HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 13 de diciembre de 2024

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 17510

Proveedor :	830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 9 48 40	**Telefono**	2327310-4572377	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FVE15180		
Tercero:	NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS		
Proveedor:	830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS		
Fecha del documento:	12/12/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**	12/12/2024
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	12/03/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001320)		

Total Cuenta por pagar : **$ 36.451.213,00**

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCXP

Usuario: DSC

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°4134

Naturaleza: Debito **Fecha:** 13/12/2024 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Proveedor: 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1320.
SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 79193,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 47.516,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 31.677,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE15180	12/12/2024	12/03/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 79.193,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001320

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: INMUNOTECH LABORATORIES SAS **NIT:** 830141394 **FECHA:** 12/12/2024 02:45 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 9 48 40 **TELEFONO:** 2327310-4572377
TELEFONO: 2327310-4572377 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FVE15180 **% ICA:** 8,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 12/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP1370	CYTOKERATIN (CAM 5.2) 0.5ML (452M-95)	UNIDAD	1	$ 1.790.151,00	$ 1.790.151,00	0,00	0,00
AGP1374	CD138 1ML (138R-26)	UNIDAD	1	$ 3.787.521,00	$ 3.787.521,00	0,00	0,00
AGP6141	CD30(BER-H2) (130M-96)	UNIDAD	1	$ 1.713.250,00	$ 1.713.250,00	0,00	0,00
AGP006	CYTOKERATIN (34BETAE12) 1ML (334M-86)	UNIDAD	1	$ 2.780.000,00	$ 2.780.000,00	0,00	0,00
AGP6110	ESTROGEN RECEPTOR (SP1)	UNIDAD	1	$ 12.862.554,00	$ 12.862.554,00	0,00	0,00
AGP1352	SYNAPTOPHYSIN (MRQ-40) 0.5ML (336R-95)	UNIDAD	1	$ 1.991.861,00	$ 1.991.861,00	0,00	0,00
AGP007	WT1-1 1ML(Z2124ML)	UNIDAD	1	$ 2.453.200,00	$ 2.453.200,00	0,00	0,00
AGP6145	HER/2NEU (SP3) (237R-16)	UNIDAD	1	$ 10.332.215,00	$ 10.332.215,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 12/12/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 360 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 37.710.752,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 316.770,00
RETE FUENTE:	$ 942.769,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 36.451.213,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Oblig: 870.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DSC

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

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001320

Confirmó :DSC

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ