# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

## CUENTA POR PAGAR N° 22021

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Factura:** | FE1284 | | |
| **Tercero:** | NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | | |
| **Proveedor:** | 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | | |
| **Fecha del documento:** | 26/06/2025 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | 26/06/2025 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | 24/09/2025 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001599) | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 3.656.732,00**

**SON:** TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 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 : viernes, 27 de junio de 2025 06:36 a. m.



Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001599

Confirmó :LCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | **NIT:** 830122760 | **FECHA:** | 26/06/2025 06:22 a. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | calle 106 54 47 | | **TELEFONO:** | |
| **TELEFONO:** | | | **ALMACEN:** | ALMACEN GENERAL |
| **Nº FACTURA:** | FE1284 | **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 | **FECHA FACT:** | 26/06/2025 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP0015 | LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE-50 UND | UNIDAD | 150 | $ 4.570,00 | $ 685.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGP0016 | LAMINA CUBRE OBJETOS 24X60 ESTUCHE | UNIDAD | 5 | $ 79.360,00 | $ 396.800,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGP0017 | PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES-1000 UND | UNIDAD | 5 | $ 49.400,00 | $ 247.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGP0018 | XILOL GARRAFA X 20 LITROS | UNIDAD | 4 | $ 475.900,00 | $ 1.903.600,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 26/06/2026, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.232.900,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 614.251,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 92.138,00 |
| **RETE ICA:** | $ 17.458,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 80.823,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 3.656.732,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lopez

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**

OP 1578.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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: viernes, 27 de junio de 20



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5564

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 AG1599.
**SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 4365,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 2.619,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 1.746,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE1284 | 26/06/2025 | 24/09/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 4.365,00 |

Angielipez

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

**AUTORIZÓ:**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025



**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

## CUENTA POR PAGAR N° 22022

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Factura:** | FE1289 | | |
| **Tercero:** | NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | | |
| **Proveedor:** | 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | | |
| **Fecha del documento:** | 26/06/2025 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | 26/06/2025 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | 24/09/2025 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001600) | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 2.979.317,00**

**SON:** DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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 : viernes, 27 de junio de 2025 06:46 a. m.



Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001600

Confirmó :LCAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. | **NIT:** | 830122760 | **FECHA:** | 26/06/2025 06:42 a. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | calle 106 54 47 | | | **TELEFONO:** | |
| **TELEFONO:** | | | | **ALMACEN:** | ALMACEN GENERAL |
| **Nº FACTURA:** | FE1289 | **% ICA:** | 5,4000 | **PLAZO:** | 90 |
| | | | | **FECHA FACT:** | 26/06/2025 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP001 | ALCOHOL N PROPANOL GARRAFA*16KLS | UNIDAD | 2 | $ 325.000,00 | $ 650.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AGP0016 | LAMINA CUBRE OBJETOS 24X60 ESTUCHE | UNIDAD | 25 | $ 79.360,00 | $ 1.984.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 26/06/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 2.634.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 500.460,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 75.069,00 |
| **RETE ICA:** | $ 14.224,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 65.850,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 2.979.317,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lopez

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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: viernes, 27 de junio de 20



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5565

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 AG1600.
**SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 3556,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 2.134,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 1.422,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FE1289 | 26/06/2025 | 24/09/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 3.556,00 |

Angie Lipez

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

**AUTORIZÓ:**