COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000018328

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 24/02/2023 03:15 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6513345 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: MDD1059900 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/02/2023 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2872	SISTEMA DE IRRIGACION SUCCION	UNIDAD	12,00	$ 335.486,00	$ 4.025.832,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9053- 2022,FACTURA No MDD1059900

SUBTOTAL:	$ 4.025.832,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 764.908,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.790.740,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 44.445,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.746.295,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Sandra Figueredo C.C. 53097688 bta

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000000932

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 24/02/2023 04:06 p. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345

Nº FACTURA: MD1059900 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/02/2023 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000018103

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2872	SISTEMA DE IRRIGACION SUCCION	UNIDAD	12,00	$ 335.486,00	$ 4.025.832,00	0,00	19,00

DETALLE

DEV POR ERROR EN N° DE FACTURA

SUBTOTAL:	$ 4.025.832,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 764.908,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 44.445,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 4.746.295,00

TOTAL DEVOLUCION:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Sandra Figueredo
C.C. 53 097 688

Usuario que Confirma SANDRA FIGUEREDO ROMERO CC. 53097688