

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 22226

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Ciudad:** MALAGA
Factura: FVE252
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 DEL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090 MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	\$ 44.453.110,00
129 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

08/19: 4706.



Nota Crédito de la Factura Electrónica de
Venta



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
c9761d0c8b68a16d6d54949edc7ec26137da8f0ab5373a6cfcfd71bd612a204dc0d79e8d877d982672045dfb94a219f2
Número de Factura: NC77 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 14/06/2025 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 14/06/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una Fecha de orden de pedido:
factura electrónica

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nombre Comercial: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Nit del Emisor: 804007305 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Santander
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Málaga
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 12 A 5 41
Actividad Económica: 7112 Teléfono / Móvil: 3115148788
Correo: facturacioninghimev@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 900006037 Departamento: Santander
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CR 33 28 126
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 6458674
Correo: facturacionelectronica@hus.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	1	Mayor valor cobrado	NIU	1,00	\$ 1.245.185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 236.585,15	19,00			\$ 1.245.185,00

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica		FVE252	2025-05-02	Mayor valor facturado
CUFE : c553ff4db54614a7af1faf166925f0ba432fff6ec55ffadb3542a4eaf62d35ef1d148a3218839f1fae53aa18fd758ad				

ELABORO:ACBR

CONFIRMO:ACBR

NOTA N°5660

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/06/2025 **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 REALIZA AJUSTE A LA CXP No. 22226 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. FVE252 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR EMITIO
 NOTA CRÉDITO No. NC77 POR MAYOR VALOR COBRADO.
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1391805,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
034 MANTENIMIENTO	58972305	MANTENIMIENTO	Credito	\$ 1.481.770,00
020 REVERSIÓN RETEFUENTE SERVICIOS 4%	24360504	SERVICIOS 4 %	Debito	\$ 49.807,00
028 REVERSION RETEIVA IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	Debito	\$ 35.488,00
030 REVERSION RETEICA POR SERVICIOS	24362704	RETEICA POR SERVICIOS	Debito	\$ 3.736,00
025 REVERSION AVISOS Y TABLEROS 15% SERVICIOS	24362705	AVISOS Y TABLEROS 15% SERVICIOS	Debito	\$ 560,00
026 REVERSION SOBRETASA BOMBERIL 10% SERVICIOS	24362706	SOBRETASA BOMBERIL 10% SERVICIOS	Debito	\$ 374,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE252	28/06/2025	28/06/2025	24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN	\$ 1.391.805,00

ACBR - ANDRES CAMILO BLANCO RUEDA

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20873

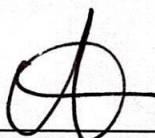
Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA ✓
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Estado:** Confirmado
Factura: FVE254 ✓ **Ciudad:** MALAGA
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 21/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/05/2025 ✓
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 19/08/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001524) ✓

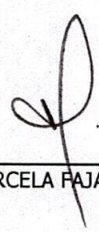
Total Cuenta por pagar :

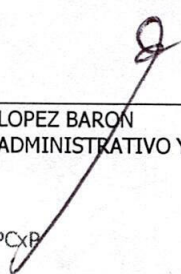
\$ 12.770.081,00 ✓

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA 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: LCAL



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001524

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
NIT: 804007305

FECHA: 21/05/2025 02:52 p. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41

TELEFONO:

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE254

% ICA: 3,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 21/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010297	CAJA CONTROL MUBI SIMPLE S2 3 MOV PARA CM AUXCTA	UNIDAD	3	\$ 1.470.000,00	\$ 4.410.000,00	0,00	19,00
AGMT010298	COMANDO MANUAL 3 MOV MEN K MA V4,0	UNIDAD	3	\$ 450.000,00	\$ 1.350.000,00	0,00	19,00
AGMT010299	CABLE PODER TIPO AMERICANO HOSPITAL GRADE SJT 3C NEMA 5 15P IEC C13 3M	UNIDAD	3	\$ 120.000,00	\$ 360.000,00	0,00	19,00
AGMT010300	PISTON HIDR CON VALVULA DE DESENCO CONTROLADO SUCOFER	UNIDAD	2	\$ 2.157.766,00	\$ 4.315.532,00	0,00	19,00
AGMT010162	LLAVE PALANCA TRANSMISION	UNIDAD	2	\$ 375.000,00	\$ 750.000,00	0,00	19,00
AGMT010301	CALCOMANIA EXTERIOR BDA DER 4M	UNIDAD	1	\$ 46.413,00	\$ 46.413,00	0,00	19,00
AGMT010053	CORREA CONTROL DB9 CAJA POTENCIA	UNIDAD	1	\$ 34.118,00	\$ 34.118,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 174 DE 2025.

SUBTOTAL:	\$ 11.266.063,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.140.551,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 321.083,00
RETE ICA:	\$ 33.798,00
RETE FUENTE:	\$ 281.652,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 12.770.081,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001524

Confirmó :LCAL

Angiolopez

ELABORÓ

ORDENÓ

[Signature]

APROBÓ

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5267

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 AG1524.
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				VALOR:
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 5.070,00 ✓
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 3.380,00 ✓

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE254	21/05/2025	19/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 8.450,00 ✓

Angelipez
LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

[Firma]
AUTORIZÓ:

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5266

Naturaleza: Credito
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 AG1524 POR MENOR VALOR.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha: 21/05/2025

Estado: Confirmado

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031 MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	\$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE254	21/05/2025	19/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 1,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ: