



Trabaja:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 23834

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Ciudad:** MALAGA
Factura: FVE272
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 29/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/08/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 29/08/2025
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 DE 2025, RP 765 DE 2025, PERIODO MES DE JULIO 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

Obliq: 5496
CP 2035

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001662

Confirmó :LCAL

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

FECHA: 29/07/2025 06:51 a. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41

TELEFONO:

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE267.

% ICA: 3,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 29/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010466	RUEDA T09788 RUEDA LINEA 2 PULGADAS ROSCA GIRATORIA CON FRENO Y RUEDA REPUESTO	UNIDAD	290	\$ 31.560,00	\$ 9.152.400,00	0,00	19,00
AGMT010343	BISAGRA TIPO PUENTE DE 4PUL	UNIDAD	2	\$ 28.000,00	\$ 56.000,00	0,00	19,00
AGMT0525	CAJA DE CIRCUITO DC 3 MOTOR C BARANDA	UNIDAD	4	\$ 2.555.134,00	\$ 10.220.536,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	3	\$ 57.063,00	\$ 171.189,00	0,00	19,00
AGMT8207	CALCOMANIA EXT-BARANDA IZQUIERDA 3M 30"	UNIDAD	3	\$ 42.212,00	\$ 126.636,00	0,00	19,00
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2	UNIDAD	3	\$ 40.994,00	\$ 122.982,00	0,00	19,00
AGMT9203	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQ 30*V2	UNIDAD	3	\$ 40.366,00	\$ 121.098,00	0,00	19,00
AGMT010344	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 20CM 40 KG	UNIDAD	2	\$ 28.000,00	\$ 56.000,00	0,00	19,00
AGMT010345	GUIA DE CAJO O RIELES PARA CAJON 30 CM 40 KG	UNIDAD	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	0,00	19,00
AGMT0534	PEDAL FRENO BCS CAMA 1060	UNIDAD	1	\$ 187.277,00	\$ 187.277,00	0,00	19,00
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	UNIDAD	6	\$ 126.999,00	\$ 761.994,00	0,00	19,00
AGMT010467	SOLDADURA CON MIG PARA CAMILLA HOSPITALARIA RESPUESTO	UNIDAD	4	\$ 15.700,00	\$ 62.800,00	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

NºAG000000001662

Confirmó :LCAL

AGMT010468	SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE MESA ✓ DE CIRUGIA REPUESTO	UNIDAD	65	\$ 75.000,00	\$ 4.875.000,00	0,00	19,00
AGMT9200	TARJETA DE MANDO EXT DER 27T ✓	UNIDAD	1	\$ 545.103,00	\$ 545.103,00	0,00	19,00
AGMT9201	TARJETA DE MANDO EXT IZQ 27T ✓	UNIDAD	2	\$ 545.103,00	\$ 1.090.206,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 29/07/2025, CON FORMATO GAF-DTI-FO-05 CONSECUTIVO 1050-1, INGRESO DE REPUESTOS PARA DIFERENTES SERVICIOS, ESTOS NO HACEN PARTE DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS YA QUE ESTOS RESPUESTOS VAN DENTRO DE LOS EQUIPOS Y NO SE PUEDE IDENTIFICAR, PERTENECE AL CONTRATO 174 DE 2025.

SUBTOTAL:	\$ 27.584.221,00 ✓
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 5.241.004,00 (-2) ✓
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 786.151,00 ✓
RETE ICA:	\$ 82.753,00 ✓
RETE FUENTE:	\$ 689.606,00 ✓
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00 ✓
TOTAL INGRESO:	\$ 31.266.715,00 ✓

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angielipoz ✓
ELABORÓ

ORDENÓ

✓
APROBÓ

Elaboró: LCAL

Confirmó: LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 22841

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Dirección : CL 12A 5 41
Telefono 6617253
Estado: Confirmado
Ciudad: MALAGA
Factura: FVE267
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 29/07/2025
Plazo: 90 días
Fecha de la cuenta por pagar: 29/07/2025
Fecha de vencimiento: 27/10/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001662)

Total Cuenta por pagar : \$ 31.266.715,00

SON: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE 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°5793

Naturaleza: Debito ✓ **Fecha:** 30/07/2025 **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: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1662.
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 20688,0000

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 12.413,00 ✓
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 8.275,00 ✓

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE267	29/07/2025	27/10/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 20.688,00 ✓

Angiolipoz

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

[Signature]

AUTORIZÓ:

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5794

Naturaleza: Debito ✓ **Fecha:** 30/07/2025 **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 AG1662 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
FVE267	29/07/2025	27/10/2025	24010101 - PROVEEDORES	\$ 2,00 ✓

Angiolopez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

[Signature]

AUTORIZÓ: