

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 16490

Proveedor : 900145785 - SOLUCIONES EN FILTROS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección : AV QUEBARADASECA 20 58
Telefono 3142458815
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Factura: SFE12148 ✓
Tercero: NIT - 900145785 - SOLUCIONES EN FILTROS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. ✓
Proveedor: 900145785 - SOLUCIONES EN FILTROS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 30/10/2024 ✓
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES ✓
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001248) ✓
Fecha de la cuenta por pagar: 30/10/2024
Fecha de vencimiento: 28/01/2025

Total Cuenta por pagar :

\$ 5.046.841,00

SON: CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

RA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DSC

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001248

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: SOLUCIONES EN FILTROS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL NIT: 900145785
DE COLOMBIA S.A.S.

FECHA: 30/10/2024 02:48 p. m.

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: AV QUEBARADASECA 20 58

TELEFONO: 3142458815

TELEFONO: 3142458815

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: SFE12148

% ICA: 7,2000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 30/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBS0043	COMPRA DE EXTINTORES DIOXIDO DE CARBONO CO2 10 LIBRAS	UNIDAD	5	\$ 350.000,00	\$ 1.750.000,00	0,00	19,00
AGBS0101	COMPRA DE EXTINTORES ACETATO DE POTASIO 2.5 GALONES	UNIDAD	4	\$ 490.000,00	\$ 1.960.000,00	0,00	19,00
AGBS0078	COMPRA E INSTALACION DE SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE ALTA LUMINISCENCIA Y CON CINTA ADHESIVA EN 5 PUNTOS DE EXTINTOR CO2 FOTOLUMINISCENCIA CINTA DOBLE FAX EN 5 PUNTOS CONTENIDO EXTINTOR DE GAS CARBONICO	UNIDAD	15	\$ 18.000,00	\$ 270.000,00	0,00	19,00
AGBS0075	COMPRA E INSTALACION DE SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE ALTA LUMINISCENCIA Y CON CINTA ADHESIVA EN 5 PUNTOS DE EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO	UNIDAD	4	\$ 18.000,00	\$ 72.000,00	0,00	19,00
AGBS0102	COMPRA E INSTALACION DE SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE ALTA LUMINISCENCIA Y CON CINTA ADHESIVA EN 5 PUNTOS DE EXTINTOR DE AGUA PRESION	UNIDAD	6	\$ 18.000,00	\$ 108.000,00	0,00	19,00
AGBS0103	COMPRA E INSTALACION DE SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE ALTA LUMINISCENCIA Y CON CINTA ADHESIVA EN 5 PUNTOS DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO	UNIDAD	10	\$ 18.000,00	\$ 180.000,00	0,00	19,00
AGBS0080	COMPRA DE SOPORTE DE EXTINTOR PARA LA PARED SOPORTE METALICO DISEÑO EN L	UNIDAD	30	\$ 4.300,00	\$ 129.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 4.469.000,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DSC

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

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001248

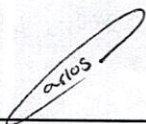
Confirmó :DSC

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN 30/10/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO
367 DE 2024.

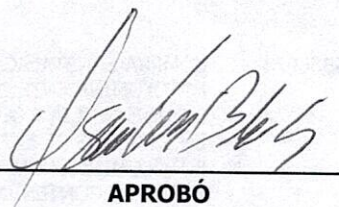
DESCUENTO:	\$ 0,00 ✓
IMPUESTO:	\$ 849.110,00 ✓
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 127.367,00 ✓
RETE ICA:	\$ 32.177,00 ✓
RETE FUENTE:	\$ 111.725,00 ✓
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 5.046.841,00 ✓

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.


ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ