Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000642

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS **NIT:** 1098779855 **FECHA:** 29/09/2023 07:52 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Calle 15 21 28 **TELEFONO:** 3003175003-6076301883
TELEFONO: 3003175003-6076301883 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: CSE18 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 29/09/2023 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
AG10003	TONER PARA IMPRESORA HP REF 30A	UNIDAD	2	$ 89.950,00	$ 179.900,00	0,00	0,00
AG3036	TONER PARA IMPRESORA HP REF 26A	UNIDAD	10	$ 159.850,00	$ 1.598.500,00	0,00	0,00
AG3039	TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 REF 226 A	UNIDAD	8	$ 199.850,00	$ 1.598.800,00	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
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	12	$ 259.950,00	$ 3.119.400,00	0,00	0,00
AG4042	TONER PARA IMPRESORA HP REF 80A	UNIDAD	6	$ 159.850,00	$ 959.100,00	0,00	0,00
AG3045	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET REF 85A / 35A / 36 A	UNIDAD	6	$ 59.900,00	$ 359.400,00	0,00	0,00
AG1636	TONER IMPRESORA HP 90A	UNIDAD	10	$ 329.900,00	$ 3.299.000,00	0,00	0,00
AG10000	TONER PARA IMPRESORA HP M507/MFP 528,REF.89A	UNIDAD	1	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
AG1637	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA (110X300MTS)	UNIDAD	10	$ 39.890,00	$ 398.900,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 16.416.476,00

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000642

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA N° CSE18 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 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:	$ 147.748,00
RETE FUENTE:	$ 410.412,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.858.316,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Mariscuend 2 Gallardo

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 29 de septiembre de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 8869

Proveedor : 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS **Estado:** Confirmado

Dirección : Calle 15 21 28 **Telefono** 3003175003-6076301883 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: CSE18

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

Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS

Fecha del documento: 29/09/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/09/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2023

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000642)

Total Cuenta por pagar : **$ 15.858.316,00**

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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