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

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 23932

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

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

06/19: 6386.

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

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: 63827.

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001708

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INFUSO INGENIERIA S.A.S. **NIT:** 901378311 **FECHA:** 26/08/2025 01:39 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 4 47 19 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE130 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/08/2025 12:00 a. m.

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

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

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

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001708

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.

Angelipaz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

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

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 23548

Proveedor :	901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 4 47 19	**Telefono**	3166776057- 3172887856	**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

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: martes, 26 de agosto de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6020

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/08/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL AG1708 POR MAYOR VALOR.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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 Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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