Supervision

Cruz Orient E.S.A.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000694b8

PROVEEDOR:	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS	**NIT:**	900069939	**FECHA:**	26/05/2023 11:17 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 37 B N 62 - 92 IN 73 SUR			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	0822	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	24/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD016032	EJERCITADOR DE DEDOS AMARILLO	UNIDAD	1,00	$142.888,00	$142.888,00	0,00	19,00
101CD016033	EJERCITADOR DE DEDOS ROJO	UNIDAD	1,00	$142.888,00	$142.888,00	0,00	19,00
101CD016034	EJERCITADOR DE DEDOS VERDE	UNIDAD	1,00	$142.888,00	$142.888,00	0,00	19,00
101CD016035	EJERCITADOR DE DEDOS AZUL	UNIDAD	1,00	$142.888,00	$142.888,00	0,00	19,00
101CD016036	EJERCITADOR DE DEDOS NEGRO	UNIDAD	1,00	$181.947,00	$181.947,00	0,00	19,00
101CD016037	ESCALERILLA DE DEDOS	UNIDAD	1,00	$286.000,00	$286.000,00	0,00	19,00
101CD016038	FLEXO EXTENSOR	UNIDAD	1,00	$396.000,00	$396.000,00	0,00	19,00
101CD016039	ROLLO TERAPEUTICO PEQUEÑO	UNIDAD	1,00	$100.100,00	$100.100,00	0,00	19,00
101CD016040	ROLLO TERAPEUTICO MEDIANO	UNIDAD	1,00	$100.100,00	$100.100,00	0,00	19,00
101CD016041	ROLLO TERAPEUTICO GRANDE	UNIDAD	1,00	$100.100,00	$100.100,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0113-2022, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$1.723.739,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$329.803,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$49.470,00
RETE ICA:	$19.163,00
RETE FUENTE:	$43.395,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.953.574,00

TOTAL COMPRORANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
16 JUN 2023
CUENTAS POR PAGAR