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. 081 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	20,16%
DESDE:	26/02/2025	HASTA:	19/03/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	19,15%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	15/02/2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		PLAZO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025..	
CONTRATISTA:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.122.760-4
SUPERVISOR:	ALIX CAROLINA SOLER PARRA		CARGO:	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO	
SUPERVISOR:	LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD LABORATORIO CLINICO	
VALOR INICIAL:	$450.000.000		VALOR FINAL:	$450.000.000	
FECHA DE INICIO:	21/02/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	30/06/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	30/06/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	176	14/01/2025	2.4.5.01.03.06	MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER	$60.000.000
CDP	177	14/01/2025	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$48.000.000
CDP	178	14/01/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$300.000.000
CDP	179	14/01/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	$42.000.000
RP	528	17/02/2025	2.4.5.01.03.06	MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER	$60.000.000
RP	529	17/02/2025	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$48.000.000
RP	530	17/02/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$300.000.000
RP	531	17/02/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	$42.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 1	CHUBB	77377	Cumplimiento	$45.000.000	20/02/2025	14/02/2025	31/12/2025	21/02/2025
			Calidad del bien	$90.000.000		14/02/2025	31/12/2025	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$450.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$450.000.000

Powered by CamScanner

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE1058	26/02/2025	AG01398	26 de febrero de 2025	$79.783.838	$370.216.162
FE1060	26/02/2025	AG01399	26 de febrero de 2025	$216.461	$369.999.701
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:	$80.000.299
FE1059	26/02/2025	AG1402	26 de febrero de 2025 al 19 de marzo	$2.272.376	$367.727.325
FE1071	03/03/2025	AG01409	26 de febrero de 2025 al 19 de marzo	$2.265.284	$365.462.041
FE1076	03/03/2025	AG01410	26 de febrero de 2025 al 19 de marzo	$773.500	$364.688.541
FE1108	19/03/2025	AG01423	26 de febrero de 2025 al 19 de marzo	$870.128	$363.818.413
				VALOR A PAGAR:	$6.181.288
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$86.181.587
				SALDO DEL CONTRATO:	$363.818.413

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 **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.** viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" Del Contrato **Nro. 081 de 2025**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del veintiséis (26) de febrero de 202 y el 19 de marzo de 2025; 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.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes ABRIL de 2025.

ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico
SUPERVISOR

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

Powered by CamScanner

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4
BOGOTÁ Calle 106 No 54 - 47 (PBX)2267426 FAX 2264719
E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com
IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1108

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
19	3	2025

NIT : 900006037 - 4
CLIENTE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO : 6076912010 BUCARAMANGA

PEDIDO:	VENDEDOR:	COD. CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO:	TRANSPORTADOR:	GUIA No:	DESPACHADO VIA:
			CONTADO CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 19 **MES** 6 **AÑO** 2025 90 DÍAS

PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA DE GUIA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA EN EL HOSPITAL,LABORATORIO CLINICO O EMPRESA.

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
160		7105 LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE - 50 UNI	19	02/11/2027|20221103	4,570.00	731,200.00

SUBTOTAL	:	**731,200.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**138,928.00**
RETEFTE	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. EXIJA RECIBO DE CAJA OFICIAL SI DESEA CONSIGNAR HAGALO EN LAS CUENTA CORRIENTE:
BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 870,128.00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTI OCHO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 08:11:09

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

ACEPTO ESTA FACTURA
FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO DEFINITIVO, DE ACUERDO CON LA LEY 45 DE 1930 Y EL ARTICULO 750 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Fecha de Recibido:

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764071053215 DE 2024/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 799 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: bbc86895b834118ff28c8d00ff04396930bc673007bc33aa3dee15827cb060e6fcb69a53548c50b42b36415535e458ae

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19515

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47	**Telefono**	6017426486	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FE1108		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	25/03/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	25/03/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	23/06/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001423)		

Total Cuenta por pagar : **$ 827.061,00**

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 28 de marzo de 2025 01:06 p. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001423

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760	**FECHA:**	25/03/2025 07:40 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1108	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	25/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	UNIDAD	160	$ 4.570,00	$ 731.200,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 25/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 731.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 138.928,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 20.839,00
RETE ICA:	$ 3.948,00
RETE FUENTE:	$ 18.280,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 827.061,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolocmalopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13136

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 25/03/2025 7:40:43 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001423 Factura Nº FE1108)
SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 25/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.
DOCUMENTO: AG000000001423

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001423 Factura Nº FE1108)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 870.128,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001423 Factura Nº FE1108)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.948,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001423 Factura Nº FE1108)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 20.839,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001423 Factura Nº FE1108)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 827.061,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001423 Factura Nº FE1108)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 18.280,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13136	$ 870.128,00	$ 870.128,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 870.128,00**	**$ 870.128,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4772

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/03/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1423
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 987,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 592,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 395,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1108	25/03/2025	23/06/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 987,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012792

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 28/03/2025
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: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1108.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE UNIDAD	160,00	$5.438,47	$870.154,88
			Total:	$870.154,88

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1377

Estado : Confirmado

Fecha : 28/03/2025

Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Documento: FE1108

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
177	529	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 870.128,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 870.128,00
					Total Obligacion :	**$ 870.128,00**			**$ 870.128,00**

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4
BOGOTÁ Calle 106 No 54 - 47 (PBX)2267426 FAX 2264719
E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com
IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1076

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
3	3	2025

NIT : 900006037 - 4
CLIENTE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO : 6076912010 BUCARAMANGA

PEDIDO:	VENDEDOR:	COD. CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO:	TRANSPORTADOR:	GUIA Nº:	DESPACHADO VIA:
			CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 3 **MES** 6 **AÑO** 2025 90 DÍAS

PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA DE GUIA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA EN EL HOSPITAL,LABORATORIO CLINICO O EMPRESA.

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	150011000023	ALCOHOL N-PROPANOL GARRAFA POR 16KLS	19	20/11/2026|7623	325,000.00	650,000.00

DESPACHADO DE BODEGA
No se aceptan devoluciones después
4 días fecha factura, ni reclamos
faltantes sin la debida constar
recibo

SUBTOTAL	:	**650,000.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**123,500.00**
RETEFTE	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. EXIJA RECIBO DE CAJA OFICIAL SI DESEA CONSIGNAR HAGALO EN LAS CUENTA CORRIENTE:
BANCO DE BOGOTA No.044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 773,500.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:23:48

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

ACEPTO ESTA FACTURA
FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO DEFINITIVO, DE ACUERDO CON LA LEY 45 DE 1930 Y EL ARTICULO 750 DEL CODIGO DE COMERCIO.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764071053215 DE 2024/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 799 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 900ef805b119f7e33bbb23356bd9f8291049392325c5881337c9792e8076fc23d893dc728e7723be8ba38d0cadfb4881

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 13 de marzo de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19217

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47	**Telefono**	6017426486	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FE1076		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	06/03/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	06/03/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	04/06/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001410)		

Total Cuenta por pagar : **$ 735.215,00**

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001410

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	06/03/2025 03:13 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1076	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	06/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01064	ALCOHOL N-PROPANOL GARRAFA POR 16KLS	UNIDAD	2	$ 325.000,00	$ 650.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 06/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DEL AÑO 2025.

SUBTOTAL:	$ 650.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 123.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.525,00
RETE ICA:	$ 3.510,00
RETE FUENTE:	$ 16.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 735.215,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Oriana Lipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°12872

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	6/03/2025 3:13:08 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001410 Factura Nº FE1076) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 06/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DEL AÑO 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001410

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001410 Factura Nº FE1076)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 773.500,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001410 Factura Nº FE1076)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.510,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001410 Factura Nº FE1076)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 18.525,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001410 Factura Nº FE1076)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 735.215,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001410 Factura Nº FE1076)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 16.250,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 12872	$ 773.500,00	$ 773.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 773.500,00**	**$ 773.500,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 13 de marzo de 20

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4670

Naturaleza: Debito **Fecha:** 13/03/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1410
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 878,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 527,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 351,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1076	6/03/2025	4/06/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 878,00

Angiolipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012701

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 13/03/2025
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: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1076.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01064	ALCOHOL N-PROPANOL GARRAFA POR 16KLS UNIDAD	2,00	$386.750,00	$773.500,00
			Total:	$773.500,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1003

Estado : Confirmado

Fecha : 13/03/2025

Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Documento: FE1076

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
177	529	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 773.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 773.500,00
					Total Obligacion :	**$ 773.500,00**			**$ 773.500,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4
BOGOTÁ Calle 106 No 54 - 47 (PBX)2267426 FAX 2264719
E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com
IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1059

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
26	2	2025

NIT : 900006037 - 4
CLIENTE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO : 6076912010 BUCARAMANGA

PEDIDO:	VENDEDOR:	COD. CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO:	TRANSPORTADOR:	GUIA No:	DESPACHADO VIA:
			CONTADO / CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 26 **MES** 5 **AÑO** 2025 90 DÍAS

AREA PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA DE LA GUIA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA EN EL HOSPITAL,LABORATORIO CLINICO O EMPRESA.

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
140	7105	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE - 50 UNI	19	01/01/2100|N/A	4,570.00	639,800.00
16	LC1864	LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 60 ESTUCHE 5 X 1	19	01/01/2100|N/A	79,360.00	1,269,760.00

SUBTOTAL	:	**1,909,560.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**362,816.00**
RETEFTE	:	**47,739.00**
RETE CREE	:	**0.00**

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. EXIJA RECIBO DE CAJA OFICIAL SI DESEA CONSIGNAR HAGALO EN LAS CUENTA CORRIENTE:
BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 2,224,637.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 09:45:29

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

ACEPTO ESTA FACTURA
FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO DEFINITIVO, DE ACUERDO CON LA LEY 45 DE 1930 Y EL ARTICULO 750 DEL CODIGO DE COMERCIO.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764071053215 DE 2024/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 799 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 9c53923feaef24802d5a792d74271f6bf23d190e5d79556df1e8dd7f17c7f82d4f6baf95974ff572939c23e5136ffe08

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 19075

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47	**Telefono**	6017426486	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FE1059		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	28/02/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	28/02/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	29/05/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001402)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.153.029,00**

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DSC

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 28 de febrero de 2025 02:21 p. m.

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001402

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 28/02/2025 02:17 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1059 / **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 28/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	UNIDAD	140	$ 4.570,00	$ 639.800,00	0,00	19,00
AGP6123	LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 60 MM CAJA X 100 OSSALUD	UNIDAD	16	$ 79.360,00	$ 1.269.760,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 28/02/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 1.909.560,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 362.816,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 54.422,00
RETE ICA:	$ 17.186,00
RETE FUENTE:	$ 47.739,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.153.029,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DSC

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°12806

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	28/02/2025 2:17:49 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001402 Factura Nº FE1059) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 28/02/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001402

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001402 Factura Nº FE1059)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 2.272.376,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001402 Factura Nº FE1059)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 17.186,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001402 Factura Nº FE1059)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 54.422,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001402 Factura Nº FE1059)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.153.029,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001402 Factura Nº FE1059)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 47.739,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 12806	$ 2.272.376,00	$ 2.272.376,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.272.376,00**	**$ 2.272.376,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 6 de marzo de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4649

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/02/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: SE APLICA RETE ICA Y AVISOS Y TABLEROS Y BOMBERIL, CON SU ACTIVIDAD CORRECTA 204.
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 12890,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
012	RETE ICA COMPRAS	24362701	RETEICA POR COMPRAS	Credito	$ 10.312,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.547,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.031,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1059	28/02/2025	29/05/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 12.890,00

Angie Lipez.

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 6 de marzo de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4646

Naturaleza: Credito **Fecha:** 28/02/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA POR MOTIVO DE QUE SE APLICO LA ACTIVIDAD QUE NO CORRESPONDIA.
SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 21483,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 2.578,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 1.719,00
012	RETE ICA COMPRAS	24362701	RETEICA POR COMPRAS	Debito	$ 17.186,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1059	28/02/2025	29/05/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 21.483,00

Angielipez
LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 28 de febrero de

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°4526

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/02/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1402.
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4297,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.578,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.719,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1059	28/02/2025	29/05/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.297,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012596

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 28/02/2025
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
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE UNIDAD	140,00	$5.438,77	$761.427,34
AGP6123	LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 60 MM CAJA X 100 OSSALUD UNIDAD	16,00	$94.438,38	$1.511.014,00
			Total:	$2.272.441,34

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 834

Estado : Confirmado

Fecha : 28/02/2025

Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Documento: FE1059

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
177	529	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 2.272.376,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.272.376,00
					Total Obligacion :	**$ 2.272.376,00**			**$ 2.272.376,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: DSC

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

RACK DIAGNOSTIC

NIT. 830122760 - 4
BOGOTA Calle 106 No 54 - 47 (PBX)2267426 FAX 2264719
Email: gerencia@rackdiagnostic.com
IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No FE 1071

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	ANO
3	3	2025

NIT : 900006037 - 4
CLIENTE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
DIRECCION: CR 33 28 176
TELEFONO : 6076912010 BUCARAMANGA

PEDIDO:	VENDEDOR:	COD. CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO:	TRANSPORTADOR:	GUIA No:	DESPACHADO VIA:
			CONTADO CREDITO A 30 DIAS E.E. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 3 **MES** 6 **AÑO** 2025 90 DÍAS

PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 771 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. PUEDA DECLARAR VENCIDO EL PLAZO RESTANTE EN EL PAGO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO EN UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA Y/O SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA EN EL HOSPITAL LABORATORIO CLINICO O EMPRESA

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	19201-5	XILOL GARRAFA X 20 LITROS	19	28/02/2027|R250232	475,900.00	1,903,600.00

SUBTOTAL	:	1,903,600.00
DESCUENTO	:	0.00
IVA	:	361,684.00
RETEFTE	:	47,590.00
RETE CREE	:	0.00

TOTAL $ 2,217,694.00

PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. EXIJA RECIBO DE CAJA OFICIAL SE DESEA CONSIGNAR DAGAUTEN CUENTA CORRIENTE

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Fecha de Elaborado: 13:11:42

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido.

ACEPTO ESTA FACTURA
FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO DEFINITIVO, DE ACUERDO CON LA LEY 45 DE 1930 Y EL ARTICULO 750 DEL CODIGO DE COMERCIO.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764071053215 DE 2024/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 799 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe. 3a3251eba29acc69eeacc74c43af7e13b7fa3062e7d4e8ed91747122bcbf574c688484e98f9c5ac4c5c1bc4c73affebf

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19202

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47	**Telefono**	6017426486	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura:	FE1071		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	06/03/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	06/03/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	04/06/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001409)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.153.162,00**

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 13 de marzo de 2025 07:36 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001409

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760		**FECHA:**	06/03/2025 12:00 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1071	**% ICA:** 5,4000	**PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	06/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01063	XILOL GARRAFA X 20 LITROS	UNIDAD	4	$ 475.900,00	$ 1.903.600,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 06/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DEL AÑO 2025.

SUBTOTAL:	$ 1.903.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 361.684,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 54.253,00
RETE ICA:	$ 10.279,00
RETE FUENTE:	$ 47.590,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.153.162,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Viviana Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°12860

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	6/03/2025 12:00:00 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001409 Factura Nº FE1071) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 06/03/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DEL AÑO 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001409

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001409 Factura Nº FE1071)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 2.265.284,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001409 Factura Nº FE1071)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 10.279,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001409 Factura Nº FE1071)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 54.253,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001409 Factura Nº FE1071)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.153.162,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001409 Factura Nº FE1071)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 47.590,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 12860	$ 2.265.284,00	$ 2.265.284,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.265.284,00**	**$ 2.265.284,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 13 de marzo de 20

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4666

Naturaleza: Debito **Fecha:** 13/03/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1409
SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2570,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.542,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.028,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1071	6/03/2025	4/06/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.570,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012697

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 13/03/2025
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: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1071

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01063	XILOL GARRAFA X 20 LITROS UNIDAD	4,00	$566.321,00	$2.265.284,00
			Total:	$2.265.284,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 996

Estado : Confirmado

Fecha : 13/03/2025

Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Documento: FE1071

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
177	529	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 2.265.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.265.284,00
					Total Obligacion :	**$ 2.265.284,00**			**$ 2.265.284,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S

Bogotá D.C 11 de marzo de 2025

Señores:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Acacias - Meta

Estimados señores:

El suscrito Representante Legal de la Sociedad, **"RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA SAS"**. Identificada con NIT. 830122760-4, certifica que la sociedad se encuentra al día respecto al pago de sus obligaciones legales con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, SENA y salarios en relación con sus trabajadores en los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,
RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA

ALEXANDRA PATRICIA CORTES ROA
Revisora Fiscal

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	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S		CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E		83905529	$3.504.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	532.000	0		0		0	0	0	0	532.000	2

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
23020	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.600.000	0	0	50.000	50.000	0	0		1.700.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	528.000	0	0	0	0	0	0		528.000	1

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	212.200				212.200	0	0	212.200			2.122	212.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	532.000	0	0	532.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, tRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	532.000	532.000
Pensión	2	2.228.000	2.228.000
Riesgos Laborales	1	212.200	212.200
CCF	1	532.000	532.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	3.504.200	3.504.200

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	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S		CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E		83905529	$3.504.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Exterior	Estudiante	IRG	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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
CC	1016008469	BERNAL SANCHEZ ANDRES	1	0			S																	230201	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS005	8.000.000	320.000	14-1	8.000.000	3	194.900	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
CC	1016008469	BERNAL SANCHEZ ANDRES	1	0			S												L					230201	2.000.000	320.000	0	0	10.000	10.000	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	3	0	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1049609318	CAMARGO OCHOA DIANA YURANI	1	0			S																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	132.000	14-11	3.300.000	1	17.300	CCF24	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0

[illegible] empresa con nosotros [illegible] miplanilla.com

Último ingreso exitoso: 2025-03-21 / 10:42:41 AM | Último ingreso fallido: 2025-01-30 / 09:18:03 AM

[illegible] | Documentos | Reportes | Consultas | Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensión: Marzo 2025. Periodo Salud: Abril 2025. Marzo 21 de 2025 / 10:42 AM

[illegible] - Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	**Nit:**	830122760
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2025
Número de radicación:	83905529	**Total a pagar:**	$3,504,200
Fecha de vencimiento:	14/02/2025	**Total de empleados:**	2
Fecha de pago:	05/02/2025	**Número de administradoras:**	5

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número de aprobación:**	1246116513
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	2		$0.00	$212,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$1,700,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$528,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$532,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0.00	$532,000
						$3,504,200

*Para estas incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla esta PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Bienvenidos

[illegible]

Powered by CamScanner

la planilla única de tu empresa con nosotros Ir a miplanilla.com

miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle
delagente

certicámara

Powered by Cen Edi

Powered by CamScanner

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S

Bogotá D.C 09 de abril de 2025

Señores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
Bucaramanga - Santander

Estimados señores:

El suscrito Revisor Fiscal de la Sociedad, **"RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA SAS"**. Identificada con NIT. 830122760-4, certifica que la sociedad se encuentra al día respecto al pago de sus obligaciones legales con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, SENA y salarios en relación con sus trabajadores en los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,
RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA

ALEXANDRA PATRICIA CORTES ROA
Revisora Fiscal

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	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S		CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84691712	$3.552.900	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	532.000	0		0		0	0	0	0	532.000	2

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	1.600.000	0	0	50.000	50.000	0	0		1.700.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	528.000	0	0	0	0	0	0		528.000	1

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	260.900				260.900	0	0	260.900			2.609	260.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	532.000	0	0	532.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	532.000	532.000
Pensión	2	2.228.000	2.228.000
Riesgos Laborales	1	260.900	260.900
CCF	1	532.000	532.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	3.552.900	3.552.900

Este documento está declarado como PRIVADO para la 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	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.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: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84691712	$3.552.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colpensia	Subtipo	Extranjero	Colombia en el exterior	Estudiante	INC.	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	1016008469	BERNAL SANCHEZ ANDRES	1	0			S																	230201	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS005	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	3	240.630	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
2	CC	10496093[illegible]8	CAMARGO OCHOA DIANA YURANI	1	0			S																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	132.000	14-11	3.300.000	1	17.600	CCF24	3.300.000	142.000	0	0	0	0	0

[illegible] validado como AVISA en portal de Compensar Operador de la planilla

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

5 C 8 0 9 3 7 1 6 F D 2 4 0 F 7

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 **ALEXANDRA PATRICIA CORTES ROA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52348464 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78425-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



78425-T

ALEXANDRA PATRICIA
CORTES ROA
C.C. 52448464

RESOLUCION INSCRIPCION 84 FECHA 10/05/2001

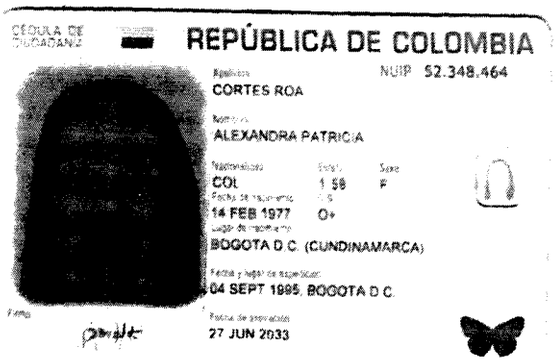
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE 88102

FIRMA DEL TITULAR DESDE

Esta tarjeta es el único 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.



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 52.348.464

CORTES ROA

ALEXANDRA PATRICIA

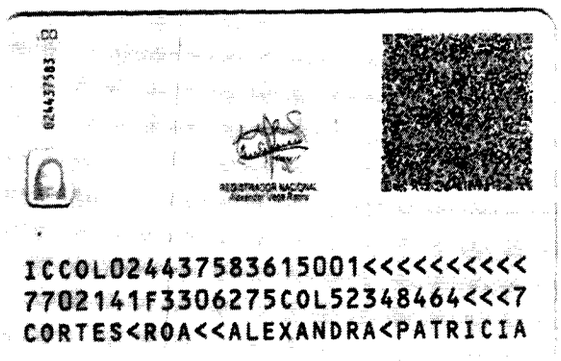
COL | 1.58 | F

14 FEB 1977 | O+

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

04 SEPT 1995, BOGOTA D.C.

27 JUN 2033



.CO

024437583

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL024437583615001<<<<<<<<<<
7702141F3306275COL52348464<<<7
CORTES<ROA<<ALEXANDRA<PATRICIA

Powered by CamScanner