E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 19753

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

Factura:	FE1133		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	08/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	08/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BS000000000156)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.428.479,00**

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

PAGUESE

RA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 11 de abril de 2025 11:49 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºBS000000000156

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 08/04/2025 12:43 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** BANCO DE SANGRE
Nº FACTURA: FE1133 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 08/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HHS0069	SUERO ANTI A FRASCO X 10 ML ELIPLUS	FRASCO	10	$ 21.630,00	$ 216.300,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000038	Lote : 2410A 31/10/2033						
HHS0070	SUERO ANTI B FRASCO X 10 ML ELIPLUS	FRASCO	10	$ 21.630,00	$ 216.300,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000038	Lote : 2410B 31/10/2026						
HHS0101	TUBO TAPA AMARILLA 5 ML 13X100	UNIDAD	2.000	$ 877,00	$ 1.754.000,00	0,00	19,00
Remisión : BS000000000038	Lote : 241027 27/10/2026						
HHS0071	SUERO ANTI D FRASCO X 10 ML ELIPLUS	FRASCO	20	$ 35.700,00	$ 714.000,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000038	Lote : 2410D 31/10/2026						
HHS0021	AGUJA MULTIPLE VACUETTE 21 X 1 1 2 REF:450076 CAJA X100	UNIDAD	20	$ 55.600,00	$ 1.112.000,00	0,00	19,00
Remisión : BS000000000038	Lote : 20240926 25/09/2029						
HHS0032	TUBO AL VACIO TAPA LILA 4ML. 13 X 100 UNIDADES REF: 454021H	UNIDAD	3.000	$ 611,50	$ 1.834.500,00	0,00	19,00
Remisión : BS000000000038	Lote : 241005 30/09/2026						

DETALLE

FACTURA FE1133 / CTO 081

SUBTOTAL:	$ 5.847.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 893.095,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 133.964,00
RETE ICA:	$ 31.574,00
RETE FUENTE:	$ 146.178,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.428.479,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1085

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 21 de abril de 2025

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°4915

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/04/2025 **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 APLICA NOTA DE AVISOS TABLEROS Y BOMBERILES A LA FACTURA FE1133-BS156
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7893,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.736,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.157,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1133	8/04/2025	7/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.893,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 19754

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

Factura: FE1131
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 08/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/04/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 07/07/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BS000000000157)

Total Cuenta por pagar : **$ 854.218,00**

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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: MBA

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºBS000000000157

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760	**FECHA:**	08/04/2025 12:45 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	BANCO DE SANGRE
Nº FACTURA:	FE1131	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	08/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HHS0071	SUERO ANTI D FRASCO X 10 ML ELIPLUS	FRASCO	10	$ 35.700,00	$ 357.000,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000037	Lote : 2410D 31/10/2026						
HHS0079	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A+B	UNIDAD	10	$ 52.400,00	$ 524.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE1131 - CTO 081

SUBTOTAL:	$ 881.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.757,00
RETE FUENTE:	$ 22.025,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 854.218,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 11 de abril de 20

ELABORO:MBA

CONFIRMO:MBA

NOTA N°4844

Naturaleza: Debito **Fecha:** 11/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: NOTA A RAZON E AVISOS TABLEROS Y BOMBERILES BS157 FACTURA FE1131
SON: MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1190,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 714,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 476,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1131	8/04/2025	7/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.190,00

MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19755

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

Factura:	FE1134		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	09/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	08/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001440)		

Total Cuenta por pagar : **$ 765.528,00**

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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 : jueves, 10 de abril de 2025 02:10 p. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001440

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	09/04/2025 02:04 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1134	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	UNIDAD	40	$ 4.570,00	$ 182.800,00	0,00	19,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000	PAQUETE	10	$ 49.400,00	$ 494.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 09/04/2025,LA CUAL PETENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 676.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 128.592,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.289,00
RETE ICA:	$ 3.655,00
RETE FUENTE:	$ 16.920,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 765.528,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lorena Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 10 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4833

Naturaleza: Debito **Fecha:** 10/04/2025 **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 AG1440.
SON: NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 914,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 548,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 366,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1134	9/04/2025	8/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 914,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20222

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

Factura:	FE1180		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	30/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	30/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	29/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001484)		

Total Cuenta por pagar : **$ 641.333,00**

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001484

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	30/04/2025 08:42 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1180	**% ICA:**	5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	30/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01069	CAJAS EN ACRILICO PARA ALMACENAMIENTO	UNIDAD	10	$ 56.700,00	$ 567.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL AREA DE ALMACEN EL DIA 30/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 567.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 107.730,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 16.160,00
RETE ICA:	$ 3.062,00
RETE FUENTE:	$ 14.175,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 641.333,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiocoronalipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 30 de abril de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4995

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **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 AG1484.
SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 765,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 459,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 306,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1180	30/04/2025	29/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 765,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ: