E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 15156

Proveedor :	800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	cra 52 29A 111	**Telefono**	4488081-3168168050	**Ciudad:**	MEDELLIN
Factura:	SR6267				
Tercero:	NIT - 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S				
Proveedor:	800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS				
Fecha del documento:	29/08/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**			29/08/2024
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			27/11/2024
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001143)				

Total Cuenta por pagar : **$ 19.370.450,00**

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

NGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

ORDENÓ
DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DSC

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001143

Confirmó :DSC

PROVEEDOR:	SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS	**NIT:** 800099568	**FECHA:**	29/08/2024 10:23 a. m.
CIUDAD:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	cra 52 29A 111		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	SR6267	**% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	29/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010097	CAP-INNER TUBE KIT	UNIDAD	1	$ 1.980.000,00	$ 1.980.000,00	0,00	19,00
AGMT010098	AY-MULTI AXIS MOTOR DRIVER BOARD	UNIDAD	1	$ 15.200.000,00	$ 15.200.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICA EN ALMACEN EL 29/08/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 088 DE 2024.

SUBTOTAL:	$ 17.180.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.264.200,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 489.630,00
RETE ICA:	$ 154.620,00
RETE FUENTE:	$ 429.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 19.370.450,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

carlos

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**