E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 27 de noviembre de 2023 08:05 a. m.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000730

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ **NIT:** 1098680567 **FECHA:** 24/11/2023 08:35 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Calle 39 19 44 **TELEFONO:** 6304438-3163854268
TELEFONO: 6304438-3163854268 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: EBE108 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 24/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG8104	ETIQUETAS DISOLUCION DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	27.000	$ 230,25	$ 6.216.806,70	0,00	19,00
AG2038	LISTA DE CHEQUEO DE CIRUGIA SEGURA	UNIDAD	6.000	$ 136,13	$ 816.807,00	0,00	19,00
AG3021	CHUSPAS INSTITUCIONALES	UNIDAD	1.800	$ 3.083,19	$ 5.549.747,94	0,00	19,00
AG3022	TARJETAS DE MEDICAMENTOS	UNIDAD	12.000	$ 410,08	$ 4.921.008,00	0,00	19,00
AG0183	FORMATO SABANAS UCI (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS) ADULTOS	UNIDAD	488	$ 4.201,68	$ 2.050.420,13	0,00	19,00
AG8153	PORTA CARNETS	UNIDAD	300	$ 2.705,04	$ 811.512,60	0,00	19,00
AG625	MATERIAL DIDACTICO JORNADA DOCENCIA E INVESTIGACION	UNIDAD	800	$ 2.258,82	$ 1.807.058,80	0,00	19,00
AG4095	CARPETAS DE HISTORIA CLINICA - ESTADISTICA	UNIDAD	1.000	$ 3.578,15	$ 3.578.151,30	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° EBE108 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N°101 DE 2023

SUBTOTAL:	$ 25.751.513,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.892.787,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 733.918,00
RETE ICA:	$ 231.764,00
RETE FUENTE:	$ 643.788,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 29.034.830,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000730

Confirmó :MEN

VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9875

Proveedor :	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 39 19 44	**Telefono**	6304438-3163854268	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	EBE108				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ				
Proveedor:	1098680567 - EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ				
Fecha del documento:	24/11/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			24/11/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			24/11/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000730)				

Total Cuenta por pagar : **$ 29.034.830,00**

SON: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO 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]