ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 4

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.º 056 del 2024	**VALOR:** $ 280.000.000	**PLAZO DEL CONTRATO**: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS			
CONTRATISTA: D´SALMAR-FRAGANZAS S.A.S		**NIT.** 900.960.837-0	
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.11	**CDP: 147**	**RP: 194**	
POLIZA: **Cumplimiento: N°** 3834323-4	**VIGENCIA DEL AMPARO:** **Cumplimiento:** 29/01/2024 AL 30/10/2024 **Calidad: 29/01/2024 AL** 30/10/2024		**COMPAÑÍA DE SEGUROS:** SURAMERICANA
FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2024		**FECHA DE TERMINACION**: 30 DE ABRIL DE 2024	
AFILIACION A SALUD: SANITAS		**AFILIACION A PENSION**: PORVENIR	
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA		**CAJA DE COMPENSACION**: CAJASAN	

2.EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 280.000.000
SALDO	**$67.926.666**

FECHA:	FACTURA No.	COMPROBANTE DE ENTRADA No	DESCRIPCION:	VALOR EJECUTADO:	SALDO
31/01/2024	ELEC90	AG000000000820	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$ 50.260.482	$229.739.518
				SALDO	$229.739.518
21/02/2024	ELEC92	AG000000000831	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$ 61.369.170	$ 168.370.348
				SALDO	$ 168.370.348
13/03/2024	ELEC93	AG000000000875	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$ 100.443.682	$67.926.666
				SALDO	$67.926.666
12/04/2024	**ELEC97**	**AG000000000925**	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS**	**$ 67.840.220**	**$ 86.446**
				SALDO	**$ 86.446**

3.OBSERVACIONES.

3.1 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de **SUPERVISOR**, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista D´SALMAR-FRAGANZA S.A.S viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del Contrato No.056 DEL 2024.

Se expide en Bucaramanga a los quince (15) días del mes de abril de 2024.

FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor de la ESE- HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
15 ABR 2024
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 9:30 am Firma: Nathalia Camargo

Elaboro: Marisol Méndez Gallardo **Cargo: Tecnólogo- Gestión Integral**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 12 de abril de 2024

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 12373

Proveedor :	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 8 A 12 05	**Telefono**	3209123892	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	ELEC97				
Tercero:	NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Proveedor:	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Fecha del documento:	12/04/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**		12/04/2024	
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**		12/04/2024	
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000925)				

Total Cuenta por pagar : **$ 64.277.184,00**

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
TENIENTE CORONEL (RA). RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000925

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.	**NIT:** 900960837		**FECHA:**	12/04/2024 01:51 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 8 A 12 05			**TELEFONO:**	3209123892
TELEFONO:	3209123892			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	ELEC97	**% ICA:** 9,0000	**PLAZO:** 0	**FECHA FACT:**	12/04/2024 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	124	$ 16.009,24	$ 1.985.146,22	0,00	19,00
AG0373	TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100	UNIDAD	400	$ 27.963,03	$ 11.185.210,08	0,00	19,00
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	3.600	$ 9.705,88	$ 34.941.176,64	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
AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	50	$ 12.184,87	$ 609.243,70	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA DE 80 X 80 CMS ROJA	UNIDAD	2.500	$ 2.429,41	$ 6.073.529,50	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	15.000	$ 57,98	$ 869.748,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC97 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 056 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 57.008.589,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 10.831.632,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.624.745,00
RETE ICA:	$ 513.077,00
RETE FUENTE:	$ 1.425.215,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 64.277.184,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000925

Confirmó :MEN

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 1546
Fecha : 12/04/2024
Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Documento: ELEC97

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
147	194	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 67.840.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.840.220,00
					Total Obligacion :	**$ 67.840.220,00**			**$ 67.840.220,00**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°3125

Naturaleza: Debito **Fecha:** 12/04/2024 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG 925 DE 2024
SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 128270,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 76.962,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 51.308,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC97	12/04/2024	12/04/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 128.270,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 12 de abril de 20

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°3126

Naturaleza: Debito **Fecha:** 12/04/2024 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Observaciones: SE AJUSTA UN PESO POR MAYOR VALOR EN EL AG 925 CON RESPECTO A LA FACTIRA N° ELEC97
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC97	12/04/2024	12/04/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

mansollendoze

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900960837	0	DSALMAR FRAGANZA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4690	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 8 A NO 12 05		3209123892		DSALMARFRAGANZASAS@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29439310	E	2024-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	608.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	29439310	2024-04-09	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 88234595	DAVILA GUTIERREZ KELVIN YONNATTAN	1.600.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	200.000	CAJASAN-CCF39	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	1.600.000	32.000	48.000	0	0	01	0	608.400	N	1475901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900960837	0	DSALMAR FRAGANZA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4690	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CRA 8 A NO 12 05		3209123892		DSALMARFRAGANZASAS@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29439310	E	2024-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	608.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29439310	2024-04-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.000	0	0	0	256.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	256.000	0	0	0	256.000
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	0	0	200.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	200.000	0	0	0	200.000
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	0	0	8.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.400	0	0	0	8.400
CCF(Administradoras: 1)				1	64.000	0	0	0	64.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	64.000	0	0	0	64.000
SENA(Administradoras: 1)				1	32.000	0	0	0	32.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	32.000	0	0	0	32.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	48.000	0	0	0	48.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	48.000	0	0	0	48.000
Gran Total					608.400	0	0	0	608.400

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

D´SALMAR FRAGANZA S.A.S

NIT: 900 960837 – 0

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **KELVIN YONNATTAN DAVILA GUTIERREZ** identificado con C.C 88.234.595, en calidad de suplente de la Representación Legal de la entidad **D'SALMAR FRAGANZA SAS** con **Nit 900.960.837** y de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003.

CERTIFICO QUE:

Se han efectuado Los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de la empresa **D´SALMAR FRAGANZA S.A.S**. NIT # 900.960.837, durante los últimos 6 meses, pagados por la compañía legalmente exigibles se encuentran al día a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,

KELVIN YONNATTAN DAVILA GUITERREZ
Representante Legal Suplente
C.C.# 88.234.595

Created By: Sign Doc

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 F 7 5 9 2 9 F 6 2 9 E 9 1 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SARA GUERRERO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63359182 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 78652-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78652-T



SARA
GUERRERO SANCHEZ
C.C. 63359182

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V.

97794

C-FESA SA 04/2001-250341

FIRMA DEL TITULAR

037753

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.359.182**

GUERRERO SANCHEZ

APELLIDOS

SARA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1969**

CERRITO
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-FEB-1989 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2716000-00209631-F-0063359182-20100119 0020107394A 1 32735350

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.234.595

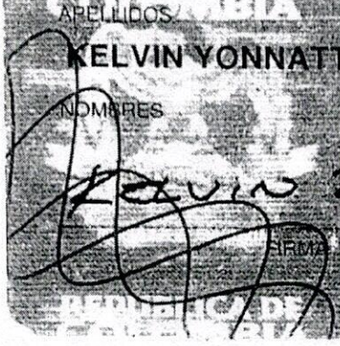
DAVILA GUTIERREZ

APELLIDOS

KELVIN YONNATTAN

NOMBRES





FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1978

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

05-FEB-1997 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00135498-M-0088234595-20081209 0007837813A 2 6970016529

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

DSALMAR FRAGANZA S.A.S
NIT 900.960.837-0
Carrera 8A # 12-05
Tel: (607) 6836695
Floridablanca - Colombia
dsalmarfraganzasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 97

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6458674 - Ext. 000
Dirección	CRA 33#28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/04/2024, 13:35
Expedición	12/04/2024, 13:36
Vencimiento	12/04/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO.	plástico polietileno tubular suministrado por kilo calibre 3, de 1.5 mts de ancho.	124.00	16,009.24	377,177.78	2,362,324.00
2	TOALLA PARA MANOS EN ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100 METROS (UNIDAD)	Rollo de toalla para manos con medidas (Ancho: 20 Cm -Largo: 27,5 Cm) Color natural y hoja doble x 100 metros.	400.00	27,963.03	2,125,189.92	13,310,400.00
3	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS:	Papel doble hoja en Z, absorbente, color natural, ecológica, doble hoja, medidas 24.5cm x 20.5, paquete x 150 unidades con sello ambiental.	3,600.00	9,705.88	6,638,823.53	41,580,000.00
4	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%	6.00	224,089.08	255,461.55	1,599,996.00
5	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO POR 250 METROS	Papel higiénico de alto metraje blanco, jumbo hoja dh, de buena calidad, de hoja doble X 250 mts, diámetro de 228 mm, Libre de Manchas, astillas o cualquier material que afecten su calidad y desempeño, con apoyo de dispensadores.	50.00	12,184.87	115,756.30	725,000.00
6	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	2,500.00	2,429.41	1,153,970.59	7,227,500.00
7	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS	Vaso desechable de 7 onzas transparente	15,000.00	57.98	165,252.10	1,035,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones ochocientos cuarenta mil doscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 67,840,220.00

Total Bruto	57,008,588.23
IVA 19%	10,831,631.77
Total a Pagar	67,840,220.00

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
12 ABR 2024
ALMACÉN
Angelipoz
12/ABR/24

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062335595 aprobado en 20231219 prefijo ELEC desde el número 88 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 4deab52ee7184d483a5dc6223467c61baf0c0f735743f1fca473a2b84511fc04384bd45df8fae8449f61f42150fc167e

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML