E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000423

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ	**NIT:**	1098680567	**FECHA:**	17/05/2023 03:55 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 39 19 44			**TELEFONO:**	6304438-3163854268
TELEFONO:	6304438-3163854268			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	EBE95	**% ICA:**	4,8000 **PLAZO:** 0	**FECHA FACT:**	17/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG8104	ETIQUETAS DISOLUCION DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	10.000	$ 230,25	$ 2.302.521,00	0,00	19,00
AG8112	FORMATO DE ORDEN MEDICA	UNIDAD	5.600	$ 136,13	$ 762.353,20	0,00	19,00
AG8150	PENDONES EN LONA BANNER	UNIDAD	1	$ 88.941,18	$ 88.941,18	0,00	19,00
AG8151	ETIQUETAS DE FRASCOS ,JERINGA Y BURETROL	UNIDAD	10.000	$ 174,79	$ 1.747.899,00	0,00	19,00
AG8108	FORMATO DE REVISION Y CONTROL DIARIO DE MEDICAMENTOS BIOMEDICOS E INSUMOS BIOMEDICOS	UNIDAD	6.000	$ 136,13	$ 816.807,00	0,00	19,00
AG8138	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y/O QUIRURGICOS	UNIDAD	6.000	$ 136,13	$ 816.807,00	0,00	19,00
AG9790	AVISO EN POLIESTIRENO PARA LA IDENTIFICACION DE PACIENTES	UNIDAD	20	$ 172.346,22	$ 3.446.924,40	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N| ENE 95 RADICADA EN ALAMCEN EL DIA 17 DE MAYO DEL 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N°101-2023

SUBTOTAL:	$ 9.982.252,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.896.628,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 284.494,00
RETE ICA:	$ 47.915,00
RETE FUENTE:	$ 249.556,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 11.296.915,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000423

Confirmó :MEN

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 17 de mayo de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 6391

Proveedor :	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 39 19 44	**Telefono**	6304438-3163854268	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	EBE95				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ				
Proveedor:	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ				
Fecha del documento:	17/05/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			17/05/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			17/05/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000423)				

Total Cuenta por pagar : **$ 11.296.915,00**

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

GERENCIA H.U.S. VISADO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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