E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 14499

Proveedor :	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CL 12A 5 41	**Telefono**	6617253	**Ciudad:**	MALAGA
Factura:	FVE191				
Tercero:	NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Proveedor:	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Fecha del documento:	31/07/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**			31/07/2024
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/10/2024
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001103)				

Total Cuenta por pagar : **$ 3.814.019,00**

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 31 de julio de 2024 02:37 p. m.

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001103

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **NIT:** 804007305 **FECHA:** 31/07/2024 02:24 p. m.

CIUDAD: MALAGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 12A 5 41 **TELEFONO:**

TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: FVE191 **% ICA:** 3,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 31/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010053	CORREA CONTROL D89 CAJA POTENCIA	UNIDAD	76	$ 34.117,00	$ 2.592.892,00	0,00	19,00
AGMT010051	R CABLE PARA CONTROL BARANDA 4	UNIDAD	5	$ 126.700,00	$ 633.500,00	0,00	19,00
AGMT8204	CALCOMANIA EXT-BARANDA DERECHA 3M 30"	UNIDAD	1	$ 57.063,00	$ 57.063,00	0,00	19,00
AGMT9202	CALCOMANIA INTERNA BARANDA DER 30*V2	UNIDAD	1	$ 40.994,00	$ 40.994,00	0,00	19,00
AGMT8206	CALCOMANIA INTERNA BARANDA IZQUIERDA 30*V2	UNIDAD	1	$ 40.366,00	$ 40.366,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 31/07/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.

SUBTOTAL:	$ 3.364.815,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 639.315,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 95.897,00
RETE ICA:	$ 10.094,00
RETE FUENTE:	$ 84.120,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.814.019,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DSC

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