

MOVIMIENTOS FACTURAS

FACT 14860

Factura: 14860

Fecha	Concepto	Numero	Valor	Saldo
2017/09/18	COMPRA DE INVENTARIO	65809	2,613,000.00	2,613,000.00
2017/09/18	NOTA DEBITO <i>retea 4.14</i>	3134	11,095.20	2,601,904.80
2018/03/21	COMPROBANTE EGRESO	44317	1,746,192.00	855,712.80
2019/04/04	COMPROBANTE EGRESO	55706	855,712.80	0.00

FACT 15031

Factura: 15031

Fecha	Concepto	Numero	Valor	Saldo
2017/11/10	COMPRA DE INVENTARIO	67719	1,306,500.00	1,306,500.00
2017/11/10	NOTA DEBITO <i>retea 4.14</i>	3636	5,547.60	1,300,952.40
2019/04/04	COMPROBANTE EGRESO	55706	177,788.00	1,123,164.40
2019/09/11	COMPROBANTE EGRESO	61600	1,123,164.40	0.00

FACT 15486

Factura: 15486

Fecha	Concepto	Numero	Valor	Saldo
2018/02/05	COMPRA DE INVENTARIO	70581	2,613,000.00	2,613,000.00
2018/02/05	NOTA DEBITO <i>retea 4.14</i>	4479	11,095.20	2,601,904.80
2019/09/11	COMPROBANTE EGRESO	61600	2,601,904.80	0.00

FACT 15567

Factura: 15567

Fecha	Concepto	Numero	Valor	Saldo
2018/02/15	COMPRA DE INVENTARIO	70705	1,458,029.00	1,458,029.00
2018/02/15	NOTA DEBITO <i>retea 4.14</i>	4401	27,930.20	1,430,098.80
2019/09/11	COMPROBANTE EGRESO	61600	1,430,098.80	0.00

Ver Pago de Proveedores Colombia Fecha de Impresión 01/10/2021[Imprimir](#)[Cerrar](#)**Información de Pago**

Cuenta Originadora 76351000499 - CR0499 - \$

Fecha de Pago 04/04/2019

Frecuencia Una Sola Vez

Estado Procesado

Número de Transacción 5535132

Código de Motivo de Devolución/Descripción Procesado

Beneficiarios

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prerificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
GLS HEALTH Y BIOTECHNOLOGY SA 9000802501	023 BANCO DE OCCIDENTE	038092953 Cuenta Corriente	\$1.033.500,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios

1

Monto Total

\$1.033.500,00

Total de Beneficiarios Procesados

1

Total de Beneficiarios Devueltos

0

Total de Beneficiarios Pendientes

0

[Cancelar](#)

Ver Pago de Proveedores Colombia

Fecha de Impresión 01/10/2021

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Información de Pago

Cuenta Originadora 0000737908 - CC7908 - \$
Fecha de Pago 11/09/2019
Frecuencia Una Sola Vez
Estado Procesado
Número de Transacción 6704231
Código de Motivo de Devolución/Descripción Procesado

Beneficiarios

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
GLS HEALTH Y BIOTECHNOLOGY SA 9000802501	023 BANCO DE OCCIDENTE	038092953 Cuenta Corriente	\$6.205.177,00		Activo	PAGO FACTURAS	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios 1**Monto Total** \$6.205.177,00**Total de Beneficiarios Procesados** 1**Total de Beneficiarios Devueltos** 0**Total de Beneficiarios Pendientes** 0[Cancelar](#)

Ver Pago de Proveedores Colombia

Fecha de Impresión 01/10/2021

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Información de Pago

Cuenta Originadora 0000737908 - CC7908 - \$
Fecha de Pago 21/03/2018
Frecuencia Una Sola Vez
Estado Procesado
Número de Transacción 3173157
Código de Motivo de Devolución/Descripción Procesado

Beneficiarios

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
GLS HEALTH Y BIOTECHNOLOGY SA 9000802501	023 BANCO DE OCCIDENTE	038092953 Cuenta Corriente	\$3.500.001,00		Activo	PAGO FACTURAS	Procesado	Transacción Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios 1**Monto Total**

\$3.500.001,00

Total de Beneficiarios Procesados 1**Total de Beneficiarios Devueltos** 0**Total de Beneficiarios Pendientes** 0

Cancelar

2018 03 21 3,500,001.84

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
MCTE

CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO NIT. 830099212		COMPROBANTE DE EGRESO No. 44,317.00	
Fecha : 21/marzo/2018		Pagado a : 900080250-1 GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A	
La Suma de : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE		Valor \$ 3,500,001.84	
Banco : 001 BANCO DE BOGOTA Cuenta : 01 000737908		Cheque : PE	
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO No. 64,973.00 Fact 14796		Valor Bruto \$2,144,000.00	Valor Neto \$ 1,753,809.84
Codigo	Descripcion	Valor	
RCM	RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5	53,600.00	
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO No. 65,809.00 Fact 14860		Valor Bruto \$2,680,000.00	Valor Neto \$ 1,746,192.00
Codigo	Descripcion	Valor	
RCM	RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5	67,000.00	

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
------------------------	-------------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005003	Banco Bogota Cta 000737908	0.00	3,500,001.84
220501001	Proveedores nacionales	3,500,001.84	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar
---	-----------------

OBSERVACIONES: PAGO PROVEEDOR 2018

ELABORADO _____ REVISADO _____ APROBADO _____

2019 09 11 6,205,177.00

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE

CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO		COMPROBANTE DE EGRESO No. 61,600.00	
NIT. 830099212			
Fecha : 11/septiembre/2019	Pagado a : 900080250-1	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A	
La Suma de : SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE		Valor \$	6,205,177.00
Banco : 001 BANCO DE BOGOTA	Cuenta : 01 000737908	Cheque :	PE
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO			
No. 67,719.00	Fact 15031	Valor Bruto \$1,340,000.00	Valor Neto \$ 1,123,164.40
Codigo	Descripcion	Valor	
RCM	RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5	33,500.00	
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO			
No. 70,581.00	Fact 15486	Valor Bruto \$2,680,000.00	Valor Neto \$ 2,601,904.80
Codigo	Descripcion	Valor	
RCM	RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5	67,000.00	
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO			
No. 70,705.00	Fact 15567	Valor Bruto \$1,342,440.00	Valor Neto \$ 1,430,098.80
Codigo	Descripcion	Valor	
IV	IVA 16%	149,150.00	
RCM	RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5	33,561.00	
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO			
No. 87,529.00	Fact 17494	Valor Bruto \$278,000.00	Valor Neto \$ 1,151.00
Codigo	Descripcion	Valor	
RCM	RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5	6,950.00	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO (NIT. 830099212

COMPROBANTE DE EGRESO No. 61,600.00

Fecha : 11/septiembre/2015 Pagado a : 900080250-1 GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A

La Suma de : SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE Valor \$ 6,205,177.00

Banco : 001 BANCO DE BOGOTA
Cuenta : 01 000737908

Cheque : PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO
No. 91,723.00 Fact 17725

Valor Bruto \$1,060,000.00 Valor Neto \$ 1,033,500.00

Codigo	Descripcion	Valor
RCM	RETENCION FUENTE COMRAS 2.5	26,500.00

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO
No. 92,974.00 Fact 17600

Valor Bruto \$530,000.00 Valor Neto \$ 2,194.00

Codigo	Descripcion	Valor
--------	-------------	-------

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO
No. 93,162.00 Fact 17383

Valor Bruto \$530,000.00 Valor Neto \$ 2,194.00

Codigo	Descripcion	Valor
--------	-------------	-------

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO
No. 93,163.00 Fact 17417

Valor Bruto \$795,000.00 Valor Neto \$ 3,291.00

Codigo	Descripcion	Valor
--------	-------------	-------

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO
No. 93,164.00 Fact 17455

Valor Bruto \$795,000.00 Valor Neto \$ 3,291.00

Codigo	Descripcion	Valor
--------	-------------	-------

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO
No. 93,165.00 Fact 17400

Valor Bruto \$530,000.00 Valor Neto \$ 2,194.00

Codigo	Descripcion	Valor
--------	-------------	-------

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO NIT. 830099212		COMPROBANTE DE EGRESO No. 61,600.00
Fecha : 11/septiembre/2019	Pagado a : 900080250-1	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A
La Suma de : SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE *****		Valor \$ 6,205,177.00
Banco : 001 BANCO DE BOGOTA	Cuenta : 01 000737908	Cheque : PE
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO No. 93,166.00 Fact 17689 Valor Bruto \$530,000.00 Valor Neto \$ 2,194.00		
Codigo	Descripcion	Valor

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
------------------------	-------------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005003	Banco Bogota Cta 000737908	0.00	6,205,177.00
220501001	Proveedores nacionales	6,205,177.00	0.00

Recibi: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar	
---	-----------------	--

OBSERVACIONES: PAGO PROVEEDOR 2019

ELABORADO REVISADO APROBADO

2019 04 04 1,033,500.80

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A

UN MILLON TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
MCTE *****

CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO (COMPROBANTE DE EGRESO No.	
NIT. 830099212		55,706.00	
Fecha : 04/abril/2019	Pagado a : 900080250-1 GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A		
La Suma de : UN MILLON TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE *****		Valor \$	1,033,500.80
Banco : 001 BANCO DE BOGOTA	Cuenta : 10 76351000499		Cheque : PE
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO			
No. 65,809.00	Fact 14860	Valor Bruto \$2,680,000.00	Valor Neto \$ 855,712.80
Codigo	Descripcion	Valor	
RCM	RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5	67,000.00	
POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIO			
No. 67,719.00	Fact 15031	Valor Bruto \$1,340,000.00	Valor Neto \$ 177,788.00
Codigo	Descripcion	Valor	
RCM	RETENCION FUENTE COMPRAS 2.5	33,500.00	

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
------------------------	-------------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
210505005	Crédito Rotativo Banco de Bogotá 0499	0.00	1,033,500.80
220501001	Proveedores nacionales	1,033,500.80	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar
---	-----------------

OBSERVACIONES: PAGO PROVEEDOR 2019

ELABORADO REVISADO APROBADO

CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD SAS
NIT. 830099212

EXTRACTO DE PROVEEDORES

FECHA 01/10/2021

Hora: 12:22 Usuario:LBONILLA

PAG 1

PROVEEDOR : 900080250

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A

TEL: 5271429

<u>DOCUMENTO</u>	<u>CONCEPT</u>	<u>NUMERO</u>	<u>FACTURA</u>	<u>FECHA</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>SALDO</u>
_SALDO ANTERIOR	SANT	0	0	01/ene./2015			0.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	36,162	11144	27/nov./2015	692,250.00		692,250.00
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	20,713	0	20/ene./2016		692,250.00	0.00
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	1,754	0	02/mar./2017		11,095.20	-11,095.20
CUENTA POR PAGAR	CINV	57,266	13850	02/mar./2017	2,613,000.00		2,601,904.80
CUENTA POR PAGAR	CINV	58,835	13949	17/abr./2017	1,306,500.00		3,908,404.80
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	2,050	0	17/abr./2017		5,547.60	3,902,857.20
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	2,049	0	18/abr./2017		11,095.20	3,891,762.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	58,868	13975	18/abr./2017	2,613,000.00		6,504,762.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	59,674	14028	20/abr./2017	2,613,000.00		9,117,762.00
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	2,048	0	20/abr./2017		11,095.20	9,106,666.80
CUENTA POR PAGAR	CINV	60,246	14187	19/may./2017	3,919,500.00		13,026,166.80
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	2,257	0	19/may./2017		16,642.80	13,009,524.00
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	2,564	0	05/jul./2017		22,190.40	12,987,333.60
CUENTA POR PAGAR	CINV	61,751	14465	05/jul./2017	5,226,000.00		18,213,333.60
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	37,166	0	18/ago./2017		13,009,524.00	5,203,809.60
CUENTA POR PAGAR	CINV	64,973	14796	12/sep./2017	2,090,400.00		7,294,209.60
CUENTA POR PAGAR	CINV	64,975	14790	12/sep./2017	522,600.00		7,816,809.60
CUENTA POR PAGAR	CINV	65,809	14860	18/sep./2017	2,613,000.00		10,429,809.60
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	3,134	0	18/sep./2017		11,095.20	10,418,714.40
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	3,619	0	01/nov./2017		8,876.16	10,409,838.24
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	3,620	0	01/nov./2017		2,219.04	10,407,619.20
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	3,636	0	10/nov./2017		5,547.60	10,402,071.60
CUENTA POR PAGAR	CINV	67,719	15031	10/nov./2017	1,306,500.00		11,708,571.60
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	42,361	0	01/feb./2018		3,450,000.00	8,258,571.60
CUENTA POR PAGAR	CINV	70,581	15486	05/feb./2018	2,613,000.00		10,871,571.60
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	4,479	0	05/feb./2018		11,095.20	10,860,476.40
NOTA DEBITO A CXP	NDEP	4,401	0	15/feb./2018		27,930.20	10,832,546.20
CUENTA POR PAGAR	CINV	70,705	15567	15/feb./2018	1,458,029.00		12,290,575.20
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	44,136	0	01/mar./2018		2,601,904.56	9,688,670.64
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	44,317	0	21/mar./2018		3,500,001.84	6,188,668.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	54,962	0	01/feb./2019		527,806.00	5,660,862.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	54,964	0	04/feb./2019		527,806.00	5,133,056.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	54,966	0	06/feb./2019		791,709.00	4,341,347.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	54,967	0	06/feb./2019		791,709.00	3,549,638.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	54,898	0	20/feb./2019		276,849.00	3,272,789.80
CUENTA POR PAGAR	CINV	87,529	17494	20/feb./2019	271,050.00		3,543,839.80
NOTA CREDITO A CXP	NCRP	4,572	0	01/mar./2019	6,950.00		3,550,789.80
ANTICIPO (EGRESO)	ANTI	55,667	0	14/mar./2019		516,750.00	3,034,039.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	55,668	0	14/mar./2019		527,806.00	2,506,233.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	55,611	0	21/mar./2019		530,000.00	1,976,233.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	55,613	0	29/mar./2019		527,806.00	1,448,427.80
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	55,706	0	04/abr./2019		1,033,500.80	414,927.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	91,723	17725	09/abr./2019	1,033,500.00		1,448,427.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	92,974	17600	25/abr./2019	530,000.00		1,978,427.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	93,162	17383	03/may./2019	530,000.00		2,508,427.00

CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD SAS
NIT. 830099212

EXTRACTO DE PROVEEDORES

FECHA	Hora: 12:22 Usuario:LBONILLA				PAG	2
CUENTA POR PAGAR	CINV	93,163	17417	03/may./2019	795,000.00	3,303,427.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	93,164	17455	03/may./2019	795,000.00	4,098,427.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	93,165	17400	03/may./2019	530,000.00	4,628,427.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	93,166	17689	03/may./2019	530,000.00	5,158,427.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	93,168	17647	03/may./2019	530,000.00	5,688,427.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	94,574	17996	27/may./2019	530,000.00	6,218,427.00
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	57,470	0	27/may./2019		530,000.00
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	60,376	0	02/ago./2019		1,291,875.00
CUENTA POR PAGAR	CINV	97,775	18390	02/ago./2019	1,291,875.00	5,688,427.00
COMPROBANTE DE EGRESO	COEG	61,600	0	11/sep./2019		6,205,177.00
<u>TOTAL PROVEEDOR :</u>					36,960,154.00	37,476,904.00
<u>TOTAL :</u>					36,960,154.00	37,476,904.00
						-516,750.00