E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 26 de septiembre de 2022 09:49 a. m

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000135

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ	**NIT:**	1098680567	**FECHA:**	26/09/2022 08:55 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 39 19 44			**TELEFONO:**	6304438-3163854268
TELEFONO:	6304438-3163854268			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	EBE72	**% ICA:**	4,8000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	23/09/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG8180	RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA DESPUES DE DONAR SANGRE	UNIDAD	3.000	$ 126,05	$ 378.151,20	0,00	19,00
AG8161	FORMATO DE AUTO EXCLUSIONES GESTION DE APOYO TERAPEUTICO	UNIDAD	3.000	$ 126,05	$ 378.151,50	0,00	19,00
AG2033	FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PREVENCION DE CAIDAS	UNIDAD	2.000	$ 126,05	$ 252.101,00	0,00	19,00
AG8108	FORMATO DE REVISION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS BIOMEDICOS E INSUMOS BIOMEDICOS	UNIDAD	5.000	$ 126,05	$ 630.252,00	0,00	19,00
AG8106	FORMATO PLAN CUIDADO DE ENFERMERIA ADULTOS/PEDIATRIA	UNIDAD	5.000	$ 126,05	$ 630.252,00	0,00	19,00
AG8104	ETIQUETAS DISOLUCION DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	30.000	$ 212,61	$ 6.378.150,00	0,00	19,00
AG8107	FORMATO REGISTRO DE DATOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PARA LA ENTREGA Y RECIBO DE TURNO ADULTO/PEDIATRIA	UNIDAD	5.000	$ 126,05	$ 630.252,00	0,00	19,00
AG3021	CHUSPAS INSTITUCIONALES	UNIDAD	1.500	$ 2.854,62	$ 4.281.932,70	0,00	19,00
AG2028	SABANA UNIDAD CUIDADOS INTENSIVO PEDIATRICO	UNIDAD	1.500	$ 379,83	$ 569.747,85	0,00	19,00
AG0183	FORMATO SABANAS UCI ADULTOS	UNIDAD	2.000	$ 379,83	$ 759.663,80	0,00	19,00
AG3012	FORMATO ORDEN MEDICA	UNIDAD	2.000	$ 126,05	$ 252.100,80	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° EBE 72 DE FECHA DE RADICACION EN EL AREA DE ALMACEN EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2022

SUBTOTAL:	$ 15.140.756,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.876.744,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 431.512,00
RETE ICA:	$ 72.676,00
RETE FUENTE:	$ 378.519,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.134.793,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000135

Confirmó :MEN

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N°.2562

Proveedor : 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ **Estado:** Confirmado

Dirección : Calle 39 19 44 **Telefono** 6304438-3163854268 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: EBE72

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ

Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ

Fecha del documento: 23/09/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/09/2022

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 23/09/2022

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000135)

Total Cuenta por pagar : $ 17.134.793,00

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO(E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO