

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 22227

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Ciudad:** MALAGA
Factura: FVE258
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 28/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/06/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/06/2025
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS. CTO 174-2025, RP 765-2025, PERIODO MES DE MAYO DE 2025.

CONCEPTOS					
Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	\$ 44.453.110,00
29	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	\$ 1.494.222,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	\$ 1.064.633,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	\$ 112.067,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	\$ 16.810,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	\$ 11.207,00
Total Cuenta por pagar :					\$ 41.754.171,00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA 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: EPCL

oblig: 4707.
1358

Elaboró: LCAL

Confirmó: LCAL

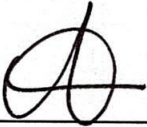
CUENTA POR PAGAR N° 21074

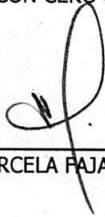
Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA ✓
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Estado:** Confirmado
Factura: FVE257 ✓ **Ciudad:** MALAGA
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 28/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/05/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 26/08/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001544) ✓

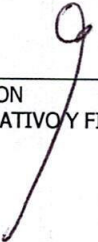
Total Cuenta por pagar : \$ 33.527.392,00 ✓

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001544

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA / NIT: 804007305

FECHA: 28/05/2025 11:39 a. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

TELEFONO:

FECHA FACT: 28/05/2025 12:00 a. m.

Nº FACTURA: FVE257 / % ICA: 3,0000 PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30"	UNIDAD	13	\$ 42.211,76	\$ 548.752,88	0,00	19,00
AGMT9363	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA	UNIDAD	9	\$ 40.366,39	\$ 363.297,51	0,00	19,00
AGMT010191	CABLE P CAMBIOS DOBLE CABEZA	UNIDAD	9	\$ 7.747,90	\$ 69.731,10	0,00	19,00
AGMT010193	RESORTE SISTEMA BOMBANTES DIVA	UNIDAD	9	\$ 8.931,00	\$ 80.379,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	12	\$ 57.063,00	\$ 684.756,00	0,00	19,00
AGMT9362	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DERECHA	UNIDAD	7	\$ 40.994,12	\$ 286.958,84	0,00	19,00
AGMT010162	LLAVE PALANCA TRANSMISION	UNIDAD	6	\$ 375.000,00	\$ 2.250.000,00	0,00	19,00
AGMT010163	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	UNIDAD	4	\$ 420.000,00	\$ 1.680.000,00	0,00	19,00
AGMT010161	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT 0400N 130 07 H30	UNIDAD	5	\$ 285.000,00	\$ 1.425.000,00	0,00	19,00
AGMT010192	CODO SUELTO PLATINA	UNIDAD	8	\$ 25.968,07	\$ 207.744,56	0,00	19,00
AGMT010300	PISTON HIDR CON VALVULA DE DESENCO CONTROLADO SUCOFER	UNIDAD	8	\$ 2.157.766,39	\$ 17.262.131,12	0,00	19,00
AGMT010343	BISAGRA TIPO PUENTE DE 4PUL	UNIDAD	1	\$ 28.000,00	\$ 28.000,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001544

Confirmó :LCAL

AGMT010190	BUJE PORTA SUERO 0101 V1 5	UNIDAD	9	\$ 69.747,90	\$ 627.731,10	0,00	19,00
AGMT010344	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20CM 40 KG	UNIDAD	5	\$ 28.000,00	\$ 140.000,00	0,00	19,00
AGMT010345	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 35 CM 40 KG	UNIDAD	4	\$ 42.000,00	\$ 168.000,00	0,00	19,00
AGMT010346	TUERCA 3 4 TORNILLO P1 1646	UNIDAD	9	\$ 6.666,39	\$ 59.997,51	0,00	19,00
AGMT010347	SISTEMA PORTA SUERO AJUSTABLE ESPOGO ROSCADO LARGO DIVAN E21237	UNIDAD	9	\$ 246.400,00	\$ 2.217.600,00	0,00	19,00
AGMT010348	SISTEMA PORTA SUERO AJUSTABLE PARA CAMA PL1529	UNIDAD	8	\$ 184.820,17	\$ 1.478.561,36	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EL 28/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 174 DE 2025.

SUBTOTAL:	\$ 29.578.642,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 5.619.944,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 842.992,00
RETE ICA:	\$ 88.736,00
RETE FUENTE:	\$ 739.466,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 33.527.392,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5295

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1544.
SON: VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha: 28/05/2025

Estado: Confirmado

VALOR: 22184,0000

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 13.310,00
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 8.874,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE257	28/05/2025	26/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 22.184,00

Angiolopez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

[Signature]

AUTORIZÓ:

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5296

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/05/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Observaciones: SE APLICA NOTA AL AG1544 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
FVE257	28/05/2025	26/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 2,00

Angiolopez
 LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

[Firma]
AUTORIZÓ: