E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 13447

Proveedor :	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 8 A 12 05	**Telefono**	3209123892	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	ELEC100				
Tercero:	NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Proveedor:	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Fecha del documento:	11/06/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**			11/06/2024
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			11/06/2024
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001021)				

Total Cuenta por pagar : **$ 9.446.090,00**

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

ORDENÓ
DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 11 de junio de 2024 07:55 a. m.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001021

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **NIT:** 900960837 **FECHA:** 11/06/2024 07:44 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 8 A 12 05 **TELEFONO:** 3209123892
TELEFONO: 3209123892 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: ELEC100 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 11/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG0373	TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100	UNIDAD	133	$ 27.963,03	$ 3.719.082,35	0,00	19,00
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	480	$ 9.705,88	$ 4.658.823,55	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC100 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 7 DE JUNIO DEL 2024 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 056 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 8.377.906,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.591.803,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 238.770,00
RETE ICA:	$ 75.401,00
RETE FUENTE:	$ 209.448,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 9.446.090,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

OP 2017

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

Fecha: jueves, 27 de junio de 20

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°3448

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2024 **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 CON RESPECTO A LA FACTURA N° ELEC100 -AG 1021
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
ELEC100	11/06/2024	11/06/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ: