Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000590

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS **NIT:** 1098779855 **FECHA:** 30/08/2023 07:40 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Calle 15 21 28 **TELEFONO:** 3003175003-6076301883
TELEFONO: 3003175003-6076301883 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: CSE17 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 30/08/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG3044	CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220	UNIDAD	48	$ 39.687,00	$ 1.904.976,00	0,00	0,00
AG10006	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOTH REF IM-550	UNIDAD	1	$ 598.900,00	$ 598.900,00	0,00	0,00
AG10003	TONER PARA IMPRESORA HP REF 30A	UNIDAD	3	$ 89.950,00	$ 269.850,00	0,00	0,00
AG3036	TONER PARA IMPRESORA HP REF 26A	UNIDAD	9	$ 159.850,00	$ 1.438.650,00	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
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	10	$ 259.950,00	$ 2.599.500,00	0,00	0,00
AG1636	TONER IMPRESORA HP 90A	UNIDAD	2	$ 329.900,00	$ 659.800,00	0,00	0,00
AG3045	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET REF 85A / 35A / 36 A	UNIDAD	6	$ 59.900,00	$ 359.400,00	0,00	0,00
AG4042	TONER PARA IMPRESORA HP REF 80A	UNIDAD	6	$ 159.850,00	$ 959.100,00	0,00	0,00
AG4059	TONER IMPRESORA HP 64A	UNIDAD	1	$ 259.900,00	$ 259.900,00	0,00	0,00
AG3039	TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 REF 226 A	UNIDAD	11	$ 199.850,00	$ 2.198.350,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 13.328.026,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000590

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA N° CSE17 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N°106 DE 2023

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 119.952,00
RETE FUENTE:	$ 333.201,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 12.874.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 30 de agosto de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 8334

Proveedor :	1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 15 21 28	**Telefono**	3003175003-6076301883	**Ciudad:**	BUCARAMANGA

Factura: CSE17

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

Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Fecha del documento: 30/08/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/08/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/08/2023

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000590)

Total Cuenta por pagar : $ 12.874.873,00

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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