ACTA DE SUPERVISIÓN GJU-ADQ-FO-06, Versión 4 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 Cumplimiento: DESDE 26/02/2024 HASTA 30/10/2024 Calidad: 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	901	$ 9.600.025	$ 39.399.975
VALOR A PAGAR			$ 9.600.025	
			SALDO	**$ 39.399.975**
13/03/2024	FVE14535	938	$ 12.045.465	$ 27.354.510
VALOR A PAGAR			$ 12.045.465	
			SALDO	**$ 27.354.510**

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.

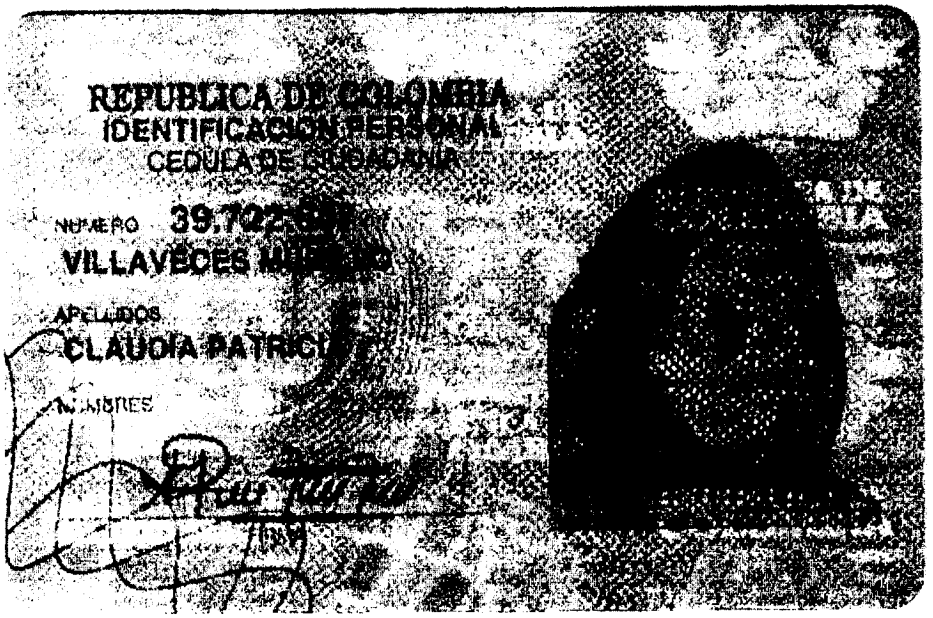
2- Que los datos sobre los afiliados, sus bases de cotización y la información de las declaraciones de autoliquidación son correctos, que no existen irregularidades contables con relación a los aportes al sistema, especialmente las relativas a la base de cotización, aportes laborales y patronales.

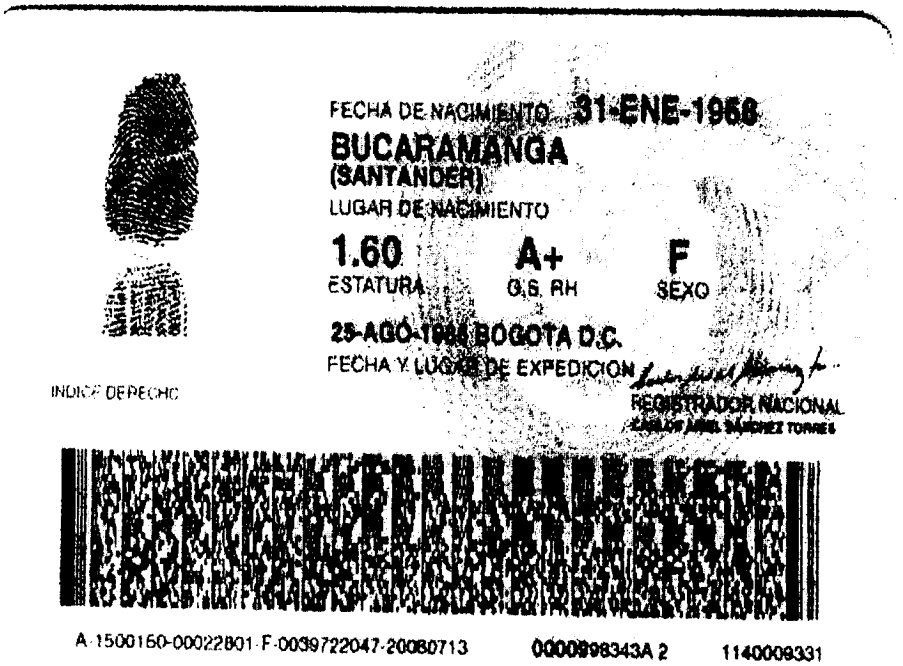
3- Que la empresa como aportante, se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

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

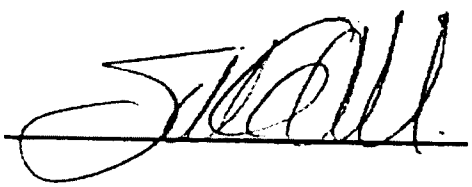
Bogotá D, C, 28 de mayo del 2024

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