

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 23932

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

Dirección : Cra 4 47 19

Telefono 3166776057-
3172887856

Estado: Confirmado

Ciudad: FLORIDABLANCA

Factura: FE131

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

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

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: 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.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090 MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	\$ 65.837.982,00
.29 SERVICIOS 4%	24360504		Credito	\$ 2.213.041,00
033 RETEIVA	24362501		Credito	\$ 1.576.792,00
Total Cuenta por pagar :				\$ 62.048.149,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA 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: EPCL

Ob/19: 6386

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 23933

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Dirección : Cra 4 47 19

Telefono 3166776057-
3172887856

Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Factura: FE132

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

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

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: 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.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090 MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	\$ 62.975.716,00
129 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

06/19: 6387.



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001708

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INFUSO INGENIERIA S.A.S.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 4 47 19
TELEFONO:
Nº FACTURA: FE130

NIT: 901378311

FECHA: 26/08/2025 01:39 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 26/08/2025 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000 **PLAZO:** 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT928	PREFILTROS MERV 8-35% 12X12X2	UNIDAD	9	\$ 59.000,00	\$ 531.000,00	0,00	19,00
AGMT010310	REFRIGERANTE R 410 KG	UNIDAD	11	\$ 97.290,00	\$ 1.070.190,00	0,00	19,00
AGMT0312	REFRIGERANTE R 507	UNIDAD	20	\$ 46.902,00	\$ 938.040,00	0,00	19,00
AGMT1543	COMPRESOR EMBARCO 134 1/4	UNIDAD	1	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	0,00	19,00
AGMT010257	FILTRO SECADOR HERCULES DE 1/2	UNIDAD	2	\$ 18.500,00	\$ 37.000,00	0,00	19,00
AGMT010323	VALVULAS DE SERVICIO 1/4	UNIDAD	2	\$ 2.858,00	\$ 5.716,00	0,00	19,00
AGMT0888	VARILLA SOLDADURA	UNIDAD	7	\$ 15.194,00	\$ 106.358,00	0,00	19,00
AGMT6139	REFRIGERANTE R-134	UNIDAD	2	\$ 55.863,00	\$ 83.794,50	0,00	19,00
AGMT010482	LIJA TELA	UNIDAD	1	\$ 91.800,00	\$ 91.800,00	0,00	19,00
AGMT1670	PISTOLA DE AIRE	UNIDAD	1	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00	0,00	19,00
AGMT010258	MANGUERA 6X4 UND	UNIDAD	1	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	0,00	19,00
AGMT6672	RACOR RECTO 6*1/4	UNIDAD	1	\$ 8.200,00	\$ 8.200,00	0,00	19,00
AGMT010077	BOMBA DE CONDENSADO	UNIDAD	1	\$ 734.000,00	\$ 734.000,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001708

Confirmó :LCAL

AGMT9300	CINTA FOAM /	UNIDAD	3	\$ 22.000,00	\$ 66.000,00	0,00	19,00
AGMT010409	CINTA AISLANTE /	UNIDAD	1	\$ 4.080,00	\$ 4.080,00	0,00	19,00
AGMT010488	CONTROL AIRE ACONDICIONADO MIRAGE /	UNIDAD	1	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00	0,00	19,00
AGMT9038	ACOPLE CHEMETRON OXIGENO /	UNIDAD	1	\$ 170.640,00	\$ 170.640,00	0,00	19,00
AGMT010489	ACOPLE AGGA OXIGENO /	UNIDAD	2	\$ 140.640,00	\$ 281.280,00	0,00	19,00
AGMT010490	CARRO PORTA CILINDRO DE 1M3 /	UNIDAD	2	\$ 188.000,00	\$ 376.000,00	0,00	19,00
AGMT010491	BATERIAS 8D1600-AMP-12V /	UNIDAD	2	\$ 2.232.500,00	\$ 4.465.000,00	0,00	19,00
AGMT010492	CAPACITOR DE 15MF /	UNIDAD	1	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	0,00	19,00
AGMT010493	TERMICO DE 1/3 /	UNIDAD	1	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	0,00	19,00
AGMT010494	TIMER 1432 /	UNIDAD	1	\$ 30.500,00	\$ 30.500,00	0,00	19,00
AGMT1956	FUSIBLE /	UNIDAD	2	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00	0,00	19,00
AGMT010495	PILAS 23A /	UNIDAD	2	\$ 16.000,00	\$ 32.000,00	0,00	19,00
AGMT010123	TIMBRES INALAMBRICOS /	UNIDAD	1	\$ 31.400,00	\$ 31.400,00	0,00	19,00
AGMT010496	DIODO VARIADOR /	UNIDAD	1	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	0,00	19,00
AGMT010497	RESISTENCIA DE PRECISION 150 /	UNIDAD	1	\$ 8.100,00	\$ 8.100,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001708

Confirmó :LCAL

AGMT6750	BATERIA AAA ✓	UNIDAD	17	\$ 6.600,00	\$ 112.200,00	0,00	19,00
AGMT8247	TERMOHIGROMETRO DIGITAL ✓	UNIDAD	5	\$ 93.600,00	\$ 468.000,00	0,00	19,00
AGMT010483	MOTOR 670 110V ✓	UNIDAD	1	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00	0,00	19,00
AGMT010484	BRAKER DE 40A ✓	UNIDAD	1	\$ 93.000,00	\$ 93.000,00	0,00	19,00
AGMT010113	TARJETA UNIVERSAL ✓	UNIDAD	2	\$ 123.120,00	\$ 246.240,00	0,00	19,00
AGMT5230	REFRIGERANTE R22 ✓	UNIDAD	2	\$ 111.659,00	\$ 223.318,00	0,00	19,00
AGMT0906	MANGUERA DESAGUE ✓	UNIDAD	7	\$ 6.840,00	\$ 47.880,00	0,00	19,00
AGMT010485	RELOJ MEDIDOR ✓	UNIDAD	1	\$ 73.610,00	\$ 73.610,00	0,00	19,00
AGMT010421	BATERIA LR-44 ✓	UNIDAD	10	\$ 11.560,00	\$ 115.600,00	0,00	19,00
AGMT010217	LAMPARA HERMETICA DE 2X18 ✓	UNIDAD	1	\$ 115.000,00	\$ 115.000,00	0,00	19,00
AGMT010486	PULSADOR VERDE BASE METALICA ✓	UNIDAD	1	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	0,00	19,00
AGMT6009	O-RING 9*1 DIN3770 SITIKON65 RED ✓	UNIDAD	6	\$ 4.500,00	\$ 27.000,00	0,00	19,00
AGMT010487	EMPAQUE UNIVERSAL DE NITRILO ✓	UNIDAD	4	\$ 6.500,00	\$ 26.000,00	0,00	19,00
AGMT9301	CINTA VINILO ✓	UNIDAD	10	\$ 6.000,00	\$ 60.000,00	0,00	19,00
AGMT1127	RUBATEX 5/8 ✓	UNIDAD	2	\$ 10.084,00	\$ 20.168,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001708

Confirmó :LCAL

AGMT010448	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	1	\$ 51.400,00	\$ 51.400,00	0,00	19,00
------------	--------------------	--------	---	--------------	--------------	------	-------

AGMT567	ASPA MOTOR 10 PLASTICA	UNIDAD	1	\$ 38.000,00	\$ 38.000,00	0,00	19,00
---------	------------------------	--------	---	--------------	--------------	------	-------

DETALLE

SE IGNRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 26/08/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 066 DE 2025.

SUBTOTAL:	\$ 11.741.015,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.230.793,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 334.619,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 293.525,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 13.343.664,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolipo 2

ELABORÓ

ORDENÓ

[Signature]

APROBÓ



Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 23548

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

Dirección : Cra 4 47 19

Telefono 3166776057-
3172887856

Estado: Confirmado

Ciudad: FLORIDABLANCA

Factura: FE130

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

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

Fecha del documento: 26/08/2025

Fecha de la cuenta por pagar:

26/08/2025

Plazo: 90 días

Fecha de vencimiento:

24/11/2025

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

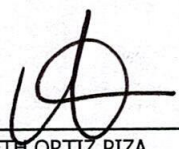
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001708)

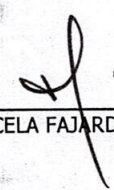
Total Cuenta por pagar :

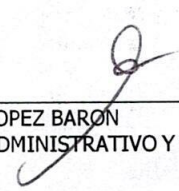
\$ 13.343.664,00

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6020

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL AG1708 POR MAYOR VALOR.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha: 26/08/2025

Estado: Confirmado

VALOR: 1,0000

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	\$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE130	26/08/2025	24/11/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 1,00

Angie Lopez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

[Firma]

AUTORIZÓ: