# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: lunes, 19 de mayo de 2025



**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

## CUENTA POR PAGAR N° 20744

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

**Estado:** Confirmado
**Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Factura:** FE1202
**Tercero:** NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Proveedor:** 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Fecha del documento:** 16/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/05/2025
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/08/2025
**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001512)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 327.340,00**

**SON:** TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 : lunes, 19 de mayo de 2025 11:14 a. m.



Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001512

Confirmó :LCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | **NIT:** | 830122760 | **FECHA:** | 16/05/2025 11:03 a. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | calle 106 54 47 | | | **TELEFONO:** | |
| **TELEFONO:** | | | | **ALMACEN:** | ALMACEN GENERAL |
| **Nº FACTURA:** | FE1202 | **% ICA:** | 5,4000 | **PLAZO:** | 90 |
| | | | | **FECHA FACT:** | 16/05/2025 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01012 | LAMINA PORTA OBJETOS MATE | UNIDAD | 50 | $ 4.570,00 | $ 228.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01128 | TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND | UNIDAD | 1 | $ 60.900,00 | $ 60.900,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 16/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 289.400,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 54.986,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 8.248,00 |
| **RETE ICA:** | $ 1.563,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 7.235,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 327.340,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lipez

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: lunes, 19 de mayo de 202



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5240

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 19/05/2025 **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 AG1512.
**SON: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 390,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 234,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 156,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE1202 | 16/05/2025 | 14/08/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 390,00 |

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

## CUENTA POR PAGAR N° 20758

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

**Estado:** Confirmado
**Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Factura:** FE1203
**Tercero:** NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Proveedor:** 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Fecha del documento:** 16/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/05/2025
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/08/2025
**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001514)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 24.072.177,00**

**SON:** VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 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 : lunes, 19 de mayo de 2025 01:50 p. m.



Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001514

Confirmó :LCAL

**PROVEEDOR:** RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 16/05/2025 11:48 a. m.
**CIUDAD:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** calle 106 54 47 **TELEFONO:**
**TELEFONO:** **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
**Nº FACTURA:** FE1203 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/05/2025 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01061 | AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 | UNIDAD | 70 | $ 48.100,00 | $ 3.367.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB1091 | FIELD SALES FOSFATADAS*500ML | UNIDAD | 3 | $ 21.000,00 | $ 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB0307 | FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML | UNIDAD | 1 | $ 460.100,00 | $ 460.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01130 | LAMINAS PORTA OBJETOS CAJA X50 | UNIDAD | 30 | $ 4.570,00 | $ 137.100,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01012 | LAMINA PORTA OBJETOS MATE | UNIDAD | 50 | $ 4.570,00 | $ 228.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB1469 | LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22 | UNIDAD | 20 | $ 2.100,00 | $ 42.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGBL0351 | LUGOL PARASITOLOGICO *1000 | UNIDAD | 1 | $ 107.400,00 | $ 107.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB7139 | PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON ( CAJA PRUEBAS) | UNIDAD | 10 | $ 91.400,00 | $ 914.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01055 | RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA | UNIDAD | 8 | $ 6.700,00 | $ 53.600,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB1489 | PAPEL TERMISENSIBLE ROLLO 57X30 KX-21 ROCHE | UNIDAD | 10 | $ 9.500,00 | $ 95.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGBL0872 | SENSIDISCO ACIDO BORONICO X 50 | UNIDAD | 1 | $ 485.500,00 | $ 485.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGBL0862 | SENSIDISCO EDTA | UNIDAD | 1 | $ 485.500,00 | $ 485.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01092 | TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA) -100 | UNIDAD | 5 | $ 93.800,00 | $ 469.000,00 | 0,00 | 19,00 |



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

Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001514

Confirmó :LCAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01060 | TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND | UNIDAD | 60 | $ 87.000,00 | $ 5.220.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01060 | TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND | UNIDAD | 17 | $ 79.850,00 | $ 1.357.450,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01128 | TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND | UNIDAD | 60 | $ 60.900,00 | $ 3.654.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGBL0384 | SANGRE OCULTA MATERIA FECAL | UNIDAD | 5 | $ 240.500,00 | $ 1.202.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB0125 | ACETONA 2.5 LITROS MERCK | UNIDAD | 1 | $ 221.500,00 | $ 221.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB6201 | SAFRANINA DE GRAM X 1000 ML ALBOR | UNIDAD | 2 | $ 92.650,00 | $ 185.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01131 | CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES | UNIDAD | 3 | $ 164.100,00 | $ 492.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB0538 | MARCADOR PERMANENTE SHARPIE | UNIDAD | 12 | $ 3.700,00 | $ 44.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB0982 | PAPEL TERMICO EN ROLLO PARA INSTRUMENTOS VESMATIC | UNIDAD | 3 | $ 65.800,00 | $ 197.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB8181 | ALCOHOL ACIDO ZN (FRASCO 1000ML) ARBOR | UNIDAD | 2 | $ 96.400,00 | $ 192.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB0042 | PUNTAS AMARILLAS *1000 | PAQUETE | 6 | $ 49.400,00 | $ 296.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01132 | PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND | UNIDAD | 1 | $ 131.000,00 | $ 131.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01132 | PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND | UNIDAD | 4 | $ 131.000,00 | $ 524.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01132 | PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND | UNIDAD | 1 | $ 131.000,00 | $ 131.000,00 | 0,00 | 19,00 |

Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001514

Confirmó :LCAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01132 | PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND | UNIDAD | 4 | $ 131.000,00 | $ 524.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01065 | PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND | UNIDAD | 1 | $ 131.000,00 | $ 131.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB6040 | MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML | UNIDAD | 32 | $ 6.700,00 | $ 214.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB6063 | PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5MM | UNIDAD | 2 | $ 35.845,00 | $ 71.690,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGBL0458 | VDRL 250 PBAS | UNIDAD | 3 | $ 92.700,00 | $ 278.100,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 16/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 21.976.940,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 3.250.984,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 487.648,00 |
| **RETE ICA:** | $ 118.675,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 549.424,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 24.072.177,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelippo2

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**



Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001516

Confirmó :LCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | **NIT:** | 830122760 | **FECHA:** | 16/05/2025 08:23 a. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | calle 106 54 47 | | | **TELEFONO:** | |
| **TELEFONO:** | | | | **ALMACEN:** | ALMACEN GENERAL |
| **Nº FACTURA:** | FE01203 | **% ICA:** | 5,4000 | **PLAZO:** | 90 |
| | | | | **FECHA FACT:** | 16/05/2025 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01133 | TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND | UNIDAD | 17 | $ 79.850,00 | $ 1.357.450,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 16/05/2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 081, POR MOTIVO DE PRODUCTO TROCADO Y QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO AGLB01133.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.357.450,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 257.916,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 38.687,00 |
| **RETE ICA:** | $ 7.330,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 33.936,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 1.535.413,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolipoz

**ELABORÓ** | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER



## DEVOLUCION COMPRA
## NºAG000000000078

**CLIENTE:** RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 20/05/2025 08:15 a. m.

**CIUDAD:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** calle 106 54 47 **TELEFONO:**

**Nº FACTURA:** FE1203 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/05/2025 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01060 | TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND | UNIDAD | 17,00 | $ 79.850,00 | $ 1.357.450,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN CODIGO AL INGRESO DEL COMPROBANTE AG1514.

**TOTAL DEVOLUCION:**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.357.450,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 257.916,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 38.687,00 |
| **RETE ICA:** | $ 7.330,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 33.936,00 |
| **AJUSTE REDONDEO** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL:** | $ 1.535.413,00 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: miércoles, 4 de junio de 2



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5441

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 31/05/2025 **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 APLICA NOTA DEBITO A LA FACTURA FE01203 AVISOS Y SOBRE TASA BOMBERIL AG1516.
**SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 1833,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 1.100,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 733,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE01203 | 16/05/2025 | 14/08/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 1.833,00 |

Angielipoz

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
**900006037**

**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

# CUENTA POR PAGAR N° 20781

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

**Estado:** Confirmado
**Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Factura:** FE01203
**Tercero:** NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Proveedor:** 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Fecha del documento:** 16/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/05/2025
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/08/2025
**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001516)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 1.535.413,00**

**SON:** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: lunes, 19 de mayo de 202



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5243

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 19/05/2025 **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 AG1514.
**SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 29669,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 17.801,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 11.868,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE1203 | 16/05/2025 | 14/08/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 29.669,00 |

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
**900006037**

**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

# CUENTA POR PAGAR N° 20746

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

**Factura:** FE1206
**Tercero:** NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Proveedor:** 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Fecha del documento:** 16/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/05/2025
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/08/2025
**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001513)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 859.636,00**

**SON:** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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 NºAG000000001513

Confirmó :LCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | **NIT:** | 830122760 | **FECHA:** | 16/05/2025 11:31 a. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | calle 106 54 47 | | | **TELEFONO:** | |
| **TELEFONO:** | | | | **ALMACEN:** | ALMACEN GENERAL |
| **Nº FACTURA:** | FE1206 | **% ICA:** | 5,4000 **PLAZO:** 90 | **FECHA FACT:** | 16/05/2025 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01129 | TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100 | UNIDAD | 10 | $ 76.000,00 | $ 760.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 16/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 760.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 144.400,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 21.660,00 |
| **RETE ICA:** | $ 4.104,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 19.000,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 859.636,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelippez

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: lunes, 19 de mayo de 202



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5242

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 19/05/2025 **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 AG1513.
**SON: MIL VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 1026,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 616,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 410,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE1206 | 16/05/2025 | 14/08/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 1.026,00 |

Angiolppez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**



**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

## CUENTA POR PAGAR N° 20849

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Factura:** | FE1210 | | |
| **Tercero:** | NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | | |
| **Proveedor:** | 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | | |
| **Fecha del documento:** | 20/05/2025 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | 20/05/2025 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | 18/08/2025 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001522) | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 11.865.866,00**

**SON:** ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 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, 21 de mayo de 2025 10:26 a. m.



Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001522

Confirmó :LCAL

**PROVEEDOR:** RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 20/05/2025 10:17 a. m.
**CIUDAD:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** calle 106 54 47 **TELEFONO:**
**TELEFONO:** **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
**Nº FACTURA:** FE1210 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 20/05/2025 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01002 | EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC | UNIDAD | 4 | $ 311.000,00 | $ 1.244.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01098 | EQUIPO ALADO SAFETY 21G X3/4 CAJAX50 | UNIDAD | 8 | $ 148.000,00 | $ 1.184.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01026 | SENSIDISCO AZTREONAM | UNIDAD | 2 | $ 51.200,00 | $ 102.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01026 | SENSIDISCO AZTREONAM | UNIDAD | 1 | $ 51.200,00 | $ 51.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB0045 | SENSIDISCO MEROPENEM TUBO X 50 | UNIDAD | 4 | $ 34.600,00 | $ 138.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB183 | ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST | UNIDAD | 35 | $ 4.520,00 | $ 158.200,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGBL0864 | TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML | UNIDAD | 8 | $ 45.700,00 | $ 365.600,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB0133 | AGAR NUTRITIVO FRASCO X 500 GR | UNIDAD | 1 | $ 845.600,00 | $ 845.600,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGBL0862 | SENSIDISCO EDTA | UNIDAD | 2 | $ 485.500,00 | $ 971.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGBL0872 | SENSIDISCO ACIDO BORONICO X 50 | UNIDAD | 1 | $ 485.500,00 | $ 485.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01054 | ALERE COMBO HIV X 100 | UNIDAD | 4 | $ 828.000,00 | $ 3.312.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01065 | PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND | UNIDAD | 14 | $ 131.000,00 | $ 1.834.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB8164 | AGAR SABOURAUD DEXTROSA 500 GR BD | UNIDAD | 1 | $ 521.200,00 | $ 521.200,00 | 0,00 | 19,00 |

Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001522

Confirmó :LCAL

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 20/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 11.213.100,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.168.994,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 175.349,00 |
| **RETE ICA:** | $ 60.551,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 280.328,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 11.865.866,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipez.

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: miércoles, 21 de mayo de



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5263

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 21/05/2025 **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 AG1522.
**SON: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 15138,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 9.083,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 6.055,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE1210 | 20/05/2025 | 18/08/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 15.138,00 |

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
**900006037**

**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

# CUENTA POR PAGAR N° 21044

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

**Factura:** FE1220
**Tercero:** NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Proveedor:** 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Fecha del documento:** 27/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 27/05/2025
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 25/08/2025
**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001535)

**Total Cuenta por pagar : $ 9.706.188,00**

**SON:** NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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]

Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001535

Confirmó :LCAL

**PROVEEDOR:** RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 27/05/2025 02:04 p. m.
**CIUDAD:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** calle 106 54 47 **TELEFONO:**
**TELEFONO:** **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
**Nº FACTURA:** FE1220 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 27/05/2025 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGBL0864 | TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML | UNIDAD | 2 | $ 45.700,00 | $ 91.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01055 | RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA | UNIDAD | 4 | $ 6.700,00 | $ 26.800,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01133 | TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND | UNIDAD | 3 | $ 79.850,00 | $ 239.550,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01009 | TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND | UNIDAD | 2 | $ 68.000,00 | $ 136.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01091 | TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1ML-100 | UNIDAD | 5 | $ 115.900,00 | $ 579.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB183 | ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST | UNIDAD | 6 | $ 12.300,00 | $ 73.800,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB0001 | SENSIDISCO CEFEPIME | UNIDAD | 4 | $ 34.550,00 | $ 138.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01066 | ERTAPENEM CARTUCHO X50 SENSIDISCOS | UNIDAD | 2 | $ 45.800,00 | $ 91.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGBL0400 | SENSIDISCO IMIPENEM | UNIDAD | 3 | $ 34.600,00 | $ 103.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGBL0419 | TAXO P | UNIDAD | 2 | $ 43.265,00 | $ 86.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGLB01065 | PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND | UNIDAD | 37 | $ 131.000,00 | $ 4.847.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01132 | PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND | UNIDAD | 17 | $ 131.000,00 | $ 2.227.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

**SUBTOTAL:** $ 8.641.180,00

Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001535

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 27/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.562.000,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 234.300,00 |
| **RETE ICA:** | $ 46.662,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 216.030,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 9.706.188,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipoz

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: martes, 27 de mayo de 20



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5287

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 27/05/2025 **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 AG1535.
**SON: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 11665,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 6.999,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 4.666,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE1220 | 27/05/2025 | 25/08/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 11.665,00 |

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
**900006037**

**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

# CUENTA POR PAGAR N° 21131

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

**Factura:** FE1228
**Tercero:** NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Proveedor:** 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
**Fecha del documento:** 29/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/05/2025
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 27/08/2025
**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001549)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 9.038.620,00**

**SON:** NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 Nº AG000000001549

Confirmó :LCAL

**PROVEEDOR:** RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760
**CIUDAD:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)
**DIRECCION:** calle 106 54 47
**TELEFONO:**
**Nº FACTURA:** FE1228 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

**FECHA:** 29/05/2025 04:48 p. m.
**ESTADO:** Confirmado
**TELEFONO:**
**ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
**FECHA FACT:** 29/05/2025 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLB01132 | PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND | UNIDAD | 25 | $ 131.000,00 | $ 3.275.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGLB01065 | PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND | UNIDAD | 36 | $ 131.000,00 | $ 4.716.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 29/05/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.991.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.518.290,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 227.744,00 |
| **RETE ICA:** | $ 43.151,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 199.775,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 9.038.620,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lopez

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: jueves, 29 de mayo de 20



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5353

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 29/05/2025 **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 AG1549.
**SON: DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 10788,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 6.473,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 4.315,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE1228 | 29/05/2025 | 27/08/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 10.788,00 |

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**