| ACTA DE SUPERVISIÓN<br>GJU-ADQ-FO-06, Versión 4<br>GESTIÓN JURÍDICA |
|---|

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

## ACTA DE SUPERVISION No.2

### 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO Nº 112 DE 2024 | VALOR: $49.000.000°° | PLAZO DEL CONTRATO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACION DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER GRUPO A" | | |
| CONTRATISTA: INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S | | NIT 830.141.394-2 |
| COD.PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.07 | CDP:141 | RP: 568 |

| | | |
|---|---|---|
| POLIZA N° 18-44-101096083 | VIGENCIA DEL AMPARO<br>Cumplimiento:<br>DESDE 26/02/2024 HASTA 30/10/2024<br>Calidad:<br>DESDE 26/02/2024 HASTA 30/04/2025 | COMPAÑÍA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2024 | FECHA DE FINALIZACION: ABRIL 30 DE 2024 |
| AFILIACION A SALUD: SURA S.A. FAMISANAR S.A. -SALUD TOTAL S.A..- SANITAS S.A.- NUEVA EPS-ALIANZA SALUD S.A COMPENSAR | AFILIACION A PENSION: PROTECCION-COLPENSIONES-PORVENIR-COLFONDOS. |
| ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: COLMENA | CAJA DE COMPENSACION: COLSUBSIDIO-COMFANDI-COMBARRANQUILLA-COMFENALCO QUINDIO-CCF DE ANTIOQUIA-COMFENALCO SANTANDER. |

### 2. EJECUCION DEL CONTRATO

SALDO INICIAL DEL CONTRATO: 49.000.000°°

SALDO ANTERIOR: $39.399.975

| FECHA FACTURA | FACTURA N° | COMPROBANTE DE ENTRADA N° | VALOR EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | FVE14534 | AG901 | $ 9.600.025 | $ 39.399.975 |
| VALOR A PAGAR | | | $ 9.600.025 | |
| | | | SALDO | $ 39.399.975 |
| 13/03/2024 | FVE14535 | AG938 | $ 11.744.329 | $ 27.655.646 |
| VALOR A PAGAR | | | $ 11.744.329 | |
| | | | SALDO | $ 27.655.646 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**2.1 BALANCE FINANCIERO**

**2.2 OBSERVACIONES**

**3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**

En calidad de **Supervisor,** consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S ha venido cumpliendo a cabalidad al objeto del Contrato No. **112 de 2024** y durante el mes de **MARZO** del año **2024** dio cumplimiento a las siguientes actividades SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACION DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER GRUPO A

Se expide en Bucaramanga a los 24 días del Mes de Abril de 2024.

**GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ**
SUPERVISOR TECNICO ESEHUS

**Elaboró:** CARLOS YECID RINCON DIAZ **Cargo** PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION INTEGRAL

RAD
Hora: 1:49 9M Nathalia Ocampo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# Compromiso Nº 568

A favor de **INMUNOTECH LABORATORIES SAS**

Con identificación No. 830141394 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 112 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

| CDP | FECHA CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 05/01/2024 | 2.4.5.01.03.07 | PATOLOGIA | 49.000.000,00 |

Valor Total Registro Presupuestal: **49.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 112 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACION DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER GRUPO A

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga, el **26/02/2024**

**Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
# Nº 141

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2024 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

| RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| *2.4.5.01.03.07* | *PATOLOGIA* | *49.000.000,00* |
| *Saldo Rubro:* | *400.000.000,00* | |

**Valor Total del Certificado:** 49.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – GRUPO A

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **05/01/2024**

**Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

*Claudia Patricia Villaveces Murillo*
*Contador Público*
*Universidad Piloto de Colombia*
*Tarjeta Profesional No. 61.916-T*

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S., NIT 830.141.394-2**

**C E R T I F I C A:**

1- Que de acuerdo con los registros contables y demás documentos soporte, la entidad ha dado cumplimiento en forma correcta y oportuna de sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002 con relación al control a la evasión de los recursos parafiscales y de seguridad social.

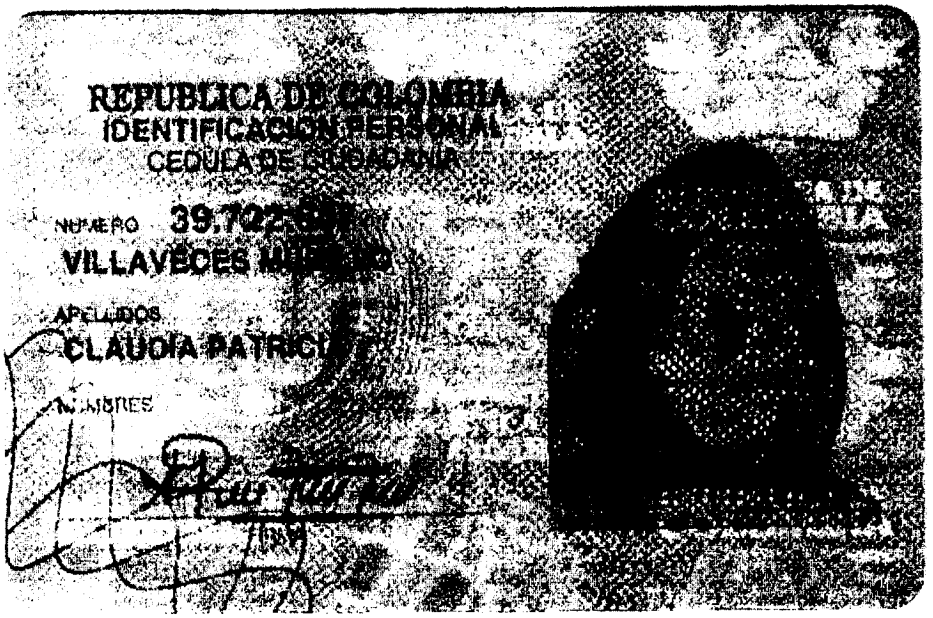
2- Que los datos sobre los afiliados, sus bases de cotización y la información de las declaraciones de autoliquidación son correctos, que no existen irregularidades contables con relación a los aportes al sistema, especialmente las relativas a la base de cotización, aportes laborales y patronales.

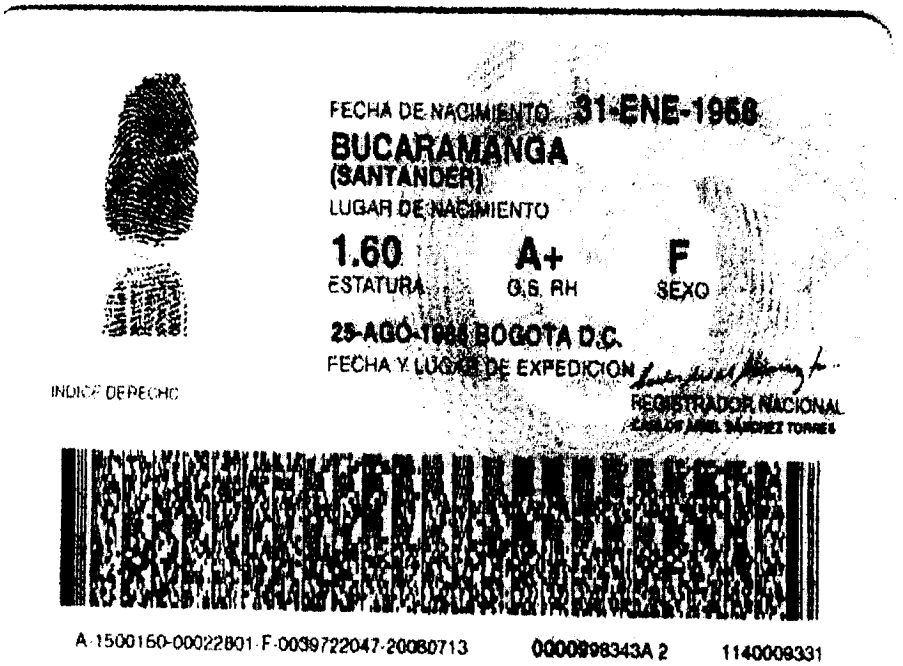
3- Que la empresa como aportante, se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

La presente se expide con destino a la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.**, con **Nit 900.006.037-4** y se firma en Bogotá D.C., a los once días del mes de abril de dos mil veinticuatro (Bogotá, abril 11 de 2024).

Atentamente,

**CLAUDIA PATRICIA VILLAVECES MURILLO**
Revisor Fiscal
C.C. No. 39.722.047
T.P No. 61916-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
VILLAVECES
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1968
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
25-AGO-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500160-00022801-F-0039722047-20080713
0000998343A 2
1140009331

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**
**TARJETA PROFESIONAL**
**DE CONTADOR PUBLICO**



**61916-T**

CLAUDIA PATRICIA
VILLAVECES MURILLO
C.C. 39722647
RESOLUCION INSCRIPCION 148 FECHA 22/10/98
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

DD/MM/AA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

39722047

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8DCB4FB86E34DFC4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA VILLAVECES MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39722047 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 61916-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830141394-2 ✓ | INMUNOTECH LABORATORIES ✓ SAS | CRA 9 48 40 PISO 5 | 4572377 | GERENCIA@INMUNOTECHLAB.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 19 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-03 ✓ | 2024-02 | E | 15/03/2024 | 75406634 | $15.548.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 80.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 68.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 2.878.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.878.800 | 11 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 76.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 376.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.900 | 5 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.040.000 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.203.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.203.300 | 5 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 416.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 5.236.000 | 0 | 0 | 77.600 | 77.600 | 0 | 0 | | 5.391.200 | 8 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.034.600 | | | | 1.034.600 | 0 | 0 | 1.034.600 | | | 10.346 | 1.034.600 | 19 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 2.208.500 | 0 | 0 | 2.208.500 | 19 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830141394-2 | INMUNOTECH LABORATORIES SAS | CRA 9 48 40 PISO 5 | 4572377 | GERENCIA@INMUNOTECHLAB.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTA, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 19 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-03 | 2024-02 | E | 15/03/2024 | 75406634 | $15.548.300 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 310.000 | 0 | 0 | 310.000 | 1 |
| ICBF | | | | |
| 465.000 | 0 | 0 | 465.000 | 1 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 5 | 3.479.700 | 3.479.700 |
| Pensión | 4 | 8.050.500 | 8.050.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.034.600 | 1.034.600 |
| CCF | 1 | 2.208.500 | 2.208.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 465.000 | 465.000 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 310.000 | 310.000 |
| TOTALES | 13 | 15.548.300 | 15.548.300 |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

compensar miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830141394-2 | INMUNOTECH LABORATORIES SAS | | CRA 9 48 40 PISO 5 | 4572377 | GERENCIA@INMUNOTECHLAB.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTA D. C. | BOGOTA, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 19 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-03 | 2024-02 | E | 15/03/2024 | 75406634 | $15.548.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Extranjero | Sueldo | Estudiante | Cotiza Sostenib | Extranjero | Ing | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001043753 | SANCHEZ RAMIREZ JORGE DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 3 | 48.800 | CCF22 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1015421262 | PATIÑO MUNAR SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.986.654 | 477.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.986.654 | 119.500 | 14-11 | 2.986.654 | 3 | 72.800 | CCF22 | 2.986.654 | 119.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1015421262 | PATIÑO MUNAR SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 186.654 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 186.654 | 7.500 | 14-11 | 186.654 | 3 | 0 | CCF22 | 186.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1015999008 | MELO VARGAS DIANA CAROLINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.900.000 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.900.000 | 76.000 | 14-11 | 1.900.000 | 3 | 46.300 | CCF22 | 1.900.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1016039826 | ARIAS FORERO ANGIE PAOLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 3 | 73.100 | CCF22 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1018403045 | BERMEO MARTINEZ JAIME GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.493.334 | 239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.493.334 | 59.800 | 14-11 | 1.493.334 | 3 | 36.400 | CCF22 | 1.493.334 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1022398676 | HERNANDEZ MORENO LINA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.600.000 | 64.000 | 14-11 | 1.600.000 | 3 | 39.000 | CCF22 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1032377536 | GIRALDO CANO SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.603.334 | 576.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.603.334 | 144.200 | 14-11 | 3.603.334 | 3 | 87.800 | CCF22 | 5.170.000 | 206.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1032377536 | GIRALDO CANO SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 1.096.667 | 175.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.096.667 | 43.900 | 14-11 | 1.096.667 | 3 | 0 | CCF22 | 1.096.667 | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1033756265 | GUERRA CASTILLO FRANCELY PAOLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 3 | 48.800 | CCF22 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1034397043 | DIAZ CEPEDA MARIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF22 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1045700762 | GONZALEZ SALEBE VICTOR MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF22 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1233490212 | CRUZ ARENAS JULIETH MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.600.000 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.600.000 | 104.000 | 14-11 | 2.600.000 | 3 | 63.400 | CCF22 | 2.600.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 23454250 | NIÑO ARAQUE MARLENI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.333.334 | 213.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.333.334 | 53.400 | 14-11 | 1.333.334 | 3 | 32.500 | CCF22 | 1.333.334 | 53.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 23454250 | NIÑO ARAQUE MARLENI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 216.667 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 216.667 | 8.700 | 14-11 | 216.667 | 3 | 0 | CCF22 | 216.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 35501126 | YARA MARLENY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.900.000 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.900.000 | 76.000 | 14-11 | 1.900.000 | 3 | 46.300 | CCF22 | 1.900.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 41467223 | MONDRAGON GUZMAN MARIA DEL CARMEN | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.350.000 | 94.000 | 14-11 | 2.350.000 | 3 | 57.300 | CCF22 | 2.350.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 41467223 | MONDRAGON GUZMAN MARIA DEL CARMEN | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.350.000 | 94.000 | 14-11 | 2.350.000 | 3 | 0 | CCF22 | 2.350.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 52317967 | MELO VARGAS LILIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 426.667 | 68.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 426.667 | 17.100 | 14-11 | 426.667 | 3 | 10.400 | CCF22 | 426.667 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PT | 5766198 | APONTE PARDES EDWARD AUGUSTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.600.000 | 64.000 | 14-11 | 1.600.000 | 3 | 39.000 | CCF22 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 79780258 | DIAZ MONDRAGON MAURICIO EDUARDO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 7.750.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 38.800 | 38.800 | EPS008 | 7.750.000 | 968.800 | 14-11 | 7.750.000 | 3 | 188.800 | CCF22 | 7.750.000 | 310.000 | 7.750.000 | 155.000 | 232.500 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 79780258 | DIAZ MONDRAGON MAURICIO EDUARDO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 7.750.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 38.800 | 38.800 | EPS008 | 7.750.000 | 968.800 | 14-11 | 7.750.000 | 3 | 0 | CCF22 | 7.750.000 | 310.000 | 7.750.000 | 155.000 | 232.500 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 80056110 | LEON SOLANO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.700.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.700.000 | 68.000 | 14-11 | 1.700.000 | 3 | 41.500 | CCF22 | 1.700.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 80056562 | GUATAQUI OJEDA HECTOR JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.600.000 | 64.000 | 14-11 | 1.600.000 | 3 | 39.000 | CCF22 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 18 de abril de 2024 09:57 a. m.



Elaboró :MEN

# COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000938

Confirmó :MEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | INMUNOTECH LABORATORIES SAS | **NIT:** 830141394 | **FECHA:** | 18/04/2024 09:51 a. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | Cra 9 48 40 | | **TELEFONO:** | 2327310-4572377 |
| **TELEFONO:** | 2327310-4572377 | | **ALMACEN:** | ALMACEN GENERAL |
| **Nº FACTURA:** | FVE14535 | **% ICA:** 8,4000 **PLAZO:** 0 | **FECHA FACT:** | 18/04/2024 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP6145 | HER/2NEU (SP3) (237R-16) | UNIDAD | 1 | $ 10.332.215,00 | $ 10.332.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGP6141 | CD30(BER-H2) (130M-96) | UNIDAD | 1 | $ 1.713.250,00 | $ 1.713.250,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

INGRESO FACTURA Nº FVE14535 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 112 DE 2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 12.045.465,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 101.182,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 301.137,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 11.643.146,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**ELABORÓ** **ORDENÓ** **APROBÓ**

SC-CER343163
ÚNICA SEDE
BOGOTÁ D,C

# INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S

**Nit : 830.141.394-2**
**REGIMEN COMÚN**
**Responsables de Iva- No somos autoretenedores**
**Act. Economica: 08691**
**CRA 9 48 40 PISO 5 (ÚNICA SEDE BOGOTÁ)**
**Teléfonos;4572377-3112081996**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 14535**

Número de resolución 1876402059231 aprobado 2023-08-01 desde el numero FVE 14001 hasta FVE 15000 vigencia de 12 meses.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE | **Fecha y hora de factura** | |
| NIT: | 900006037 - 4 | Generacion: | 13 / 3 / 2024 03:51:50 p. m. |
| Ciudad: | BUCARAMANGA | Expedicion: | 13 / 3 / 2024 03:51:50 p. m. |
| Dirección: | Cra. 33 28-126 | Vencimiento: | 11 / 06 / 2024 |
| Teléfonos | 6346110 | Medio de pago: | Crédito |

| Codigo | Descripcion | IVA % | Cantidad | Vr Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 237R-16 | HER2NEU (SP31 (237R-16) | | 1 | 10.332.215 | 10.332.215 |
| | LOTE 0000257961 VENCE 2026-05-31 | | | | |
| 130M-96 | CD30(BER-H2) (130M-96) | | 1 | 1.713.250 | 1.713.250 |
| | LOTE 0000177838 VENCE 2025-03-31 | | | | |
| | CONTRATO 112 DE 2024 | | | | |

INMUNOTECH
LABORATORIES S.A.S
NIT: 830.141.394-2

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 12,045,465 |
| IVA | |
| RTE FTE | 301,136 |
| RTE ICA | |
| TOTAL | 11,744,329 |

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo - valor

Favor Consignar en la Cuenta Corriente BBVA N°0181000100019498 a Nombre de INMUNOTECH LABORTARIES S.A.S

Elaboro:
Milena Cruz

Nombre y Sello

98974b7c17fd478d54b1b35b2dd4dbcc49a98b27cd7f57d9df5f32623b4ef5a1c746f2c81ef7f271fcdc471e23e2e16a

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: jueves, 18 de abril de 2024



**Elaboró:MEN**

**Confirmó:MEN**

## CUENTA POR PAGAR N° 12473

**Proveedor :** 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS **Estado:** Confirmado

**Dirección :** Cra 9 48 40 **Telefono** 2327310-4572377 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Factura:** FVE14535

**Tercero:** NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS

**Proveedor:** 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS

**Fecha del documento:** 18/04/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/04/2024

**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 18/04/2024

**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000938)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 11.643.146,00**

**SON:** ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
TENIENTE CORONEL (RA). RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

# OBLIGACION

Consecutivo : 1608
Fecha : 18/04/2024
Tercero: 830141394 INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Documento: FVE14535

Estado : Confirmado

Detalle :

| RUBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 141 | 568 | 2.4.5.01.03.07 | PATOLOGIA | 10 - RECURSOS PROPIOS | A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 12.045.465,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.045.465,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 12.045.465,00** | | | **$ 12.045.465,00** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

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

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

# NOTA N°3158

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 18/04/2024 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS

**Proveedor:** 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS

**Observaciones:** DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG 938 DE 2024

**SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 25295,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 15.177,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 10.118,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FVE14535 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 25.295,00 |

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO

**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

# ORDENES DE DESPACHO NºAG000000008794

**ESTADO:** Confirmado **FECHA:** 18/04/2024
**TIPO ORDEN:** Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
**ALMACEN ORIGEN:** 001 - ALMACEN GENERAL
**DESTINO:** Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA
**CONCEPTO:** 013 - DESPACHO ANATOMIA PATOLOGICA
**TERCERO:** 900006037 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
**OBSERVACIONES:**

| COD. PRODUCTO | PRODUCTO - LOTE SERIAL | CANTIDAD | COSTO PROD. | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AGP6145 | HER/2NEU (SP3) (237R-16) UNIDAD | 1,00 | $10.332.215,00 | $10.332.215,00 |
| AGP6141 | CD30(BER-H2) (130M-96) UNIDAD | 1,00 | $1.713.250,00 | $1.713.250,00 |
| | | | **Total:** | $12.045.465,00 |

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

TECH

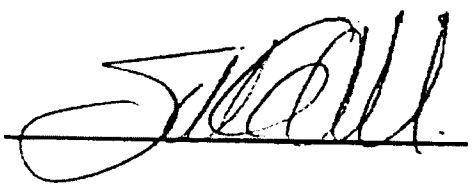
Bogotá D, C, 28 de mayo del 2024

Señores
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Ciudad,

Asunto: información

Con la presente Inmunotech Laboratories S.A.S. identificada con Nit número 830.141.394-2 cuyo representante legal es la Sra. Sandra Milena Giraldo Cano identificada con cedula número 1.032.377.536, de acuerdo a la información suministrada correspondiente a la retención en la fuente de la factura N°14535 la cual presenta una diferencia de un peso, se les informa que se realizara el ajuste correspondiente en contabilidad para que dicha retención en la fuente tenga un valor de 301.37 debido a que esto es un error del sistema.

Cordialmente,



**SANDRA MILENA GIRALDO CANO**
**INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S**
**Nit: 830.141.394-2**
**Tel 457 2377**