Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000607

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.	**NIT:**	900960837	**FECHA:**	14/09/2023 12:59 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 8 A 12 05			**TELEFONO:**	3209123892
TELEFONO:	3209123892			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	ELEC78	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0
				FECHA FACT:	14/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	3.120	$ 8.882,00	$ 27.711.840,00	0,00	19,00
AG1585	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	24	$ 35.987,00	$ 863.688,00	0,00	19,00
AG1586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	UNIDAD	36	$ 28.520,00	$ 1.026.720,00	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	20.000	$ 49,00	$ 980.000,00	0,00	19,00
AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	84	$ 9.619,00	$ 807.996,00	0,00	19,00
AG0325	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO	KILO	124	$ 14.650,00	$ 1.816.600,00	0,00	19,00
AG9094	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X 100 UNIDADES	UNIDAD	100	$ 10.588,00	$ 1.058.800,00	0,00	19,00
AG9093	BOLSA TRANSPARENTE DE 1 KILO (PAQUETE X100 UNIDADES)	UNIDAD	120	$ 3.850,00	$ 462.000,00	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO	UNIDAD	3.000	$ 2.223,00	$ 6.669.000,00	0,00	19,00
AG1598	BOLSA PLASTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40	UNIDAD	2.000	$ 727,00	$ 1.454.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 42.850.644,00

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000607

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA N° ELEC78 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 061 DE 2023

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.141.623,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.221.243,00
RETE ICA:	$ 385.656,00
RETE FUENTE:	$ 1.071.266,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 48.314.102,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Ramiro Cenaz Gallardo

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 14 de septiembre de 2023

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 8650

Proveedor : 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 8 A 12 05 **Telefono** 3209123892 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Factura: ELEC78
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Fecha del documento: 14/09/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/09/2023
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/09/2023
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000607)

Total Cuenta por pagar : **$ 48.314.102,00**

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DOS 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]