E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 31 de enero de 2024 05:18 p. m.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000820

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **NIT:** 900960837 **FECHA:** 31/01/2024 04:22 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 8 A 12 05 **TELEFONO:** 3209123892
TELEFONO: 3209123892 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: ELEC90 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 31/01/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG10025	JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS	UNIDAD	120	$ 6.932,77	$ 831.932,77	0,00	19,00
AG1630	POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT	KILO	90	$ 16.009,24	$ 1.440.831,93	0,00	19,00
AG1630	POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT	KILO	60	$ 16.009,24	$ 960.554,62	0,00	19,00
AG9093	BOLSA TRANSPARENTE DE 1 KILO (PAQUETE X100 UNIDADES)	UNIDAD	200	$ 4.207,56	$ 841.512,60	0,00	19,00
AG9094	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X 100 UNIDADES	UNIDAD	240	$ 11.570,59	$ 2.776.941,17	0,00	19,00
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	1.200	$ 9.705,88	$ 11.647.058,88	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	16.000	$ 57,98	$ 927.728,00	0,00	19,00
AG0373	TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100	UNIDAD	480	$ 27.963,03	$ 13.422.254,40	0,00	19,00
AG9091	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO CALIBRE 1.7 X 60 CMS X 40 CMS	UNIDAD	1.500	$ 794,12	$ 1.191.176,40	0,00	19,00
AG1586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	UNIDAD	18	$ 31.166,39	$ 560.994,96	0,00	19,00
AG9701	ENVASE BIBERON DE 8 ONZAS EN POLICARBONATO	UNIDAD	52	$ 20.248,74	$ 1.052.934,45	0,00	19,00
AG0374	ROLLO DE PAÑOS ABSORVENTES X 88 PAÑOS WY	UNIDAD	36	$ 57.422,69	$ 2.067.216,81	0,00	19,00

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000820

Confirmó :MEN

AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	24	$ 12.184,87	$ 292.436,97	0,00	19,00
AG1563	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%	UNIDAD	8	$ 224.089,08	$ 1.792.712,64	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO	UNIDAD	1.000	$ 2.429,41	$ 2.429.411,80	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC90 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 31 DE ENERO 2024 PERTENECIENTE AL CONTRATO N°056 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 42.235.699,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.024.779,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.203.717,00
RETE ICA:	$ 380.121,00
RETE FUENTE:	$ 1.055.892,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 47.620.748,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10922

Proveedor : 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 8 A 12 05 **Telefono** 3209123892 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Factura: ELEC90
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Fecha del documento: 31/01/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/01/2024
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 31/01/2024
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000820)

Total Cuenta por pagar : **$ 47.620.748,00**

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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]