HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : martes, 26 de diciembre de 2023 08:30 a. m

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000795

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS	**NIT:**	1098779855	**FECHA:**	26/12/2023 07:50 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 15 21 28			**TELEFONO:**	3003175003-6076301883
TELEFONO:	3003175003-6076301883			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	CSE26	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	26/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	12	$ 259.950,00	$ 3.119.400,00	0,00	0,00
AG3035	TONER PARA IMPRESORA HP 404 - 404N REF 58A Y 258A	UNIDAD	15	$ 259.950,00	$ 3.899.250,00	0,00	0,00
AG3044	CINTA PARA IMPRESORA EPSON TMU 220	UNIDAD	96	$ 39.687,00	$ 3.809.952,00	0,00	0,00
AG3036	TONER PARA IMPRESORA HP REF 26A	UNIDAD	20	$ 159.850,00	$ 3.197.000,00	0,00	0,00
AG3039	TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 REF 226 A	UNIDAD	20	$ 199.850,00	$ 3.997.000,00	0,00	0,00
AG4042	TONER PARA IMPRESORA HP REF 80A	UNIDAD	15	$ 159.850,00	$ 2.397.750,00	0,00	0,00
AG3045	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET REF 85A / 35A / 36 A	UNIDAD	15	$ 59.900,00	$ 898.500,00	0,00	0,00
AG1637	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA (110X300MTS)	UNIDAD	36	$ 39.890,00	$ 1.436.040,00	0,00	0,00
AG4023	TONER PARA IMPRESORA HP REF 17A	UNIDAD	4	$ 99.870,00	$ 399.480,00	0,00	0,00
AG1636	TONER PARA IMPRESORA HP90A / KYOCERA	UNIDAD	24	$ 329.900,00	$ 7.917.600,00	0,00	0,00
AG10006	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOTH REF IM-550	UNIDAD	3	$ 598.900,00	$ 1.796.700,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 32.868.672,00

DESCUENTO: $ 0,00

2828

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000795

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA N° CSE26 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 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:	$ 295.818,00
RETE FUENTE:	$ 821.717,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 31.751.137,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 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° 10457

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

Factura: CSE26
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Proveedor: 1098779855 - SOMMERS BRIGGITTE CAMPOS CAMPOS
Fecha del documento: 26/12/2023
Fecha de la cuenta por pagar: 26/12/2023
Plazo: 0 días
Fecha de vencimiento: 26/12/2023
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000795)

Total Cuenta por pagar : **$ 31.751.137,00**

SON: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 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]