ACTA DE LIQUIDACIÓN
GJU-ADQ-FO-18, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Pendiente Secop

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Nro. 360 DE 2024

En Bucaramanga, a los dieciseis (16) días del mes de diciembre del año 2024, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, se reunieron **TENIENTE CORONEL (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 72.251.369 , en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto Nro. 373 de 2024 y acta de posesión Nro. 014 de 2024, Representante Legal de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER entidad Contratante con NIT. 900.006.037-4 y, **SANDRA MILENA GIRALDO CANO**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.032.377.536, quien actúa en calidad de Representante Legal de **INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S** como entidad Contratista con NIT. 830.141394-2, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, considerando que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato Nro. 360 de 2024 el cual consiste en **"SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACION DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -GRUPO A"**, que se describe a continuación:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACION DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -GRUPO A"			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	12/07/2024
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		**PLAZO:**	DEL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y PERFECIONAMIENTO, HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA:	INMUNOTECH LABORATORIES S.A. S		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	830.141.394-2
SUPERVISOR:	GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ		**CARGO:**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO (E)	
VALOR INICIAL:	$66.000.000		**VALOR FINAL:**	$66.000.000	
FECHA DE INICIO:	23/072024	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	15/12/2024	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	15/12/2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	536	09/04/2024	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$ 66.000.000
RP	1368	12/07/2024	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$ 66.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN.	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	NB-100332716	CALIDAD	$ 13.200.000	16/07/2024	14/07/2024	15/06/2025	23/07/2024
			CUMPLIMIENTO	$ 6.600.000	16/07/2024	14/07/2024	15/06/2025	23/07/2024

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

a) De conformidad con la cláusula **QUINTA- FORMA DE PAGO:** La ESE HUS efectuara pagos periódicos al contratista, de acuerdo a la cantidad de suministros de insumos y anticuerpos efectivamente suministrados en el periodo de cobro, cuantificados a los precios máximos a pagar por unidad pactado en el contrato, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor; igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales propios del Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda. El termino establecido en la presente clausula quedara sujeto a la disponibilidad de recursos en caja. El último pago quedara supeditado a la firma previa, de la liquidación del contrato por parte del contratista.

b) De acuerdo con la ejecución contractual y conforme al acta de supervisión se realizaron los siguientes pagos o desembolsos:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN
GJU-ADQ-FO-18, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RELACIÓN DE PAGOS								
PERIODO PAGADO	Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR EJECUTADO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO	Nro. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
09 septiembre de 2024	FVE14955	09/09/2024	$24.863.982	14/11/2024	2852	31/12/2024	$24.863.982	$0
09 diciembre de 2024	FEV15180	09/12/2024	$37.710.752	16/12/2024	N/A	N/A	$0	$37.710.752

c) De acuerdo con el Auxiliar de Compromisos de RP'S expedido por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera, los recursos del contrato presentan el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL:	$66.000.000
VALOR ADICION:	N/A
VALOR DISMINUCIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$66.000.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$24.863.982
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA:	$37.710.752
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR:	$3.425.266

d) Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, EL CONTRATISTA constituyó la (s) póliza (s) como se describe en el numeral 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO de la presente Acta de Liquidación.

e) Documentos que forman parte integral de la presente Acta de Liquidación:
- Acta de Supervisión (GJU-ADQ-FO-06) final.
- Auxiliar de Compromisos de RP'S expedido por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

f) EL SUPERVISOR en el Acta de Supervisión (GJU-ADQ-FO-06) final dejó constancia expresa de lo siguiente:
- Que el CONTRATISTA cumplió a cabalidad el objeto del Contrato y queda a paz y salvo con la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER por todo concepto.
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- "Que de acuerdo con la forma de pago prevista en el literal a), numeral 2.1 de la presente Acta de Liquidación, se establecieron pagos por un valor total de $66.000.000, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de $24.863.982. Por lo anterior, existe un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por la suma de 37.710.752 y por liberar del RP Nro. 1368 a favor de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander la suma de $3.425.266.".

3. OBSERVACIONES.

"No Aplica.".

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el CONTRATO Nro. 360 de 2024 suscrito entre la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER y INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S.**

SEGUNDO: Remitir copia de la presente Acta de Liquidación al Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera a fin de liberar a favor de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander el saldo no ejecutado del CONTRATO Nro. 360 de 2024 correspondiente a la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($3.425.266) M/CTE.**

TERCERO: En el evento que haya saldo a favor del contratista, éste deberá remitir al Área Radicación de Cuentas de la Oficina Asesora Jurídica los documentos pertinentes para el pago correspondiente.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN
GJU-ADQ-FO-18, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CUARTO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual EL CONTRATISTA libera y exonera a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el CONTRATO Nro. 360 de 2024. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra la E.S.E. Hospital Universitario de Santander con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA continuará respondiendo por los amparos establecidos en las pólizas pactadas, hasta que termine su vigencia

QUINTO: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

TC (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
GERENTE - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
CONTRATANTE

SANDRA MILENA GIRALDO CANO
REPRESENTANTE LEGAL - INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S.
CONTRATISTA

GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ
SUBGERENTE SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO DE LA ESE HUS (E)
SUPERVISOR

Revisó Aspectos Jurídicos: **NATHALIA CAMARGO MENDEZ** Nathalia Camargo
Profesional de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica – CPS ESE HUS

Proyectó: **Carlos Yecid Rincon Diaz** 4/4/2025
Apoyo Nivel Profesional - SORTESALUD

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines allí establecidos.

Powered by CamScanner

ACTA DE SUPERVISIÓN GJU-ADQ-FO-06, Versión 5 GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 2 DEL CONTRATO Nro. 360 DE 2024

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	96,15%
DESDE:	09/12/2024	HASTA:	09/12/2024	PRESUPUESTO EJECUTADO:	93,54%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACION DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -GRUPO A"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	12/07/2024
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:		EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y PERFECIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA:	INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:		NIT	830.141.394-2
SUPERVISOR:	GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ	CARGO:		SUBGERENTE DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO (E) Resolución HUS No 328 del 30 de agosto de 2024	
VALOR INICIAL:	$66.000.000	VALOR FINAL:		$66.000.000	
FECHA DE INICIO:	23/072024	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2024	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	536	09/04/2024	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$ 66 .000.000
RP	1368	12/07/2024	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$ 66.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	NB-100332716	CALIDAD	$ 13.200.000	16/07/2024	14/07/2024	15/06/2025	23/07/2024
POLIZA CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	NB-100332716	CUMPLIMIENTO	$ 6.600.000	16/07/2024	14/07/2024	15/06/2025	23/07/2024

1,1. QTROSIES SUSCRITOS.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 66..000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 66..000.000

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE14955	09/09/2024	AG1179	09 de septiembre de 2024	$24.863.982	$41.136.018
				VALOR ACTA N °1	$24.863.982
Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE15180	09/12/2024	AG1320	09 de diciembre de 2024	$37.710.752	$3.425.266
				VALOR A PAGAR:	$37.710.752
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$62.574.734
				SALDO DEL CONTRATO:	$3.425.266

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

Powered by CamScanner

2.3
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato FichaTécnica de Evaluación deContratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis (97,33%). SATISFACTORISe anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES:	$0

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S** cumplió a cabalidad el "SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACION DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -GRUPO A del Contrato **Nro. 360 de 2024**, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el 09 diciembre del año 2024; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.

No Aplica.

Se expide en Bucaramanga, a los dieciseis (16) días del mes de diciembre de 2024.

GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico (E) ESE - HUS
SUPERVISOR

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
16 DIC 2024
RADICACIÓN
Hora: 1:13 pm Mathcilia Camargo

Proyectó: **Carlos Yecid Rincon Diaz**
Apoyo Nivel Profesional –Patologia
Sortesalud

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

Powered by CamScanner

Compromiso Nº 1368

A favor de **INMUNOTECH LABORATORIES SAS**

Con identificación No. 830141394 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 360 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
536	09/04/2024	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	66.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **66.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO N° 360 DE 2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – GRUPO A

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

Expedido en Bucaramanga, el **12/07/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 536

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	66.000.000,00
Saldo Rubro:	286.831.280,00	

Valor Total del Certificado: 66.000.000,00

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 **09/04/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario:

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

Powered by CamScanner

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, al cierre del periodo diciembre 31 de 2024 y lo transcurrido del año en curso hasta la fecha de expedición de la certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

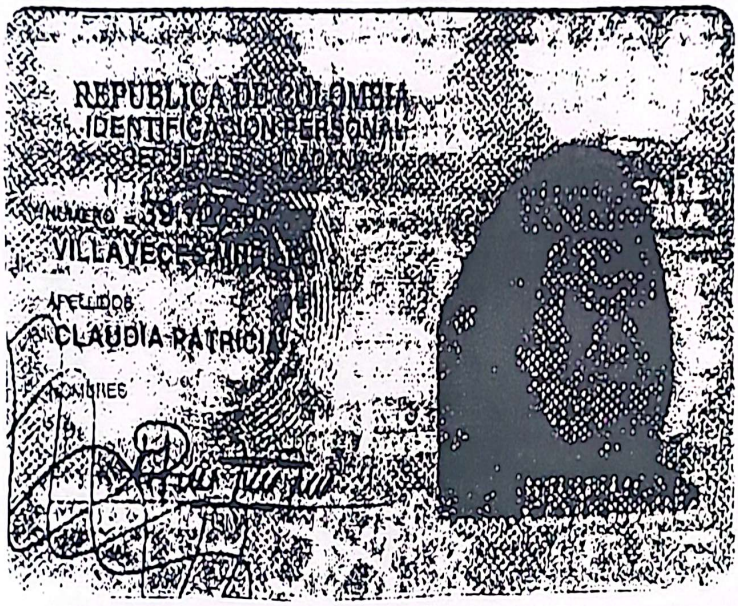
La presente se expide a petición del interesado y se firma en Bogotá D.C., a los dos días del mes de enero de dos mil veinticinco (Bogotá, enero 02 de 2025).

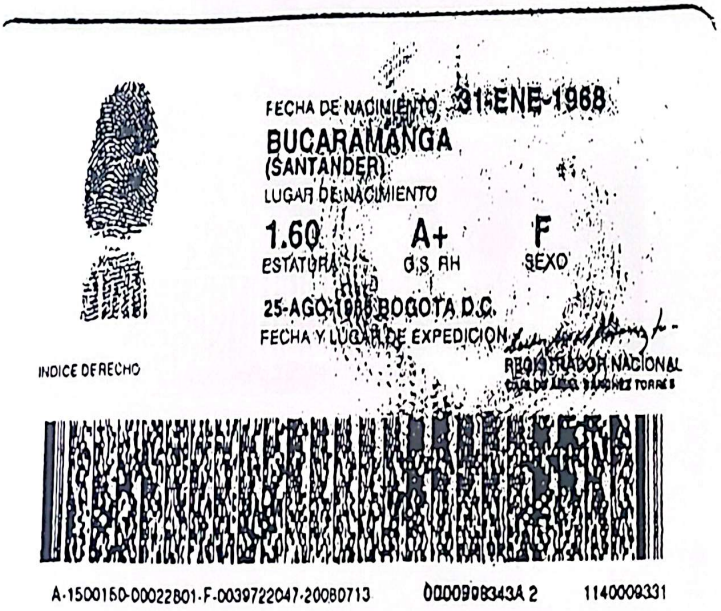
Atentamente,

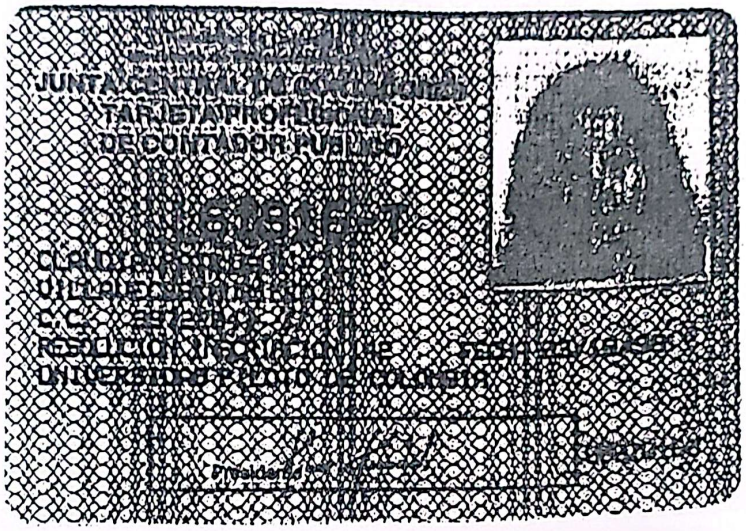
CLAUDIA PATRICIA VILLAVECES MURILLO
Revisor Fiscal
T.P No. 61.916-T

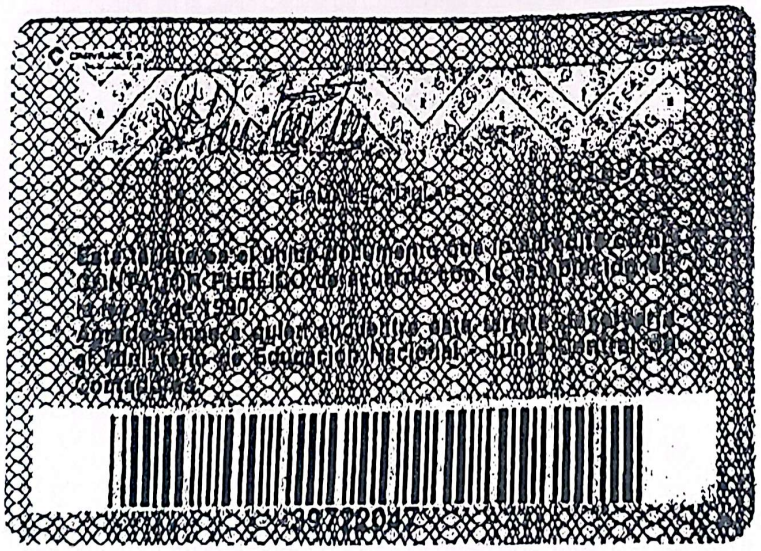
Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 156 - 10 oficina 1606 Tel: 7447535 Cel. 311 8 98 35 15

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
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-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00022801-F-0039722047-20080713
0000908343A 2
1140009331





Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

3 3 6 4 5 8 5 6 B F 5 D 1 F E 5

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 8 días del mes de Octubre 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

Powered by CamScanner

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830114394-2	INMUNOTECH LABORATORIES SAS	CRA 9 92 40 PISO 5	4572377	GERENCIA@INMUNOTECHLAB.COM	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B -- Inferior de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/PERIODO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				13	0
2024-12	2024-11	E	23/12/2024	82431673	TOTAL A PAGAR	
					$15,536,408	

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	830132937-4	85,000	0		0		0	0	0	0	85,000	1
EPS005	Sanitas EPS	830251449-6	68,000	0		0		0	0	0	0	68,000	1
EPS008	Compensar EPS	830078943-7	2,899,000	0		0		0	0	0	0	2,899,000	16
EPS010	EPS Sura	830037702-2	79,500	0		0		0	0	0	0	79,500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	329,100	0		0		0	0	0	0	329,100	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
23201	Protección (RAIS + Pensiones)	800225739-6	913,539	0	0	0	0	0	0		913,539	3
23301	Porvenir	800234808-6	1,447,900	0	0	0	0	0	0		1,447,900	5
23101	Colpensiones	800227940-6	653,000	0	0	0	0	0	0		653,000	2
25-14	Colpensiones	800230204-7	4,773,900	0	0	77,530	77,530	0	0		4,834,900	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota 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	860070590-5	1,275,700				1,275,700	0	0	1,275,700			12,757	1,275,700	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Comfaboy	890007336-1	2,140,800	0	0	2,140,800	16

Este documento está firmado digitalmente por PSAVET ... Compensar. Para validar la información ...

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001320

Confirmó :DSC

PROVEEDOR:	INMUNOTECH LABORATORIES SAS	**NIT:** 830141394	**FECHA:**	12/12/2024 02:45 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 9 48 40		**TELEFONO:**	2327310-4572377
TELEFONO:	2327310-4572377		**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FVE15180	**% ICA:** 8,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	12/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP1370	CYTOKERATIN (CAM 5.2) 0.5ML (452M-95)	UNIDAD	1	$ 1.790.151,00	$ 1.790.151,00	0,00	0,00
AGP1374	CD138 1ML (138R-26)	UNIDAD	1	$ 3.787.521,00	$ 3.787.521,00	0,00	0,00
AGP6141	CD30(BER-H2) (130M-96)	UNIDAD	1	$ 1.713.250,00	$ 1.713.250,00	0,00	0,00
AGP006	CYTOKERATIN (34BETAE12) 1ML (334M-86)	UNIDAD	1	$ 2.780.000,00	$ 2.780.000,00	0,00	0,00
AGP6110	ESTROGEN RECEPTOR (SP1)	UNIDAD	1	$ 12.862.554,00	$ 12.862.554,00	0,00	0,00
AGP1352	SYNAPTOPHYSIN (MRQ-40) 0.5ML (336R-95)	UNIDAD	1	$ 1.991.861,00	$ 1.991.861,00	0,00	0,00
AGP007	WT1-1 1ML(Z2124ML)	UNIDAD	1	$ 2.453.200,00	$ 2.453.200,00	0,00	0,00
AGP6145	HER/2NEU (SP3) (237R-16)	UNIDAD	1	$ 10.332.215,00	$ 10.332.215,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 12/12/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 360 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 37.710.752,0
DESCUENTO:	$ 0,(
IMPUESTO:	$ 0,(
FLETES:	$ 0,
IMP FLETES:	$ 0,
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 316.770
RETE FUENTE:	$ 942.76
OTRAS RETE:	$
OTRAS DEDUC:	$
IMP DISTRI:	$
AJUSTE RED:	$
AJUSTE AL TOTAL:	$
TOTAL INGRESO:	$ 36.451.2

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario

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

Powered by CamScanner

SC-CER343163
ÚNICA SEDE
BOGOTÁ D,C

INMUNOTECH

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 ELECTRÓNICA DE VENTA No
FVE 15180

Número de resolución 18764080748801 aprobado 2024-10-01 desde el numero FVE 15001 hasta FVE 16000 vigencia de 12 meses.

Señores:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDE		**Fecha y hora de factura**	
NIT:	900006037 - 4	Generacion:	9 / 12 / 2024	05:40:05 p. m.
Ciudad:	BUCARAMANGA	Expedicion:	9 / 12 / 2024	05:40:05 p. m.
Dirección:	Cra. 33 28-126	Vencimiento:	09 / 03 / 2025	
Teléfonos :	6346110	Medio de pago:	Crédito	

Codigo	Descripcion	IVA %	Cantidad	Vr Unitario	Vr. Total
452M-95	CYTOKERATIN (CAM 5.2) 0.5ML (452M-95)		1	1,790,151	1,790,151
	LOTE 0000352140 VENCE 2027-02-28				
138R-26.	CD138 1ML (138R-26.)		1	3,787,521	3,787,521
	LOTE 0000347672 VENCE 2027-02-28				
130M-96	CD30(BER-H2) (130M-96)		1	1,713,250	1,713,250
	LOTE 0000335889 VENCE 2026-10-31				
334M-86	CYTOKERATIN (34BETAE12) 1ML (334M-86)		1	2,780,000	2,780,000
	LOTE 000038254 VENCE 2027-03-31				
249R-16	ESTROGEN RECEPTOR (SP1) (249R-16)		1	12,862,554	12,862,554
336R-95	SYNAPTOPHYSIN (MRQ-40) 0.5ML (336R-95)		1	1,991,861	1,991,861
	LOTE 0000354643 VENCE 2027-04-30				
	LOTE 1811023L VENCE 7-30-2026				
	WT1 -1 1 ML (Z2124ML)		1	2,453,200	2,453,200
	LOTE 237R-166 VENCE 2026-11-30				
237R-16	HER/2NEU (SP3) (237R-16)		1	10,332,215	10,332,215
	CONTRATO N°360 DE 2024				

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

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS	SUBTOTAL	37,710,752
	IVA	
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	RTE FTE	881,439
	RTE ICA	
	TOTAL	36,829,313

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

Elaboro:
Milena Cruz

Nombre y Sello

4e6accc7b2404569d86313d7ac8f481a72eb24a9e1da80b8b4480f125b8dd9df12e8d243e877fb2e5af846872cd54299

Proveedor tecnologico: ProAsistemas SA -Nombre del SW: ATEB Nit: 800.042.928-1

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 13 de diciembre de 2024

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 17510

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

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

Factura: FVE15180

Tercero: NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS

Proveedor: 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS

Fecha del documento: 12/12/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/12/2024

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/03/2025

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001320)

Total Cuenta por pagar : **$ 36.451.213,00**

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Usuario: DSC

Reporte: PGRPCxP

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

Powered by CamScanner

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

Fecha Actual : Jueves, 19 diciembre 2024

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº11573

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 12/12/2024 2:45:30 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001320 Factura Nº FVE15180)
SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 12/12/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 360 DE 2024
DOCUMENTO: AG000000001320

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001320 Factura Nº FVE15180)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 37.710.752,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001320 Factura Nº FVE15180)		$ 0,00	$ 316.770,00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		
TER: 830141394	INMUNOTECH LABORATORIES SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001320 Factura Nº FVE15180)		$ 0,00	$ 36.451.213,00
24010101	PROVEEDORES		
TER: 830141394	INMUNOTECH LABORATORIES SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001320 Factura Nº FVE15180)		$ 0,00	$ 942.769,00
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%		
TER: 830141394	INMUNOTECH LABORATORIES SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 11573	$ 37.710.752,00	$ 37.710.752,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 37.710.752,00**	**$ 37.710.752,00**

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°4134

Naturaleza: Debito **Fecha:** 13/12/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS

Proveedor: 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS

Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1320.

SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 79193,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 47.516,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 31.677,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FVE15180	12/12/2024	12/03/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 79.193,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Powered by CamScanner

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000011811

ESTADO: Confirmado
FECHA: 13/12/2024
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP1370	CYTOKERATIN (CAM 5.2) 0.5ML (452M-95) UNIDAD	1,00	$1.790.151,00	$1.790.151,00
AGP1374	CD138 1ML (138R-26) UNIDAD	1,00	$3.787.521,00	$3.787.521,00
AGP6141	CD30(BER-H2) (130M-96) UNIDAD	1,00	$1.713.250,00	$1.713.250,00
AGP006	CYTOKERATIN (34BETAE12) 1ML (334M-86) UNIDAD	1,00	$2.780.000,00	$2.780.000,00
AGP6110	ESTROGEN RECEPTOR (SP1) UNIDAD	1,00	$12.862.554,00	$12.862.554,00
AGP1352	SYNAPTOPHYSIN (MRQ-40) 0.5ML (336R-95) UNIDAD	1,00	$1.991.861,00	$1.991.861,00
AGP007	WT1-1 1ML(Z2124ML) UNIDAD	1,00	$2.453.200,00	$2.453.200,00
AGP6145	HER/2NEU (SP3) (237R-16) UNIDAD	1,00	$10.332.215,00	$10.332.215,00
			Total:	$37.710.752,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

Fecha Actual : viernes, 13 diciembre 2024

OBLIGACION

Consecutivo : 6976
Fecha : 13/12/2024
Tercero: 830141394 INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Documento: FVE15180

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
536	1368	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 37.710.752,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.710.752,00
					Total Obligacion :	$ 37.710.752,00			$ 37.710.752,00

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: DSC

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

Powered by CamScanner