

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000747

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
TELEFONO:
Nº FACTURA: QUS70

NIT: 901472054

FECHA: 29/11/2023 04:44 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 29/11/2023 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0016	COMPLEMENTO C3*100COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 1.236.600,00	\$ 1.236.600,00	0,00	0,00
AGLB0017	COMPLEMENTO C4 *100COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 1.236.600,00	\$ 1.236.600,00	0,00	0,00
AGLB0232	CREATINCINASA CK *200 TETS	CAJA	1	\$ 330.400,00	\$ 330.400,00	0,00	0,00
AGLB5230	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.222.300,00	\$ 1.222.300,00	0,00	0,00
AGLB1400	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNIDAD	1	\$ 1.633.050,00	\$ 1.633.050,00	0,00	0,00
AGLB4789	PROTEINA EN ORINA /LCR	UNIDAD	2	\$ 207.750,00	\$ 415.500,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA Nº QUS70 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

SUBTOTAL: \$ 6.074.450,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 0,00
RETE FUENTE: \$ 151.861,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL INGRESO: \$ 5.922.589,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Namollena

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9972

Proveedor : 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Dirección : CRA 38 37 48 BRR EL PRADO

Telefono

Estado: Confirmado

Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: QUS70

Tercero: NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Fecha del documento: 29/11/2023

Fecha de la cuenta por pagar:

29/11/2023

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento:

29/11/2023

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000747)

Total Cuenta por pagar :

\$ 5.922.589,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN