

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000390

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
TELEFONO:
Nº FACTURA: QUS49

NIT: 901472054

FECHA: 26/04/2023 03:54 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 26/04/2023 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0250	COLESTEROL HDL *350 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 578.200,00	\$ 578.200,00	0,00	0,00
AGLB4466	PREALBUMINA 100 COBOS C INTEGRA	UNIDAD	1	\$ 1.221.700,00	\$ 1.221.700,00	0,00	0,00
AGLB8014	AFP ELECSYS COBAS X 100	UNIDAD	1	\$ 3.052.200,00	\$ 3.052.200,00	0,00	0,00
AGLB0039	ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	UNIDAD	1	\$ 3.052.200,00	\$ 3.052.200,00	0,00	0,00
AGLB1276	PTH X 100 ELECSYS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 2.472.400,00	\$ 2.472.400,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA Nº QUS49 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

SUBTOTAL:	\$ 10.376.700,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 259.418,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 10.117.282,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

Marisoluendat

ELABORÓ

ORDENÓ

[Firma]

APROBÓ

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 5987

Proveedor :	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	Estado:	Confirmado
Dirección :	CRA 38 37 48 BRR EL PRADO	Telefono	
Factura:	QUS49	Ciudad:	BUCARAMANGA
Tercero:	NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Proveedor:	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Fecha del documento:	26/04/2023	Fecha de la cuenta por pagar:	26/04/2023
Plazo:	0 días	Fecha de vencimiento:	26/04/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000390)		

Total Cuenta por pagar : \$ 10.117.282,00

SON: DIEZ MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO



Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN