

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000806

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
TELEFONO:
Nº FACTURA: QUS73

NIT: 901472054

FECHA: 27/12/2023 08:56 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 27/12/2023 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0030	ALP FOSFATASA ALCALINA *200 COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 1.718.080,10	\$ 1.718.080,10	0,00	0,00
AGLB0321	TRANSAMINASA GPT	UNIDAD	1	\$ 625.560,02	\$ 625.560,02	0,00	0,00
AGLB0035	BILIRRUBINA DIRECTA *350COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.545.360,00	\$ 1.545.360,00	0,00	0,00
AGLB0032	CALCIO GEN 2 X 300 TEST COBAS	UNIDAD	1	\$ 2.321.700,08	\$ 2.321.700,08	0,00	0,00
AGLB0504	CREATININA *250 COBAS	UNIDAD	1	\$ 829.999,97	\$ 829.999,97	0,00	0,00
AGLB0352	MAGNESIO *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.012.600,03	\$ 1.012.600,03	0,00	0,00
AGLB0034	FOSFORO *250COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.112.199,96	\$ 1.112.199,96	0,00	0,00
AGLB0019	ACIDO URICO *400 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 2.026.419,92	\$ 2.026.419,92	0,00	0,00
AGLB1436	ALBUMINURIA MICROALBUMINURIA TQ GEN 2	UNIDAD	1	\$ 4.775.760,00	\$ 4.775.760,00	0,00	0,00
AGLB1411	CORTISOL G2 CS ELECSYS	UNIDAD	1	\$ 3.821.040,00	\$ 3.821.040,00	0,00	0,00
AGLB0415	T4 LIBRE	UNIDAD	1	\$ 5.154.720,00	\$ 5.154.720,00	0,00	0,00
AGLB1026	HCG+ BETA GEN 2 ELECSYS *100 ROCHE	UNIDAD	1	\$ 5.154.720,00	\$ 5.154.720,00	0,00	0,00
AGLB1276	PTH X 100 ELECSYS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 6.913.680,00	\$ 6.913.680,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000806

Confirmó :MEN

AGLB0413	TOXO IGM X 100 TEST ELECSYS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 6.240.000,00	\$ 6.240.000,00	0,00	0,00
AGLB8115	VITAMINA B12 GEN2 ELECSYS 100 COBAS	UNIDAD	1	\$ 4.634.880,00	\$ 4.634.880,00	0,00	0,00
AGLB1636	VITAMINA D TOTAL G3 ELECSYS COBAS	UNIDAD	1	\$ 3.979.200,00	\$ 3.979.200,00	0,00	0,00
AGLB0029	NITROGENO UREICO *500 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 21.593,03	\$ 21.593,03	0,00	0,00
AGLB1408	ALFA FETOPROTEINA (AFP G 2 100 ELECSYS CALSET)	UNIDAD	1	\$ 7.325.280,00	\$ 7.325.280,00	0,00	0,00
AGLB8080	HIV COMBI PT *100	UNIDAD	1	\$ 6.104.400,31	\$ 6.104.400,31	0,00	0,00
AGLB0978	PROTEINA C REACTIVA *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 4.186.160,00	\$ 4.186.160,00	0,00	0,00
AGLB0344	ALBUMINA BCG X 300 TEST COBAS 501 UND ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.128.150,00	\$ 1.128.150,00	0,00	0,00
AGLB0860	COLOR *900 COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 3.920.279,86	\$ 3.920.279,86	0,00	0,00
AGLB1201	SODIO *700 PBS COBAS 501 ROCHE	CAJA	1	\$ 3.020.799,95	\$ 3.020.799,95	0,00	0,00
AGLB1200	POTASIO * 900 PBS COBAS 501 ROCHE	UNIDAD	1	\$ 3.964.799,86	\$ 3.964.799,86	0,00	0,00
AGLB1278	HBSAG G2 X 100 TETS ELECSYS	UNIDAD	1	\$ 7.325.280,00	\$ 7.325.280,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL:
DECUENTO:

\$ 88.862.663,00
+ 0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000806

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA N°QUS73 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 092 DE 2023

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.221.567,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 86.641.096,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Nansouendz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10511

Proveedor :	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	Estado:	Confirmado
Dirección :	CRA 38 37 48 BRR EL PRADO	Telefono	
Factura:	QUS73	Ciudad:	BUCARAMANGA
Tercero:	NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Proveedor:	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Fecha del documento:	27/12/2023	Fecha de la cuenta por pagar:	27/12/2023
Plazo:	0 días	Fecha de vencimiento:	27/12/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000806)		

Total Cuenta por pagar : \$ 86.641.096,00

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

Alvaro Jaime P.
27-12-23
4:17 PM