E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19545

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

Factura:	FE107		
Tercero:	NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
Proveedor:	901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
Fecha del documento:	28/03/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	28/03/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	26/06/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001428)		

Total Cuenta por pagar : **$ 17.950.370,00**

SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA 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: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001428

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INFUSO INGENIERIA S.A.S. **NIT:** 901378311 **FECHA:** 28/03/2025 08:31 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 4 47 19 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE107 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 28/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010243	ABRAZADERA DE 4X1/2	UNIDAD	1	$ 44.625,00	$ 44.625,00	0,00	19,00
AGMT010248	ACOPLE RAPIDO 1/4	UNIDAD	1	$ 30.301,00	$ 30.301,00	0,00	19,00
AGMT010245	BATERIA 12V 23A	UNIDAD	1	$ 17.955,00	$ 17.955,00	0,00	19,00
AGMT6750	BATERIA AAA	UNIDAD	4	$ 5.775,00	$ 23.100,00	0,00	19,00
AGMT8312	BATERIAS 12V7AMP	UNIDAD	2	$ 98.700,00	$ 197.400,00	0,00	19,00
AGMT1804	BATERIAS 12V 9A	UNIDAD	2	$ 165.470,00	$ 330.940,00	0,00	19,00
AGMT9225	BOMBILLO 100W 60HZ	UNIDAD	1	$ 13.650,00	$ 13.650,00	0,00	19,00
AGMT9301	CINTA VINILO	UNIDAD	4	$ 6.000,00	$ 24.000,00	0,00	19,00
AGMT234	CONTACTOR 18 AMP 220 V	UNIDAD	1	$ 71.400,00	$ 71.400,00	0,00	19,00
AGMT313	CONTACTOR 24V SCHNEIDER 3210	UNIDAD	1	$ 104.948,00	$ 104.948,00	0,00	19,00
AGMT010249	CONTACTOS AUXILIARES	UNIDAD	2	$ 607.000,00	$ 1.214.000,00	0,00	19,00
AGMT010244	CORREAS B46	UNIDAD	1	$ 42.840,00	$ 42.840,00	0,00	19,00
AGMT010112	DESENGRASANTE	UNIDAD	4	$ 36.730,00	$ 132.228,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001428

Confirmó :LCAL

AGMT010111	DESINCRUSTANTE BRILLALUM	UNIDAD	4	$ 54.364,00	$ 195.710,40	0,00	19,00
AGMT9532	FILTRO SECADOR DE 1/2	UNIDAD	1	$ 56.438,00	$ 56.438,00	0,00	19,00
AGMT010257	FILTRO SECADOR HERCULES DE 1/2	UNIDAD	2	$ 16.501,00	$ 33.002,00	0,00	19,00
AGMT010239	FUSIBLE DE 3A	UNIDAD	1	$ 7.875,00	$ 7.875,00	0,00	19,00
AGMT0906	MANGUERA DESAGUE	UNIDAD	2	$ 7.449,00	$ 14.898,00	0,00	19,00
AGMT010250	MODULO PARA PARADA DE EMERGENCIAS	UNIDAD	1	$ 206.400,00	$ 206.400,00	0,00	19,00
AGMT1820	MOTOR VENTILADOR 18W 110 V	UNIDAD	1	$ 155.295,00	$ 155.295,00	0,00	19,00
AGMT010240	NITROGENO M3	UNIDAD	3	$ 95.760,00	$ 287.280,00	0,00	19,00
AGMT1670	PISTOLA DE AIRE	UNIDAD	2	$ 79.275,00	$ 158.550,00	0,00	19,00
AGMT927	PISTOLA DE CALOR	UNIDAD	1	$ 160.650,00	$ 160.650,00	0,00	19,00
AGMT6139	REFRIGERANTE R-134	UNIDAD	1	$ 51.555,00	$ 25.777,50	0,00	19,00
AGMT5230	REFRIGERANTE R22	UNIDAD	1	$ 111.659,00	$ 111.659,00	0,00	19,00
AGMT8806	REFRIGERANTE R410A	UNIDAD	19	$ 92.398,00	$ 1.709.363,00	0,00	19,00
AGMT010238	RELAY DE 24V	UNIDAD	1	$ 74.760,00	$ 74.760,00	0,00	19,00
AGMT010247	RELE TERMICO 12-18A	UNIDAD	1	$ 98.175,00	$ 98.175,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001428

Confirmó :LCAL

AGMT010246	RESISTENCIA TUBULAR 7/16 7500W-220V	UNIDAD	1	$ 918.000,00	$ 918.000,00	0,00	19,00
AGMT3132	RUBATEX 1/2*1/2	UNIDAD	3	$ 7.500,00	$ 22.500,00	0,00	19,00
AGMT010242	RUBATEX 1/4	UNIDAD	3	$ 6.000,00	$ 18.000,00	0,00	19,00
AGMT9518	RUBATEX 3/4*1/2	UNIDAD	3	$ 9.000,00	$ 27.000,00	0,00	19,00
AGMT56	RUBATEX 3/8*1/3	UNIDAD	3	$ 6.267,00	$ 18.801,00	0,00	19,00
AGMT8247	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNIDAD	4	$ 93.600,00	$ 374.400,00	0,00	19,00
AGMT42	TOTALIZADOR	UNIDAD	1	$ 8.376.729,00	$ 8.376.729,00	0,00	19,00
AGMT5483	TUBERIA 1/2 X METROS	UNIDAD	4	$ 27.000,00	$ 108.000,00	0,00	19,00
AGMT10023	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	UNIDAD	4	$ 12.750,00	$ 51.000,00	0,00	19,00
AGMT372	TUBERIA DE COBRE 3/4	UNIDAD	4	$ 48.001,00	$ 192.004,00	0,00	19,00
AGMT1869	TUBERIA DE COBRE 3/8	UNIDAD	4	$ 21.000,00	$ 84.000,00	0,00	19,00
AGMT0888	VARILLA SOLDADURA	UNIDAD	4	$ 15.194,00	$ 60.776,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 15.794.430,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001428

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURADA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 28/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 066 DE 2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.000.942,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 450.141,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 394.861,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.950.370,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lorena Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13166

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 28/03/2025 8:31:27 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001428 Factura Nº FE107)
SE INGRESA FACTURADA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 28/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 066 DE 2025.
DOCUMENTO: AG000000001428

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001428 Factura Nº FE107)			
15140901	REPUESTOS - ALMACEN	$ 18.795.372,00	$ 0,00
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001428 Factura Nº FE107)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 450.141,00
TER: 901378311	INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001428 Factura Nº FE107)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 17.950.370,00
TER: 901378311	INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001428 Factura Nº FE107)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 394.861,00
TER: 901378311	INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13166	$ 18.795.372,00	$ 18.795.372,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 18.795.372,00**	**$ 18.795.372,00**

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012804

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 31/03/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 510101 - SUBGCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE107.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010243	ABRAZADERA DE 4X1/2 UNIDAD	1,00	$53.104,00	$53.104,00
AGMT010248	ACOPLE RAPIDO 1/4 UNIDAD	1,00	$36.058,00	$36.058,00
AGMT010245	BATERIA 12V 23A UNIDAD	1,00	$21.366,00	$21.366,00
AGMT6750	BATERIA AAA UNIDAD	4,00	$6.872,25	$27.489,00
AGMT8312	BATERIAS 12V7AMP UNIDAD	2,00	$117.453,00	$234.906,00
AGMT1804	BATERIAS 12V 9A UNIDAD	2,00	$196.909,50	$393.819,00
AGMT9225	BOMBILLO 100W 60HZ UNIDAD	1,00	$16.244,00	$16.244,00
AGMT9301	CINTA VINILO UNIDAD	4,00	$7.140,00	$28.560,00
AGMT234	CONTACTOR 18 AMP 220 V UNIDAD	1,00	$84.966,00	$84.966,00
AGMT313	CONTACTOR 24V SCHNEIDER 3210 UNIDAD	1,00	$124.888,00	$124.888,00
AGMT010249	CONTACTOS AUXILIARES UNIDAD	2,00	$722.330,00	$1.444.660,00
AGMT010244	CORREAS B46 UNIDAD	1,00	$50.980,00	$50.980,00
AGMT010112	DESENGRASANTE UNIDAD	3,60	$43.708,61	$157.351,00
AGMT010111	DESINCRUSTANTE BRILLALUM UNIDAD	3,60	$64.693,17	$232.895,40
AGMT9532	FILTRO SECADOR DE 1/2 UNIDAD	1,00	$67.161,00	$67.161,00
AGMT010257	FILTRO SECADOR HERCULES DE 1/2 UNIDAD	2,00	$19.636,00	$39.272,00
AGMT010239	FUSIBLE DE 3A UNIDAD	1,00	$9.371,00	$9.371,00
AGMT0906	MANGUERA DESAGUE UNIDAD	2,00	$8.864,50	$17.729,00
AGMT010250	MODULO PARA PARADA DE EMERGENCIAS UNIDAD	1,00	$245.616,00	$245.616,00
AGMT1820	MOTOR VENTILADOR 18W 110 V UNIDAD	1,00	$184.801,00	$184.801,00
AGMT010240	NITROGENO M3 UNIDAD	3,00	$113.954,33	$341.863,00
AGMT1670	PISTOLA DE AIRE UNIDAD	2,00	$94.337,50	$188.675,00
AGMT927	PISTOLA DE CALOR UNIDAD	1,00	$191.174,00	$191.174,00
AGMT6139	REFRIGERANTE R-134 UNIDAD	0,50	$61.351,00	$30.675,50
AGMT5230	REFRIGERANTE R22 UNIDAD	1,00	$132.874,00	$132.874,00
AGMT8806	REFRIGERANTE R410A UNIDAD	18,50	$109.953,62	$2.034.142,00
AGMT010238	RELAY DE 24V UNIDAD	1,00	$88.964,00	$88.964,00
AGMT010247	RELE TERMICO 12-18A UNIDAD	1,00	$116.828,00	$116.828,00
AGMT010246	RESISTENCIA TUBULAR 7/16 7500W-220V UNIDAD	1,00	$1.092.420,00	$1.092.420,00
AGMT3132	RUBATEX 1/2*1/2 UNIDAD	3,00	$8.925,00	$26.775,00
AGMT010242	RUBATEX 1/4 UNIDAD	3,00	$7.140,00	$21.420,00
AGMT9518	RUBATEX 3/4*1/2 UNIDAD	3,00	$10.710,00	$32.130,00
AGMT56	RUBATEX 3/8*1/3 UNIDAD	3,00	$7.457,67	$22.373,00
AGMT8247	TERMOHIGROMETRO DIGITAL UNIDAD	4,00	$111.384,00	$445.536,00
AGMT42	TOTALIZADOR UNIDAD	1,00	$9.968.308,00	$9.968.308,00
AGMT5483	TUBERIA 1/2 X METROS UNIDAD	4,00	$32.130,00	$128.520,00
AGMT10023	TUBERIA DE COBRE DE 1/4 UNIDAD	4,00	$15.172,50	$60.690,00
AGMT372	TUBERIA DE COBRE 3/4 UNIDAD	4,00	$57.121,25	$228.485,00
AGMT1869	TUBERIA DE COBRE 3/8 UNIDAD	4,00	$24.990,00	$99.960,00
AGMT0888	VARILLA SOLDADURA UNIDAD	4,00	$18.080,75	$72.323,00
			Total:	$18.795.371,90

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012804

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 31/03/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 510101 - SUBGCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE107.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1475
Fecha : 31/03/2025
Tercero: 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Documento: FE107

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
238	501	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 18.795.372,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.795.372,00
					Total Obligacion :	**$ 18.795.372,00**			**$ 18.795.372,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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