ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit:890982134

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000000756

Usuario Confirmó: 42655103

Datos Generales

Proveedor: 811025390 - DEPOSITO ABO **Codigo:** 811025390 **Teléfono:** 8200101

Dirección: CALLE 30 29-02 **Linea Distribucion:** 0017 - SUMINISTRO DE FERRETERIA **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 18 - ALMACEN GENERAL **Fecha:** 15/03/2023

No. Factura: FE-51473 **CxP:** 0000002491 **%ICA:** 1,00 **Fecha Factura:** 02/03/2023 **Plazo:** 30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
110109813	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO 2	Ninguna -	UNIDAD	180		$ 546	$ 98.318	0,00	19,00
110109814	COLBON TRITON X 120GRS	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 3.109	$ 31.092	0,00	19,00
113106280	CREOLINA SUPER	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 5.101	$ 20.404	0,00	0,00
115400031	AEROSOL 300 ML LACA BLANCA BRILLANTE	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 13.529	$ 94.706	0,00	19,00
1154000453	RUBATEX 5/8 X 1/2	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 9.538	$ 57.227	0,00	19,00
11540005624	PISTOLA SOPLETE GENERICA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 28.991	$ 28.991	0,00	19,00
11540005625	CORREA PLASTICA 350MM	Ninguna -	UNIDAD	100		$ 303	$ 30.252	0,00	19,00
11540005626	POMADA P/SOLDAR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 8.823	$ 8.823	0,00	19,00
115400159	CORREA PLASTICA 250X4.8 MM	Ninguna -	UNIDAD	100		$ 185	$ 18.487	0,00	19,00
115400160	CORREA PLASTICA 150X3.2MM	Ninguna -	UNIDAD	100		$ 92	$ 9.243	0,00	19,00
115400223	PLASTICO NEGRO X 4 MTRS	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 3.571	$ 17.857	0,00	19,00
211030940	TIJERA # 8	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 9.916	$ 59.495	0,00	19,00
211051214	MEMORIA USB 32GB	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 25.412	$ 254.118	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 729.014
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 134.636
RETE IVA:	$ 20.195
RETE ICA:	$ 7.290
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 0
OTRAS RETE:	$ 69.256
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 766.909**

TOTAL: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: COMPROBANTE DE PAPELERIA, FACTURA No.FE51473 CS No.006 DEL 25 01 2023.



Elaboró Revisó Aprobó

Usuario Creación: 70528136 - NILSON VECINO MORALES

Usuario Impresión : 70528136 - NILSON VECINO

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit:890982134

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000000757

Usuario Confirmó: 42655103

Datos Generales

Proveedor:	811025390 - DEPOSITO ABO		**Codigo:** 811025390	**Teléfono:**	8200101
Dirección:	CALLE 30 29-02	**Linea Distribucion:**	0017 - SUMINISTRO DE FERRETERIA	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	18 - ALMACEN GENERAL	**Fecha:**	08/03/2023
No. Factura:	FE-51725 **CxP:** 0000002492	**%ICA:**	1,00 **Fecha Factura:** 07/03/2023	**Plazo:**	30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
110108975	LAPIZ VERDE -	Ninguna -	UNIDAD	41		$ 2.200	$ 90.211	0,00	0,00
110405186	LAMINA DE ICOPOR 30	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 14.748	$ 44.244	0,00	19,00
110405237	SILICONA GRUESA	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 1.286	$ 6.428	0,00	19,00
114130336	BORLAN	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 2.647	$ 26.471	0,00	19,00
210155918	GLOBO R-12 X UNIDAD	Ninguna -	UNIDAD	200		$ 420	$ 84.024	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 251.378
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 30.622
RETE IVA:	$ 4.593
RETE ICA:	$ 2.514
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 0
OTRAS RETE:	$ 23.881
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 251.012**

TOTAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOCE PESOS M/CTE.

Detalle: COMPROBANTE DE PAPELERIA, FACTURA No.FE51725 CS No.006 DEL 25 01 2023.

Elaboró	Revisó	Aprobó

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit:890982134

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000000759

Usuario Confirmó: 42655103

Datos Generales

Proveedor:	811025390 - DEPOSITO ABO		**Codigo:** 811025390	**Teléfono:**	8200101
Dirección:	CALLE 30 29-02	**Linea Distribucion:**	0017 - SUMINISTRO DE FERRETERIA	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	18 - ALMACEN GENERAL	**Fecha:**	15/03/2023
No. Factura:	51856 **CxP:** 0000002493	**%ICA:**	1,00 **Fecha Factura:** 08/03/2023	**Plazo:**	30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
110206252	CINTA PARA SELLAR CAJAS GRUESA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 4.118	$ 4.118	0,00	19,00
114122061	SANDUCHERA KALLEY	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 52.521	$ 52.521	0,00	19,00
114122062	CANGURO TRIK-Z8D	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 45.294	$ 45.294	0,00	19,00
114122063	CANGURO TRIK P14	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 45.294	$ 45.294	0,00	19,00
114122065	VASO CAPELLA BEBIDAS TROPICAL	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 20.756	$ 20.756	0,00	19,00
114122066	PAPEL REGALO	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 681	$ 3.403	0,00	19,00
114122067	MOÑO 30CM	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 420	$ 1.681	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 173.067
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 32.883
RETE IVA:	$ 4.932
RETE ICA:	$ 1.731
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 0
OTRAS RETE:	$ 16.442
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 182.845**

TOTAL: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: COMPROBANTE DE PAPELERIA, FACTURA No.FE51856 CS No.006 DEL 25 01 2023.

Elaboró Revisó Aprobó

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit:890982134

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000000758

Usuario Confirmó: 42655103

Datos Generales

Proveedor:	811025390 - DEPOSITO ABO		**Codigo:** 811025390	**Teléfono:**	8200101
Dirección:	CALLE 30 29-02	**Linea Distribucion:**	0017 - SUMINISTRO DE FERRETERIA	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	18 - ALMACEN GENERAL	**Fecha:**	15/03/2023
No. Factura:	FE-52155 **CxP:** 0000002488	**%ICA:**	1,00 **Fecha Factura:** 13/03/2023	**Plazo:**	30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
110405156	CARTULINA PLANA	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 1.807	$ 9.034	0,00	19,00
210155918	GLOBO R-12 X UNIDAD	Ninguna -	UNIDAD	200		$ 336	$ 67.226	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 76.260
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 14.489
RETE IVA:	$ 2.173
RETE ICA:	$ 763
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 0
OTRAS RETE:	$ 7.245
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 80.569**

TOTAL: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Detalle: COMPROBANTE DE PAPELERIA, FACTURA No.FE52155 CS No.006 DEL 25 01 2023.

Elaboró Revisó Aprobó

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit:890982134

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000000767

Usuario Confirmó: 42655103

Datos Generales

Proveedor: 811025390 - DEPOSITO ABO **Codigo:** 811025390 **Teléfono:** 8200101
Dirección: CALLE 30 29-02 **Linea Distribucion:** 0017 - SUMINISTRO DE FERRETERIA **Estado:** Confirmado
Ciudad: - () **Almacen:** 18 - ALMACEN GENERAL **Fecha:** 24/03/2023
No. Factura: 52426 **CxP:** 0000002548 **%ICA:** 1,00 **Fecha Factura:** 16/03/2023 **Plazo:** 30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
110103136	BORRADOR DE NATA GRANDE	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	10		$ 324	$ 3.235	0,00	19,00
110104050	CUADERNO ARGOLLADO PEQUE¥O	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	2		$ 2.310	$ 4.619	0,00	0,00
110104060	CUADERNO ACADEMICO ARGOLLADO	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	23		$ 6.750	$ 155.250	0,00	0,00
110109810	MARCADORES PERMANENTE	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	36		$ 1.807	$ 65.042	0,00	19,00
110206252	CINTA PARA SELLAR CAJAS GRUESA	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	10		$ 7.383	$ 73.832	0,00	19,00
110410810	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (RESMA)	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	160		$ 20.168	$ 3.226.891	0,00	19,00
110410816	PAPEL PERIODICO	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	50		$ 500	$ 25.000	0,00	0,00
110410893	PAPEL CRACK	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	50		$ 462	$ 23.109	0,00	19,00
113113153	ENCENDEDOR PARA GAS	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	9		$ 4.370	$ 39.328	0,00	19,00
113113154	ENCENDOR DE CHISPA	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	3		$ 4.034	$ 12.101	0,00	19,00
115400041	PANEL LED 24W REDONDO	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	5		$ 23.782	$ 118.908	0,00	19,00
115400043	LLAVE TERMINAL 1/2" DE COBRE	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	3		$ 23.529	$ 70.588	0,00	19,00
11540005632	BREAKER	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	6		$ 8.908	$ 53.445	0,00	19,00
11540005633	PANEL LED REDONDO 24W INCRUSTAR	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	10		$ 22.941	$ 229.412	0,00	19,00
11540005634	SIFON FLEXIBLE	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	4		$ 7.983	$ 31.933	0,00	19,00
11540005635	MANGUERA PLASTICA	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	15		$ 2.994	$ 44.912	0,00	19,00
11540005636	CORTA FRIO 8"	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	1		$ 15.714	$ 15.714	0,00	19,00
11540005637	EMPAQUE P/CANILLA C/TORNILLO	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	20		$ 185	$ 3.698	0,00	19,00
11540005638	ALICATE TOTAL 8"	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	1		$ 26.050	$ 26.050	0,00	19,00
11540005639	CHAPA ALCOBA 251/MADERA	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	5		$ 45.210	$ 226.050	0,00	19,00
11540005640	ALICATE DIABLO INCOLMO	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
11540005641	LLAVE EXPANSION 8"	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	1		$ 36.134	$ 36.134	0,00	19,00
11540005642	MANOMETRO R-22 R1-34	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	1		$ 100.504	$ 100.504	0,00	19,00
11540005643	TAPON SOLDADO 1/2"	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	10		$ 378	$ 3.782	0,00	19,00
11540005644	LIENZA 15MTS	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	1		$ 7.563	$ 7.563	0,00	19,00
11540005645	VALVULA PVC 1/2" PCP-FINA	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	3		$ 13.613	$ 40.840	0,00	19,00
11540005646	TAPON ROSCADO 1/2" TUBASA	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	20		$ 378	$ 7.563	0,00	19,00
1154001200	CINTA GRANDE	Remision de Entrada - 0132	UNIDAD	1		$ 6.333	$ 6.333	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 4.702.256
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 858.304
RETE IVA:	$ 128.746
RETE ICA:	$ 47.023
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0

Usuario Creación: 70528136 - NILSON VECINO MORALES

Usuario Impresión : 70528136 - NILSON VECINO

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit:890982134

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000000771

Usuario Confirmó: 42655103

Datos Generales

Proveedor:	811025390 - DEPOSITO ABO		**Codigo:** 811025390	**Teléfono:**	8200101
Dirección:	CALLE 30 29-02	**Linea Distribucion:**	0017 - SUMINISTRO DE FERRETERIA	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	18 - ALMACEN GENERAL	**Fecha:**	24/03/2023
No. Factura:	52440 **CxP:** 0000002549	**%ICA:**	1,00 **Fecha Factura:** 16/03/2023	**Plazo:**	30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
114130333	MEMOS (MEMITOS)	Remision de Entrada - 0134	UNIDAD	10		$ 1.933	$ 19.328	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 19.328
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 3.672
RETE IVA:	$ 551
RETE ICA:	$ 193
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 0
OTRAS RETE:	$ 1.836
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 20.420**

TOTAL: VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Detalle: COMPROBANTE DE PAPELERIA, FACTURA No.52440 CS No.006 DEL 25 01 2023.

Elaboró Revisó Aprobó

ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA

Nit:890982134

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000000770

Usuario Confirmó: 42655103

Datos Generales

Proveedor:	811025390 - DEPOSITO ABO		**Codigo:** 811025390	**Teléfono:**	8200101
Dirección:	CALLE 30 29-02	**Linea Distribucion:**	0017 - SUMINISTRO DE FERRETERIA	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	18 - ALMACEN GENERAL	**Fecha:**	24/03/2023
No. Factura:	FE-52851 **CxP:** 0000002550	**%ICA:**	1,00 **Fecha Factura:** 23/03/2023	**Plazo:**	30 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
114130336	BORLAN	Remision de Entrada - 0133	UNIDAD	10		$ 2.647	$ 26.471	0,00	19,00
1154000460	NYLON GUADAÑA	Remision de Entrada - 0133	UNIDAD	60		$ 672	$ 40.335	0,00	19,00
210155918	GLOBO R-12 X UNIDAD	Remision de Entrada - 0133	UNIDAD	200		$ 420	$ 84.034	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 150.840
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 28.660
RETE IVA:	$ 4.299
RETE ICA:	$ 1.508
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 0
OTRAS RETE:	$ 14.330
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 159.362**

TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: COMPROPANTE DE PAPELERIA, FACTURA No.52851 CS No.006 DEL 25 01 2023.

Elaboró

Revisó

Aprobó