E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 22 de diciembre de 2023 12:38 p.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000794

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **NIT:** 900960837 **FECHA:** 22/12/2023 11:41 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 8 A 12 05 **TELEFONO:** 3209123892
TELEFONO: 3209123892 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: ELEC88 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 22/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG0925	CHUPOS PEQUEÑOS EN SILICONA PARA BIBERON (TARRO X 100 UNDS)	UNIDAD	200	$ 10.170,00	$ 2.034.000,00	0,00	19,00
AG0373	TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100	UNIDAD	1.050	$ 25.588,00	$ 26.867.400,00	0,00	19,00
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	4.560	$ 8.882,00	$ 40.501.920,00	0,00	19,00
AG0325	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO	KILO	248	$ 14.650,00	$ 3.633.200,00	0,00	19,00
AG1585	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	12	$ 35.987,00	$ 431.844,00	0,00	19,00
AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	96	$ 9.619,00	$ 923.424,00	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	20.000	$ 49,00	$ 980.000,00	0,00	19,00
AG9093	BOLSA TRANSPARENTE DE 1 KILO (PAQUETE X100 UNIDADES)	UNIDAD	250	$ 3.850,00	$ 962.500,00	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO	UNIDAD	2.000	$ 2.223,00	$ 4.446.000,00	0,00	19,00
AG9091	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO CALIBRE 1.7 X 60 CMS X 40 CMS	UNIDAD	2.000	$ 727,00	$ 1.454.000,00	0,00	19,00
AG10025	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	60	$ 5.724,00	$ 343.440,00	0,00	19,00
AG9094	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X 100 UNIDADES	UNIDAD	80	$ 10.588,00	$ 847.040,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

obj: 128

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000794

Confirmó :MEN

AG0031	BOLSA DE CIERRE HERMETICO GRANDE	UNIDAD	1.000	$ 324,00	$ 324.000,00	0,00	19,00
AG1586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	UNIDAD	20	$ 28.520,00	$ 570.400,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC88 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 061 DE 2023 SE AJUSTA NOTA CREDITO N° 2-2 YA QUE FUE REGISTRDO DE MAS UN PRODUCTO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PROVEEDOR.

SUBTOTAL:	$ 84.319.168,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 16.020.643,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.403.096,00
RETE ICA:	$ 758.873,00
RETE FUENTE:	$ 2.107.979,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 95.069.863,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 22 de febrero de 2024

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10442

Proveedor :	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 8 A 12 05	**Telefono**	3209123892	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	ELEC88				
Tercero:	NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Proveedor:	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Fecha del documento:	22/12/2023	**Fecha de la cuenta por pagar:**			22/12/2023
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			22/12/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000794)				

Total Cuenta por pagar : **$ 95.069.863,00**

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO
H.U.S.
GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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