E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000678

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	VISUAL PUBLICITY S.A.S	**NIT:** 900446926	**FECHA:**	19/10/2023 02:09 p. m.	
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 42 13 32		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL	
Nº FACTURA:	FE681	**% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FACT:**	19/10/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGEM102	SEÑALES EN BRAILE Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA ELABORADA EN LAMINA DE ACRILICO 2MM CON VINILO ADHESIVO LAMINADO MEDIDA 20*30CMS	UNIDAD	958	$ 222.500,00	$ 213.155.000,00	0,00	0,00
AGEM103	SEÑALES EN BRAILEN Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANA LAMINA ACRILICO 2 MMCON VINILO ADHESIVO LAMINADO 70*50CM	UNIDAD	25	$ 340.200,00	$ 8.505.000,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° FE681 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 19 DE OCTUBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N°279 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 221.660.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.994.940,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 219.665.060,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9264

Proveedor :	900446926 - VISUAL PUBLICITY S.A.S			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CALLE 42 13 32	**Telefono**	6322242	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	FE681				
Tercero:	NIT - 900446926 - VISUAL PUBLICITY S.A.S				
Proveedor:	900446926 - VISUAL PUBLICITY S.A.S				
Fecha del documento:	19/10/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			19/10/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			19/10/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000678)				

Total Cuenta por pagar : **$ 219.665.060,00**

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

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]