E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000164

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ	**NIT:**	1098680567	**FECHA:**	18/10/2022 03:51 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 39 19 44			**TELEFONO:**	6304438-3163854268
TELEFONO:	6304438-3163854268			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	EBE75	**% ICA:**	4,8000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	14/10/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG8187	ETIQUETA IDENTIFICACION DE MUESTRA PATOLOGIA	UNIDAD	2.000	$ 250,42	$ 500.840,00	0,00	19,00
AG0855	TALONARIO HOJA GASTOS SUTURAS	TALONARIO	20	$ 50.252,10	$ 1.005.042,00	0,00	19,00
AG0201	TALONARIO DE GASTOS DE CIRUGIA ORIGINAL Y DOS COPIAS	TALONARIO	30	$ 33.445,38	$ 1.003.361,40	0,00	19,00
AG8143	CINTA PORTA CARNET ESE HUS	UNIDAD	515	$ 2.504,20	$ 1.289.663,00	0,00	19,00
AG8158	FORMATO DE DISENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	1.000	$ 125,21	$ 125.210,80	0,00	19,00
AG2504	CARNETS LAVADO DE MANO	UNIDAD	1.000	$ 250,42	$ 250.421,00	0,00	19,00

DETALLE

INBGRESO FACTURA N° EBE75 DE FECHA DE RADICACION EN ALMACEN EL DIA 18 DE OCTRUBRE 2022

SUBTOTAL:	$ 4.174.538,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 793.163,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 118.974,00
RETE ICA:	$ 20.038,00
RETE FUENTE:	$ 104.363,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.724.326,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N°.2910

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

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

Factura: EBE75

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

Proveedor: 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ

Fecha del documento: 14/10/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/10/2022

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/10/2022

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000164)

Total Cuenta por pagar : **$ 4.724.326,00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 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