

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000446

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 15 21 28
TELEFONO: 3003175003-6076301883
Nº FACTURA: CSE14

NIT: 1098779855

FECHA: 08/06/2023 02:18 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 3003175003-6076301883
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 08/06/2023 12:00 a. m.

% ICA: 9,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG3045	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET REF 85A / 35A / 36 A	UNIDAD	5	\$ 59.900,00	\$ 299.500,00	0,00	0,00
AG10001	TONER PARA IMPRESORA HP REF 87A	UNIDAD	2	\$ 299.000,00	\$ 598.000,00	0,00	0,00
AG10006	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICO TH REF IM-550	UNIDAD	1	\$ 598.900,00	\$ 598.900,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	7	\$ 259.950,00	\$ 1.819.650,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	8	\$ 259.950,00	\$ 2.079.600,00	0,00	0,00
AG3036	TONER PARA IMPRESORA HP REF 26A	UNIDAD	12	\$ 159.850,00	\$ 1.918.200,00	0,00	0,00
AG3039	TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 REF 226 A	UNIDAD	12	\$ 199.850,00	\$ 2.398.200,00	0,00	0,00
AG3044	CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220	UNIDAD	24	\$ 39.687,00	\$ 952.488,00	0,00	0,00
AG4042	TONER PARA IMPRESORA HP REF 80A	UNIDAD	6	\$ 159.850,00	\$ 959.100,00	0,00	0,00
AG10003	TONER PARA IMPRESORA HP REF 30A	UNIDAD	2	\$ 89.950,00	\$ 179.900,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 11.803.538,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG0000000000446

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA Nº CSE14 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 106 DE 2023

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 106.232,00
RETE FUENTE:	\$ 295.088,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 11.402.218,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

Manisollendete 6

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 6842

Proveedor : 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Dirección : Calle 15 21 28

Telefono 3003175003-
6076301883

Estado: Confirmado

Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: CSE14

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Fecha del documento: 08/06/2023

Fecha de la cuenta por pagar:

08/06/2023

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento:

08/06/2023

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000446)

Total Cuenta por pagar :

\$ 11.402.218,00

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN