E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20659

Proveedor : 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección : calle 106 54 47 **Telefono** 6017426486

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FE1182
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 08/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/05/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/08/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001502)

Total Cuenta por pagar : **$ 42.070.944,00**

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA PAJARDO 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 : martes, 13 de mayo de 2025 09:32 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001502

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 08/05/2025 07:22 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1182 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 08/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01119	EXTERNO INMUNOENSAYO	UNIDAD	1	$ 9.450.200,00	$ 9.450.200,00	0,00	0,00
AGLB01120	EXTERNO HEMOGLINA KIT PTOGRAMA	UNIDAD	1	$ 4.184.400,00	$ 4.184.400,00	0,00	0,00
AGBL0906	CONTROL EXTERNO SEROLOGIAS SIFILIS	UNIDAD	1	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	0,00	0,00
AGBL0283	CONTROL EXTERNO MARCADORES CARDIACOS	UNIDAD	1	$ 4.487.000,00	$ 4.487.000,00	0,00	0,00
AGBL0265	CONTROL EXTERNO COAGULACION	UNIDAD	1	$ 5.278.000,00	$ 5.278.000,00	0,00	0,00
AGLB01121	EXTERNO TAMIZAJE NEONATAL	UNIDAD	1	$ 8.950.000,00	$ 8.950.000,00	0,00	0,00
AGLB01122	EXT GLUCOSA SANGRE TOTAL	UNIDAD	1	$ 3.470.200,00	$ 3.470.200,00	0,00	0,00
AGLB01122	EXT GLUCOSA SANGRE TOTAL	UNIDAD	1	$ 3.470.200,00	$ 3.470.200,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 08/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 087 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 43.390.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 234.306,00
RETE FUENTE:	$ 1.084.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 42.070.944,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1082.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 13 de mayo de 20

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5214

Naturaleza: Debito **Fecha:** 13/05/2025 **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 AG1502.
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 58577,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 35.146,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 23.431,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1182	8/05/2025	6/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 58.577,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT.830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 **Responsable de IVA**

TEL.2267426 - BOGOTÁ

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Abril 30 de 2025 **NC - 165**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA
Dirección : CR 33 28 126 **Teléfono :** 6076912010
Ciudad : BUCARAMANGA **NIT :** 900006037 - 4

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.30/2025 **Pronto Pago :**
Observaciones : NOTA CREDITO A LA FE 1182 $10.199.900

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	MAY	MAYOR VALOR COBRADO	1.00	UNIDAD	(10,199,900.00)		0%	(10,199,900.00)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 1.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 02/05/25 HORA 16:00.
RECIBIDO Camilo Rey

Valor en Letras: Nueve Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**10,199,900**
IVA:	**0**
RETEFUENTE:	**254,998**
TOTAL:	**9,944,902**

CUDE: 2dc8859709e8cc362a7a7d2c51d5762e1d3cf58868c19bf63cc219cce20e5e4923d4b4f787289b59a120f53745287592

Nota Crédito generada el día 2025-04-30 a las 12:55 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 830,122,760-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 13 de mayo de 20

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5217

Naturaleza: Debito **Fecha:** 13/05/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Observaciones: SE REALIZA NOTA DEBITO NC-165 A LA FACTURA FE1182 COMPROBANTE DE ENTRADA AG1502 POR MOTIVO DE MAYOR VALOR COBRADO EN LA FACTURA.

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9876053,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
065	REVERSIÓN MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	Credito	$ 10.199.900,00
009	RETE FUENTE POR COMPRAS 2.5%	24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	Debito	$ 254.998,00
012	RETE ICA COMPRAS	24362701	RETEICA POR COMPRAS	Debito	$ 55.079,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 8.262,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 5.508,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1182	8/05/2025	6/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.876.053,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ: