Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000875

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.	**NIT:**	900960837	**FECHA:**	13/03/2024 01:43 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 8 A 12 05			**TELEFONO:**	3209123892
TELEFONO:	3209123892			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	ELEC93	**% ICA:**	9,0000	**PLAZO:**	0	**FECHA FACT:**	13/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG1630	POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT	KILO	186	$ 16.009,24	$ 2.977.719,33	0,00	19,00
AG0373	TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100	UNIDAD	1.080	$ 27.963,03	$ 30.200.067,22	0,00	19,00
AG0031	BOLSA DE CIERRE HERMETICO GRANDE	UNIDAD	1.000	$ 353,78	$ 353.781,50	0,00	19,00
AG0032	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10 X 14	UNIDAD	1.000	$ 216,81	$ 216.806,70	0,00	19,00
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	2.688	$ 9.705,88	$ 26.089.411,89	0,00	19,00
AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	80	$ 12.184,87	$ 974.789,91	0,00	19,00
AG1585	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	24	$ 39.326,89	$ 943.845,38	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	28.000	$ 57,98	$ 1.623.529,60	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA DE 80 X 80 CMS ROJA	UNIDAD	3.500	$ 2.429,41	$ 8.502.941,30	0,00	19,00
AG1524	BOLSA PLASTICA DE 60 X 40 CMS ROJA CAL 1.7	UNIDAD	2.000	$ 794,12	$ 1.588.235,20	0,00	19,00
AG9098	ETIQUETA REENVASE DE SOLUCIONES	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

OP: 189

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000875

Confirmó :MEN

AG0374	ROLLO DE PAÑOS ABSORVENTES X 88 PAÑOS WY	UNIDAD	48	$ 57.422,69	$ 2.756.289,08	0,00	19,00
AG1525	BOLSA PLASTICA 60 X 40 CMS VERDE CAL 1.7	UNIDAD	1.500	$ 794,12	$ 1.191.176,40	0,00	19,00
AG1563	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%	UNIDAD	6	$ 224.089,08	$ 1.344.534,45	0,00	19,00
AG9701	ENVASE BIBERON DE 8 ONZAS EN POLICARBONATO	UNIDAD	100	$ 20.248,74	$ 2.024.873,95	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC93 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 PERTENEICENTE AL CONTRATO N° 056 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 84.406.455,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 16.037.227,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.405.584,00
RETE ICA:	$ 759.658,00
RETE FUENTE:	$ 2.110.161,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 95.168.279,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 13 de marzo de 2024

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 11782

Proveedor : 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 8 A 12 05 **Telefono** 3209123892 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Factura: ELEC93
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Fecha del documento: 13/03/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/03/2024
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 13/03/2024
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000875)

Total Cuenta por pagar : $ 95.168.279,00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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]