E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 17 de marzo de 2025 10:57 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºBS000000000149

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA	**NIT:**	830018323	**FECHA:**	07/03/2025 03:49 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 94 64 10			**TELEFONO:**	6392144-2538349
TELEFONO:	6392144-2538349			**ALMACEN:**	BANCO DE SANGRE
Nº FACTURA:	FE2272	**% ICA:**	7,2000	**PLAZO:**	90 **FECHA FACT:** 07/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HHS0115	KIT DE CONTROL DE CALIDAD PARA HEMATOLOGIA CAJA x 3x 2.5ML	UNIDAD	1	$ 658.479,00	$ 658.479,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000031	Lote : 240710 30/03/2026						
HHS0115	KIT DE CONTROL DE CALIDAD PARA HEMATOLOGIA CAJA x 3x 2.5ML	UNIDAD	1	$ 658.479,00	$ 658.479,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000031	Lote : 41965 30/11/2025						
HHS0022	CUBETAS SENSIBILIZADAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA CAJA X 200 UNIDADES REF: 111716	UNIDAD	600	$ 4.334,24	$ 2.600.544,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000031	Lote : 2408450 9/08/2026						
HHS0117	CUBETAS SENSIBILIZADAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HEMOCUE 301 REF 111801	UNIDAD	1.200	$ 4.334,24	$ 5.201.088,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000031							
HHS0083	LIMPIADOR PARA ANALIZADORES REF 139001 (HEMOCUE CLEANER)	UNIDAD	5	$ 24.827,20	$ 124.136,00	0,00	19,00
Remisión : BS000000000031	Lote : 0933235002 10/12/2025						
HHS0022	CUBETAS SENSIBILIZADAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA CAJA X 200 UNIDADES REF: 111716	UNIDAD	1.000	$ 4.334,24	$ 4.334.240,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000031	Lote : 2410563 7/10/2026						
HHS0083	LIMPIADOR PARA ANALIZADORES REF 139001 (HEMOCUE CLEANER)	UNIDAD	40	$ 24.827,20	$ 993.088,00	0,00	19,00
Remisión : BS000000000031	Lote : 1331241402 31/03/2026						

DETALLE

FACTURA FE2272 - CTO 093

SUBTOTAL:	$ 14.570.054,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 212.273,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 31.841,00
RETE ICA:	$ 104.904,00
RETE FUENTE:	$ 364.251,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 14.281.331,00

TOTAL COMPROBANTE:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MBA

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºBS000000000149

Confirmó :OJL

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 17 de marzo de 2025

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 19318

Proveedor :	830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 94 64 10	**Telefono**	6392144-2538349	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FE2272		
Tercero:	NIT - 830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA		
Proveedor:	830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA		
Fecha del documento:	07/03/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	07/03/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	05/06/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BS000000000149)		

Total Cuenta por pagar : **$ 14.281.331,00**

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 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: MBA

2:28pm 19/03/25

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, 17 de marzo de 20

ELABORO:MBA

CONFIRMO:MBA

NOTA N°4704

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/03/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA
Proveedor: 830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERILES BS 149FACTURA FE2272
SON: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 26226,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 15.736,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 10.490,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE2272	7/03/2025	5/06/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 26.226,00

MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºBS000000000155

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA	**NIT:**	830018323	**FECHA:**	02/04/2025 10:32 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Calle 94 64 10			**TELEFONO:**	6392144-2538349
TELEFONO:	6392144-2538349			**ALMACEN:**	BANCO DE SANGRE
Nº FACTURA:	FE2299	**% ICA:**	7,2000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	02/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HHS0118	KIT HEMOTROL DUO REF 287.004.002	UNIDAD	2	$ 658.479,00	$ 1.316.958,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000036	Lote : 08045025 31/12/2025						
HHS0067	KIT HEMOTROLES HB 201+ Y CLASSIC	UNIDAD	1	$ 658.479,00	$ 658.479,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000036	Lote : 08042025 31/12/2025						
HHS0083	LIMPIADOR PARA ANALIZADORES REF 139001 (HEMOCUE CLEANER)	UNIDAD	40	$ 24.827,20	$ 993.088,00	0,00	19,00
Remisión : BS000000000036	Lote : 1331241402 31/03/2026						
HHS0117	CUBETAS SENSIBILIZADAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HEMOCUE 301 REF 111801	UNIDAD	800	$ 4.334,24	$ 3.467.392,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000036							
HHS0022	CUBETAS SENSIBILIZADAS PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA CAJA X 200 UNIDADES REF: 111716	UNIDAD	600	$ 4.334,24	$ 2.600.544,00	0,00	0,00
Remisión : BS000000000036	Lote : 2410563 7/10/2026						

DETALLE

FACTURA FE2299 - CTO 093

SUBTOTAL:	$ 9.036.461,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 188.687,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.303,00
RETE ICA:	$ 65.063,00
RETE FUENTE:	$ 225.912,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.905.870,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 19703

Proveedor :	830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Calle 94 64 10	**Telefono**	6392144-2538349	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FE2299		
Tercero:	NIT - 830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA		
Proveedor:	830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA		
Fecha del documento:	02/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	02/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	01/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BS000000000155)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.905.870,00**

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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)

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, 11 de abril de 20

ELABORO:MBA

CONFIRMO:MBA

NOTA N°4845

Naturaleza: Debito **Fecha:** 11/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA
Proveedor: 830018323 - VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA
Observaciones: NOTA A RAZON DE AVISOS TABLERO Y BOMBERILES BS155 FACTURA FE2299
SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 16265,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 9.759,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 6.506,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE2299	2/04/2025	1/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 16.265,00

MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD
ELABORÓ:

AUTORIZÓ: