E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19192

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47	**Telefono**	6017426486	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FE1069		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	05/03/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	05/03/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	03/06/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001405)		

Total Cuenta por pagar : **$ 20.527.871,00**

SON: VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 12 de marzo de 2025 10:50 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001405

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 05/03/2025 10:16 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1069 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 05/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0090	SENSIDISCO AMPICILINA *50	TUBO	3	$ 34.550,00	$ 103.650,00	0,00	0,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML	UNIDAD	20	$ 45.700,00	$ 914.000,00	0,00	19,00
AGBL0006	AGAR MYCOSEL FCO X 500	FRASCO	8	$ 511.600,00	$ 4.092.800,00	0,00	19,00
AGLB0630	AGAR MUELLER HINTON FRASCO X500 GR BD	UNIDAD	1	$ 475.000,00	$ 475.000,00	0,00	19,00
AGLB8164	AGAR SABOURAUD DEXTROSA 500 GR BD	UNIDAD	2	$ 521.200,00	$ 1.042.400,00	0,00	19,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF	UNIDAD	8	$ 512.600,00	$ 4.100.800,00	0,00	19,00
AGLB3696	AGAR XLD FRASCO 500 GR BD	UNIDAD	1	$ 625.100,00	$ 625.100,00	0,00	19,00
AGBL0874	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON	UNIDAD	2	$ 321.200,00	$ 642.400,00	0,00	19,00
AGLB7134	EQUIPO ALADO 21G CAJA 50 BD RF	UNIDAD	8	$ 148.000,00	$ 1.184.000,00	0,00	19,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	1	$ 460.100,00	$ 460.100,00	0,00	0,00
AGLB01002	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	8	$ 311.000,00	$ 2.488.000,00	0,00	19,00
AGLB7133	TUBO CONICO UROANALISIS SIN CONSERVADOR 8 ML	UNIDAD	1	$ 115.900,00	$ 115.900,00	0,00	19,00
AGBS5070	ACETONA PARA ANALISIS EMSURE ACS.ISO.REAG,PH 2.5L	UNIDAD	2	$ 221.500,00	$ 443.000,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001405

Confirmó :LCAL

AGLB3063	CAJAS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS VANIPLAST	UNIDAD	3	$ 108.000,00	$ 324.000,00	0,00	19,00
AGLB4182	MICROBAT OXIDASA X 100 TEST QUIMIREL	UNIDAD	1	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	0,00	0,00
AGLB2270	SENSIDISCO CEFTAZIDIME TUBO X50	UNIDAD	3	$ 30.285,00	$ 90.855,00	0,00	0,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	2	$ 92.700,00	$ 185.400,00	0,00	0,00
AGLB01059	TUBO AL VACIO TAPA GRIS 6 ML-100 UND	UNIDAD	1	$ 69.900,00	$ 69.900,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 05/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DEL AÑO 2025.

SUBTOTAL:	$ 18.420.305,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.138.287,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 470.743,00
RETE ICA:	$ 99.470,00
RETE FUENTE:	$ 460.508,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 20.527.871,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Viviana Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 12 de marzo de

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4662

Naturaleza: Debito **Fecha:** 12/03/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1405
SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 24868,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 14.921,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 9.947,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1069	5/03/2025	3/06/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 24.868,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ: