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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 6 DEL CONTRATO Nro. 081 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	27,91%
DESDE:	7/04/2025	HASTA:	29/04/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	52,77%

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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 ACTA DE SUPERVISION N°2:		**$6.181.288**
FE1075	03/03/2025	BS0150	03 al 19 de marzo de 2025	$208.726	**$363.609.687**
FE1110	19/03/2025	BS0152	03 al 19 de marzo de 2025	$6.018.919	**$357.590.768**
FE1111	19/03/2025	AG1421	03 al 19 de marzo de 2025	$1.349.460	**$356.241.308**
FE1109	19/03/2025	AG1422	03 al 19 de marzo de 2025	$217.532	**$356.023.776**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N°3:		**$7.794.637**
FE1069	3/03/2025	AG01405	03 al 27 de marzo de 2025	$21.558.592	**$334.465.184**
FE1072	3/03/2025	AG01404	03 al 27 de marzo de 2025	$25.109	**$334.440.075**
FE1073	3/03/2025	AG01406	03 al 27 de marzo de 2025	$13.542.785	**$320.897.290**
FE1074	3/03/2025	AG01407	03 al 27 de marzo de 2025	$1.456.500	**$319.440.790**
FE1077	3/03/2025	AG01408	03 al 27 de marzo de 2025	$44.125	**$319.396.665**
FE1084	5/03/2025	AG01411	03 al 27 de marzo de 2025	$5.353.150	**$314.043.515**
FE1106	19/03/2025	AG01419	03 al 27 de marzo de 2025	$15.630.135	**$298.413.380**
FE1107	19/03/2025	AG01420	03 al 27 de marzo de 2025	$949.501	**$297.463.879**
FE1116	27/03/2025	AG01430	03 al 27 de marzo de 2025	$1.070.524	**$296.393.355**
FE1117	27/03/2025	AG01431	03 al 27 de marzo de 2025	$5.299.771	**$291.093.584**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N°4:		**$64.930.192**
FE1139	9/04/2025	AG1452	09 al 29 de abril de 2025	$3.965.794	**$ 287.127.790**
FE1142	9/04/2025	AG01451	09 al 29 de abril de 2025	$674.730	**$ 286.453.060**
FE1187	29/04/2025	AG1504	09 al 29 de abril de 2025	$1.965.642	**$ 284.487.418**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N°5:		**$6.606.166**
FE1129	7/04/2025	AG01442	07 al 29 de abril de 2025	$26.979.655	
NC-157	09/04/2025	N/A	Nota crédito a factura FE1129	$3.427.795	
			VALOR REAL DE LA FACTURA FE1129:	$23.551.860	**$ 260.935.558**
FE1130	7/04/2025	AG01438	07 al 29 de abril de 2025	$1.877.480	**$259.058.078**
FE1136	8/04/2025	AG01439	07 al 29 de abril de 2025	$6.483.275	**$252.574.803**
FE1137	9/04/2025	AG01446	07 al 29 de abril de 2025	$500.522	**$252.074.281**
FE1138	9/04/2025	AG01454	07 al 29 de abril de 2025	$6.586.880	
NC-158	14/04/2025	N/A	Nota crédito a factura FE1138	$107.300	
			VALOR REAL DE LA FACTURA FE1138	$6.479.580	**$245.594.701**

FE1143	9/04/2025	AG01443	07 al 29 de abril de 2025	$4.006.730	**$241.587.971**
FE1147	11/04/2025	AG01456	07 al 29 de abril de 2025	$6.524.532	**$235.063.439**
FE1156	14/04/2025	AG01455	07 al 29 de abril de 2025	$107.100	**$234.956.339**
FE1157	14/04/2025	AG01465	07 al 29 de abril de 2025	$8.783.700	**$226.172.639**
FE1158	14/04/2025	AG01463	07 al 29 de abril de 2025	$8.762.031	
NC-161	15/04/2025	N/A	Nota crédito a la factura FE1158	$162.982	
			VALOR REAL DE LA FACTURA FE1158	$8.599.049	**$217.573.590**
FE1160	14/04/2025	AG01461	07 al 29 de abril de 2025	$.1.349.936	**$216.223.654**
FE1163	15/04/2025	AG01474	07 al 29 de abril de 2025	$2.901.458	
NC-164	23/04/2025	N/A	Nota crédito a la factura FE1163	$382.228	
			VALOR REAL DE LA FACTURA FE1163	$2.519.230	**$213.704.424**
FE1166	15/04/2025	AG01464	07 al 29 de abril de 2025	$161.840	**$213.542.584**
FE1175	23/04/2025	AG01476	07 al 29 de abril de 2025	$140.500	**$213.402.084**
FE1176	23/04/2025	AG01475	07 al 29 de abril de 2025	$383.418	**$213.018.666**
FE1183	28/04/2025	AG01483	07 al 29 de abril de 2025	$307.020	**$212.711.646**
FE1186	29/04/2025	AG01487	07 al 29 de abril de 2025	$184.092	**$212.527.554**
				VALOR A PAGAR:	**$71.959.864**
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$237.472.446**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$212.527.554**

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 especificas y generales durante el periodo comprendido del siete (07) al veintinueve (29) de abril 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.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los veintiseis (26) días del mes Mayo de 2025

ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico
SUPERVISOR

LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO
Profesional Universitario Área de la Salud Laboratorio Clínico ESE HUS
SUPERVISOR

Proyectó: **Juan Camilo Rey Jerez**
Apoyo Nivel Técnico - Laboratorio Clínico
ESE – HUS

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 1129

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
7	4	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. ☒			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 7 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

LABORATORIO CLINICO

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
1	220097	CULTUREWAB CARY-BLAIR X50	19	04/12/2025|240494500	392,800.00	392,800.00
1	31003001	GLUCOTEST X25 GR CAJA X50 SOBRES	0	30/08/2026|40610	89,000.00	89,000.00
50	7105	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE - 50 UNI	19	01/01/2100|N/A	4,570.00	228,500.00
30	402770	LAMINAS CUBRE-OBJETOS 22X22 CJA X100	19	01/01/2100|N/A	2,100.00	63,000.00
2	2570	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12,5MM - 100 UND	19	01/01/2100|18088409	35,845.00	71,690.00
14	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	31/10/2026|ATSYP2411	91,400.00	1,279,600.00
3	5130150C	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS 1-1000 UL CON	19	15/01/2027|211215	70,000.00	210,000.00
4	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	05/08/2033|000001018	49,400.00	197,600.00
5	W1C3P	PRUEBA DE EMBARAZO X 25 CASETTE	0	07/11/2026|W00141100	43,260.00	216,300.00
5	MH8058	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1 ML - 100	19	09/12/2026|20231210	115,900.00	579,500.00
5	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	30/09/2026|241005	93,800.00	469,000.00
120	MH8077	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	27/10/2026|241027	87,000.00	10,440,000.00
93	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	30/09/2026|241005	60,900.00	5,663,700.00
70	MH2019	AGUJAS MULTIPLES 21G X 1 1/2 CJX100	19	25/09/2029|20240926	41,150.00	2,880,500.00
12	022763	MARCADOR NEGRO PERMANENTE - UND	19	01/01/2100|N/A	3,700.00	44,400.00

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 $ 26,406,529.00

SON: VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON 00 CTVS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 2025-04-7 HORA 8:00

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 13:53:16

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: ee8dcc9423b5e88c489e1908f6da2c1b5e5ee022e3430bccd263950d37bfb3a3d60f041010d241c56f6a7f331c2b25cd

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 1129

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
7	4	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 7 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

LABORATORIO CLINICO

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
22	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	28/02/2028|10770225	4,520.00	99,440.00

SUBTOTAL	:	**22,925,030.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**4,054,625.00**
RETEFTE	:	**573,126.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
10 ABR 2025
HORA: 9:18AM
RECIBE: ANGIE ROZ.

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 $ 26,406,529.00

SON: VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 13:53:16

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.

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

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

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

Cufe: ee8dcc9423b5e88c489e1908f6da2c1b5e5ee022e3430bccd263950d37bfb3a3d60f041010d241c56f6a7f331c2b25cd

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT.830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 **Responsable de IVA**

TEL.2267426 - BOGOTÁ

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Abril 09 de 2025 **NC - 157**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA
Dirección : CR 33 28 126 **Teléfono :** 6076912010
Ciudad : BUCARAMANGA **NIT :** 900006037 - 4

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.09/2025 **Pronto Pago :**
Observaciones : NOTA CREDITO DEV PRODUCTO MH2019 FE 1129 PRECIO EQUIVOCADO

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	MH2019	AGUJAS MULTIPLES 21G X 1 1/2 CJX100	70.00	UNIDAD	(41,150.00)		19%	(3,427,795.00)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 70.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 24.3 HORA 8:00
Recibido

Valor en Letras: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**2,880,500**
IVA:	**547,295**
RETEFUENTE:	**72,013**
TOTAL:	**3,355,782**

CUDE: acb91050c9ccc68a3c0459d729ecae917894886d933f6f571544c792772dd1d4485003e55973dcecd4fc89914ab79232

Nota Crédito generada el día 2025-04-09 a las 12:01 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 830,122,760-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19758

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

Factura:	FE1129		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	10/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	10/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	09/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001442)		

Total Cuenta por pagar : **$ 25.674.540,00**

SON: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13313

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	10/04/2025 3:25:06 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001442 Factura Nº FE1129) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 10/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001442

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001442 Factura Nº FE1129)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 26.979.655,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001442 Factura Nº FE1129)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 123.795,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001442 Factura Nº FE1129)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 608.194,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001442 Factura Nº FE1129)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 25.674.540,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001442 Factura Nº FE1129)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 573.126,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13313	$ 26.979.655,00	$ 26.979.655,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 26.979.655,00**	**$ 26.979.655,00**

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001442

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760	**FECHA:**	10/04/2025 03:25 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	calle 106 54 47		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL	
Nº FACTURA:	FE1129	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	10/04/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0530	CULTURESWAB CARY BLAIR PAQUETE X 50	UNIDAD	1	$ 392.800,00	$ 392.800,00	0,00	19,00
AGLB01090	GLUCOTEST X25 GR CAJA X50 SOBRES	UNIDAD	1	$ 89.000,00	$ 89.000,00	0,00	0,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	UNIDAD	50	$ 4.570,00	$ 228.500,00	0,00	19,00
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22	UNIDAD	30	$ 2.100,00	$ 63.000,00	0,00	19,00
AGLB6063	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5MM	UNIDAD	2	$ 35.845,00	$ 71.690,00	0,00	19,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS)	UNIDAD	14	$ 91.400,00	$ 1.279.600,00	0,00	0,00
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000	UNIDAD	3	$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	19,00
AGLB1649	PUNTAS AMARILLAS PAQUETE X 1000 UND OSSALUD	UNIDAD	4	$ 49.400,00	$ 197.600,00	0,00	19,00
AGLB9062	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG) FR * 25 TIRAS JUSCHECK	UNIDAD	5	$ 43.260,00	$ 216.300,00	0,00	0,00
AGLB01091	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1ML-100	UNIDAD	5	$ 115.900,00	$ 579.500,00	0,00	19,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA) -100	UNIDAD	5	$ 93.800,00	$ 469.000,00	0,00	19,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	120	$ 87.000,00	$ 10.440.000,00	0,00	19,00
AGLB8178	TUBO TAPA LILA DE 4.0 X 100 HYM	UNIDAD	93	$ 60.900,00	$ 5.663.700,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001442

Confirmó :LCAL

AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	70	$ 41.150,00	$ 2.880.500,00	0,00	19,00
AGLB0538	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UNIDAD	12	$ 3.700,00	$ 44.400,00	0,00	19,00
AGLB183	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST	UNIDAD	22	$ 4.520,00	$ 99.440,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 10/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 22.925.030,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.054.625,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 608.194,00
RETE ICA:	$ 123.795,00
RETE FUENTE:	$ 573.126,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 25.674.540,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Bronaliroz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 10 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4834

Naturaleza: Debito **Fecha:** 10/04/2025 **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 AG1442.
SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 30949,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 18.569,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 12.380,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1129	10/04/2025	9/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 30.949,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

DEVOLUCION COMPRA
NºAG000000000071

CLIENTE:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760		**FECHA:**	10/04/2025 04:34 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
Nº FACTURA:	FE1129	**% ICA:** 5,4000	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	10/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	70,00	$ 41.150,00	$ 2.880.500,00	0,00	19,00

DETALLE

DEVOLUCION POR NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR NC-157 A LA FACTURA FE1129.

TOTAL DEVOLUCION:

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.880.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 547.295,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 82.094,00
RETE ICA:	$ 15.555,00
RETE FUENTE:	$ 72.013,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 3.258.133,00

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT 830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 **Responsable de IVA**

TEL 2267426 - BOGOTÁ

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Abril 09 de 2025 **NC - 157**

Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA

Dirección : CR 33 28 126 **Teléfono :** 6076912010

Ciudad : BUCARAMANGA **NIT :** 900006037 - 4

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.09/2025 **Pronto Pago :**

Observaciones : NOTA CREDITO DEV PRODUCTO MH2019 FE 1129 PRECIO EQUIVOCADO

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	MH2019	AGUJAS MULTIPLES 21G X 1 1/2 CJX100	70.00	UNIDAD	(41,150.00)		19%	(3,427,795.00)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 70.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 24-3 HORA 800

Valor en Letras: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**2,880,500**
IVA:	**547,295**
RETEFUENTE:	**72,013**
TOTAL:	**3,355,782**

CUDE: acb91050c9ccc68a3c0459d729ecae917894886d933f6f571544c792772dd1d4485003e55973dcecd4fc89814ab79232

Nota Credito generada el dia 2025-04-09 a las 12:01 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT: 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 830.122.760-4 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 11 de abril de 20

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4838

Naturaleza: Credito **Fecha:** 11/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DEVOLUCION POR NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR NC-157 A LA FACTURA FE1129
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3889,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 2.333,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 1.556,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1129	10/04/2025	9/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.889,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012953

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 10/04/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1129.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0530	CULTURESWAB CARY BLAIR PAQUETE X 50 UNIDAD	1,00	$467.432,00	$467.432,00
AGLB01090	GLUCOTEST X25 GR CAJA X50 SOBRES UNIDAD	1,00	$89.000,00	$89.000,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE UNIDAD	50,00	$5.438,34	$271.916,93
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22 UNIDAD	30,00	$2.499,00	$74.970,00
AGLB6063	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5MM UNIDAD	2,00	$42.641,94	$85.283,89
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS) UNIDAD	14,00	$91.400,00	$1.279.600,00
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000 UNIDAD	3,00	$83.300,00	$249.900,00
AGLB1649	PUNTAS AMARILLAS PAQUETE X 1000 UND OSSALUD UNIDAD	4,00	$58.786,00	$235.144,00
AGLB9062	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG) FR * 25 TIRAS JUSCHECK UNIDAD	5,00	$43.322,78	$216.613,92
AGLB01091	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1ML-100 UNIDAD	5,00	$137.921,00	$689.605,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA)-100 UNIDAD	5,00	$111.622,00	$558.110,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	120,00	$103.530,00	$12.423.600,00
AGLB8178	TUBO TAPA LILA DE 4.0 X 100 HYM UNIDAD	93,00	$72.471,00	$6.739.803,00
AGLB0538	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE UNIDAD	12,00	$4.374,89	$52.498,71
AGLB183	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST UNIDAD	22,00	$5.386,23	$118.497,16
			Total:	$23.551.974,61

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1797
Fecha : 10/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1129

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 23.551.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.551.860,00
					Total Obligacion :	**$ 23.551.860,00**			**$ 23.551.860,00**

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 1130

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
7	4	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. ☒			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 7 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

LABORATORIO CLINICO

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 EJECUTIVD 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 PDR 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
3	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	0	16/05/2027|4241748	460,100.00	1,380,300.00
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	30/07/2026|LO16586	92,700.00	185,400.00
2	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	18/08/2025|0321-25	131,000.00	262,000.00

SUBTOTAL	:	**1,827,700.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**49,780.00**
RETEFTE	:	**45,693.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
09 ABR 2025
HORA: 8:41am
RECIBE: Angelica

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK DIAGNOSTIC OE 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 $ 1,831,787.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 8-4-25 HORA 17:15

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 13:57:41

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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.

Fecha de Recibido:

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

Cufe: de0e55d24f8a178801a41cb1b2a0899f6085665d49d2a49947be64c67f27b49a801209483a105adb96e266fa3ae4bc15

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19701

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

Factura:	FE1130		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	09/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	08/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001438)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.814.450,00**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 NºAG000000001438

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 09/04/2025 10:27 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1130 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	3	$ 460.100,00	$ 1.380.300,00	0,00	0,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	2	$ 92.700,00	$ 185.400,00	0,00	0,00
AGLB8105	AGAR MACCONKEY PLACA CAJA X 20	UNIDAD	2	$ 131.000,00	$ 262.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 09/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 1.827.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 49.780,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.467,00
RETE ICA:	$ 9.870,00
RETE FUENTE:	$ 45.693,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.814.450,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolocandipoz

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13256

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	9/04/2025 10:27:10 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001438 Factura Nº FE1130) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 09/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001438

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001438 Factura Nº FE1130)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 1.877.480,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001438 Factura Nº FE1130)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 9.870,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001438 Factura Nº FE1130)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 7.467,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001438 Factura Nº FE1130)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.814.450,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001438 Factura Nº FE1130)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 45.693,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13256	$ 1.877.480,00	$ 1.877.480,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 1.877.480,00**	**$ 1.877.480,00**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 10 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4830

Naturaleza: Debito **Fecha:** 10/04/2025 **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 AG1438.
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2468,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.481,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 987,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1130	9/04/2025	8/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.468,00

Angielorenalipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012939

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 10/04/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1130.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML UNIDAD	3,00	$460.100,00	$1.380.300,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS UNIDAD	2,00	$92.703,90	$185.407,80
AGLB8105	AGAR MACCONKEY PLACA CAJA X 20 UNIDAD	2,00	$155.890,00	$311.780,00
			Total:	$1.877.487,80

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1771

Estado : Confirmado

Fecha : 10/04/2025

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

Documento: FE1130

Detalle :

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1.877.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.877.480,00
					Total Obligacion :	**$ 1.877.480,00**			**$ 1.877.480,00**

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 1136

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
8	4	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 8 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

LABORATORIO CLINICO

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
1	R8325102	FLUIDO DE INOCULACION 1ML KIT X 20 TUBOS	0	13/10/2026|187381	263,675.00	263,675.00
1	R8309002	REACTIVO INDOL FCO X 15 ML	0	09/09/2026|6140538	370,600.00	370,600.00
1	R8309003	RAPID NITRATE A X 15 ML	0	06/01/2027|6195493	370,000.00	370,000.00
1	R8309004	RAPID NITRATE B X 15 ML	0	13/01/2027|6185601	370,000.00	370,000.00
1	R8311001	RAPID NH NEISSERIA/HAEMOPHILUS X 20 PRUE	0	23/09/2025|6199942	1,429,000.00	1,429,000.00
1	R30950501	STREPTEX KIT X 50 PBS	0	31/12/2025|6195353	3,680,000.00	3,680,000.00

SUBTOTAL	:	**6,483,275.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**0.00**
RETEFTE	:	**162,082.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL

09 ABR 2025

HORA: 8:41am

RECIBE: Angie Pico

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 $ 6,321,193.00

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 08-4-25 HORA 12:15
RECIBIO

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado. 11:33:44

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: 30a928dddb9c840407eabd720bae1c6c80b85c44aa120f5034d68250b190e4a7fd24afe863ba5d4c76fc0541500097bc

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19717

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

Factura:	FE1136		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	09/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	08/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001439)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.286.183,00**

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 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 NºAG000000001439

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	09/04/2025 10:45 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1136	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01001	KIT FLUIDO DE INOCULACION * 1 ML	UNIDAD	1	$ 263.675,00	$ 263.675,00	0,00	0,00
AGLB8099	REACTIVO DE INDOL FCO X 15ML	UNIDAD	1	$ 370.600,00	$ 370.600,00	0,00	0,00
AGLB8138	RAPID NITRATO A X 15ML UND REMEL	UNIDAD	1	$ 370.000,00	$ 370.000,00	0,00	0,00
AGLB8103	RAPID NITRATO B X 15ML	UNIDAD	1	$ 370.000,00	$ 370.000,00	0,00	0,00
AGLB8135	RAPID NH NEISSERIA HAEMOPHILUS 20 PRB	UNIDAD	1	$ 1.429.000,00	$ 1.429.000,00	0,00	0,00
AGLB8125	KIT STREPTEX*50 PBAS REMEL	UNIDAD	1	$ 3.680.000,00	$ 3.680.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 09/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DEL AÑO 2025.

SUBTOTAL:	$ 6.483.275,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 35.010,00
RETE FUENTE:	$ 162.082,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.286.183,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelo Lorenzi Poz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13272

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	9/04/2025 10:45:10 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001439 Factura Nº FE1136) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 09/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DEL AÑO 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001439

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001439 Factura Nº FE1136)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 6.483.275,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001439 Factura Nº FE1136)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 35.010,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001439 Factura Nº FE1136)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 6.286.183,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001439 Factura Nº FE1136)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 162.082,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13272	$ 6.483.275,00	$ 6.483.275,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 6.483.275,00**	**$ 6.483.275,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 10 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4832

Naturaleza: Debito **Fecha:** 10/04/2025 **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 AG1439.
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8753,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.252,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.501,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1136	9/04/2025	8/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.753,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012948

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 10/04/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1136

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01001	KIT FLUIDO DE INOCULACION * 1 ML UNIDAD	1,00	$263.675,00	$263.675,00
AGLB8099	REACTIVO DE INDOL FCO X 15ML UNIDAD	1,00	$370.600,00	$370.600,00
AGLB8138	RAPID NITRATO A X 15ML UND REMEL UNIDAD	1,00	$370.000,00	$370.000,00
AGLB8103	RAPID NITRATO B X 15ML UNIDAD	1,00	$370.000,00	$370.000,00
AGLB8135	RAPID NH NEISSERIA HAEMOPHILUS 20 PRB UNIDAD	1,00	$1.429.000,00	$1.429.000,00
AGLB8125	KIT STREPTEX*50 PBAS REMEL UNIDAD	1,00	$3.680.000,00	$3.680.000,00
			Total:	$6.483.275,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1789
Fecha : 10/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1136

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 6.483.275,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.483.275,00
					Total Obligacion :	**$ 6.483.275,00**			**$ 6.483.275,00**

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 1137

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
9	4	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. ☒			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 9 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

LABORATORIO CLINICO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBID Y PRESTA MERITO EJECUTIVD EN SU DRIGINAL D 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 DIAGNDSTIC 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 MERCANCÍA EN EL HOSPITAL,LABORATORIO CLÍNICO O EMPRESA.

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	MDM8001	AMPICILINA - 50 DISCOS	0	06/11/2027|6190756	30,285.00	30,285.00
1	CMBLE0187	TAXO P - 50 UND	0	28/10/2025|C37205C	43,265.00	43,265.00
1	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	01/09/2025|0365-25	131,000.00	131,000.00
34	DIMMTV1005	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL - 1.5 ML	19	07/10/2025|1408-24	6,700.00	227,800.00

SUBTOTAL	:	**432,350.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**68,172.00**
RETEFTE	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
11 ABR 2025
HORA: 8:25am
RECIBE:

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

TOTAL $ 500,522.00

SON: QUINIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.0[illegible].037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 11-04-25 HORA 8:10

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:15:24

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: 4802967ac4462699910c79303dd09d811f313ec8b4c961d849025fbc3c8cbed57254ccd54ed0df478f7de39a51a83252

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 14 de abril de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19813

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

Factura:	FE1137		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	11/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	11/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	10/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001446)		

Total Cuenta por pagar : **$ 477.152,00**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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 : lunes, 14 de abril de 2025 07:25 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001446

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	11/04/2025 06:56 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1137	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	11/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0090	SENSIDISCO AMPICILINA *50	TUBO	1	$ 30.285,00	$ 30.285,00	0,00	0,00
AGBL0419	TAXO P	UNIDAD	1	$ 43.265,00	$ 43.265,00	0,00	0,00
AGLB8105	AGAR MACCONKEY PLACA CAJA X 20	UNIDAD	1	$ 131.000,00	$ 131.000,00	0,00	19,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML	UNIDAD	34	$ 6.700,00	$ 227.800,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 11/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 432.350,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 68.172,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 10.226,00
RETE ICA:	$ 2.335,00
RETE FUENTE:	$ 10.809,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 477.152,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lorandi Paez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13364

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	11/04/2025 6:56:31 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001446 Factura Nº FE1137) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 11/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001446

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001446 Factura Nº FE1137)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 500.522,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001446 Factura Nº FE1137)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 2.335,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001446 Factura Nº FE1137)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 10.226,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001446 Factura Nº FE1137)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 477.152,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001446 Factura Nº FE1137)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 10.809,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13364	$ 500.522,00	$ 500.522,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 500.522,00**	**$ 500.522,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 14 de abril de 2025

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4849

Naturaleza: Debito **Fecha:** 14/04/2025 **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 AG1446.
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 584,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 350,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 234,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1137	11/04/2025	10/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 584,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012968

ESTADO: Confirmado
FECHA: 14/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1137.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0090	SENSIDISCO AMPICILINA *50 G	1,00	$31.706,78	$31.706,78
AGBL0419	TAXO P UNIDAD	1,00	$43.265,00	$43.265,00
AGLB8105	AGAR MACCONKEY PLACA CAJA X 20 UNIDAD	1,00	$155.890,00	$155.890,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML UNIDAD	34,00	$7.995,99	$271.863,59
			Total:	$502.725,37

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1831
Fecha : 14/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1137

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 500.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.522,00
					Total Obligacion :	**$ 500.522,00**			**$ 500.522,00**

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 1138

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
9	4	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 9 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

LABORATORIO CLINICO

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 SUPERINTENOENCIA BANCARIA AL MOMENTO OEL COBRO. SIN PERJUICIO OE QUE RACK OIAGNOSTIC OE COLOMBIA S.A.S., PUEOA OECLARAR VENCIOO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO OE UNA O MAS CUOTAS OE CAPITAL O OE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTAOA CON LA FIRMA DE GUIA OE 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
1	DI 10292	TRASPONDER REF 1000 PRUEBAS PARA VESMAT	19	01/01/2100|N/A	4,759,000.00	4,759,000.00
2	ACE	ACETONA PARA ANÁLISIS X 2.5 LT	19	30/05/2029|24767010	221,500.00	443,000.00
2	12214-1	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	0	30/12/2026|M241228	53,650.00 53.550	107,300.00
3	12221-2	ALCOHOL ACIDO ZN - 1000 ML	0	30/11/2027|M241161	96,400.00	289,200.00

SUBTOTAL	:	**5,598,500.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**988,380.00**
RETEFTE	:	**139,963.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

14 ABR 2025

HORA: 3:40pm

RECIBE: Angeli POZ

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZAOO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK OIAGNOSTIC OE COLOMBIA S.A.S. EXIJA RECIBO DE CAJA OFICIAL SI OESEA CONSIGNAR HAGALO EN LAS CUENTA CORRIENTE:

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 6,446,917.00

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 14.4.25 HORA 12:00
RECIBIO ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 15:18:24

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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: 7ead85a51971eb9980b8a5c0956bc1db56db3cd3912303d13549c911f8b4e50a50d749b7422790e863449992fe0b2c2d

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT.830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 **Responsable de IVA**

TEL.2267426 - BOGOTÁ **NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Fecha : Abril 14 de 2025 **NC - 158**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA **Teléfono :** 6076912010
Dirección : CR 33 28 126 **NIT :** 900006037 - 4
Ciudad : BUCARAMANGA

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.14/2025 **Pronto Pago :**
Observaciones : NOTA CREDITO FE 1138 ERROR VALOR FACTURADO PRODUCT 12214-1

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	12214-1	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	2.00	UNIDAD	(53,650.00)		0%	(107,300.00)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 2.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 14-4-25 HORA 12:52
RECIBIDO

Valor en Letras: Ciento Cuatro Mil Sciscientos Dicciocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**107,300**
IVA:	**0**
TOTAL:	**104,618**

CUDE: a97ebd99b8c2cb3431e622fa25cc4c50cdf65b735d5373ea8a9beacec410fb9c2bdc3c460ab4d27f2b3dba2558196b3f

Nota Crédito generada el día 2025-04-14 a las 09:14 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 830,122,760-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 15 de abril de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19855

Proveedor : 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección : calle 106 54 47 **Telefono** 6017426486

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FE1138
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 14/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/04/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 13/07/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001454)

Total Cuenta por pagar : $ 6.268.428,00

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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 : martes, 15 de abril de 2025 08:26 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001454

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 14/04/2025 08:17 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1138 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB1007	TRASPONDER RF 1000 PBS VESMATIC	UNIDAD	1	$ 4.759.000,00	$ 4.759.000,00	0,00	19,00
AGLB0125	ACETONA 2.5 LITROS MERCK	UNIDAD	2	$ 221.500,00	$ 443.000,00	0,00	19,00
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	UNIDAD	2	$ 53.650,00	$ 107.300,00	0,00	0,00
AGLB8181	ALCOHOL ACIDO ZN (FRASCO 1000ML) ARBOR	UNIDAD	3	$ 96.400,00	$ 289.200,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 14/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 5.598.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 988.380,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 148.257,00
RETE ICA:	$ 30.232,00
RETE FUENTE:	$ 139.963,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.268.428,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lorena Lipoz

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°13402

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	14/04/2025 8:17:31 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° AG000000001454 Factura N° FE1138) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 14/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001454

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000001454 Factura N° FE1138)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 6.586.880,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AG000000001454 Factura N° FE1138)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 30.232,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada N° AG000000001454 Factura N° FE1138)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 148.257,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000001454 Factura N° FE1138)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 6.268.428,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000001454 Factura N° FE1138)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 139.963,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13402	$ 6.586.880,00	$ 6.586.880,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 6.586.880,00**	**$ 6.586.880,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 15 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4896

Naturaleza: Debito **Fecha:** 15/04/2025 **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 AG1454.
SON: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7558,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.535,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.023,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1138	14/04/2025	13/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.558,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT.830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 Responsable de IVA

TEL.2267426 - BOGOTÁ

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Abril 14 de 2025 **NC - 158**

Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA

Teléfono : 6076912010

Dirección : CR 33 28 126

Ciudad : BUCARAMANGA **NIT :** 900006037 - 4

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.14/2025 **Pronto Pago :**

Observaciones : NOTA CREDITO FE 1138 ERROR VALOR FACTURADO PRODUCT 12214-1

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	12214-1	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	2.00	UNIDAD	(53,650.00)		0%	(107,300.00)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 2.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 14-4-25 HORA
RECIBIDO

Valor en Letras: Ciento Cuatro Mil Seiscientos Dieciocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	107,300
IVA:	0
TOTAL:	104,618

CUDE: a97ebd99b8c2cb3431e622fa25cc4c50cdf65b735d5373ea8a9beacec410fb9c2bdc3c460ab4d27f2b3dba2558196b3f

Nota Crédito generada el dia 2025-04-14 a las 09:14 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.122.760-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

DEVOLUCION COMPRA
NºAG000000000072

CLIENTE:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	14/04/2025 08:27 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
Nº FACTURA:	FE1138	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FAC:	14/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	UNIDAD	2,00	$ 53.650,00	$ 107.300,00	0,00	0,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR NC-158 DE LA FACTURA FE1138.

TOTAL DEVOLUCION:

CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 107.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 579,00
RETE FUENTE:	$ 2.683,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 104.038,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:LCAL CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4897

Naturaleza: Credito **Fecha:** 15/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DEVOLUCION POR NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR NC-158 A LA FACTURA FE1138
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 145,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 87,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 58,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1138	14/04/2025	13/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 145,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012997

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 15/04/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1138.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB1007	TRASPONDER RF 1000 PBS VESMATIC UNIDAD	1,00	$5.663.210,00	$5.663.210,00
AGLB0125	ACETONA 2.5 LITROS MERCK UNIDAD	2,00	$263.585,00	$527.170,00
AGLB8181	ALCOHOL ACIDO ZN (FRASCO 1000ML) ARBOR UNIDAD	3,00	$96.400,00	$289.200,00
			Total:	$6.479.580,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1848
Fecha : 15/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1138

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 6.479.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.479.580,00
					Total Obligacion :	**$ 6.479.580,00**			**$ 6.479.580,00**

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 1143

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
9	4	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 9 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

LABORATORIO CLINICO - REMPLAZA PRODUCTO MAL COBRADO EN LA FACTURA 1129

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
70	MH2019	AGUJAS MULTIPLES 21G X 1 1/2 CJX100	19	25/09/2029|20240926	48,100.00	3,367,000.00

SUBTOTAL	:	**3,367,000.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**639,730.00**
RETEFTE	:	**84,175.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

10 ABR 2025

HORA: 9:18am
RECIBE: Angie Lopez.

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 $ 3,922,555.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00 CTVS.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 10-04-25 HORA 8:10

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:57:39

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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.

Fecha de Recibido:

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

Cufe: f2de1ec29cb8be6fcaf8ee58577cb608a399adc078dd159e0b307fedf0701a3503377499209cd7e95c6c06b701081ec8

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19759

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

Factura:	FE1143		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	10/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	10/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	09/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001443)		

Total Cuenta por pagar : **$ 3.808.413,00**

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE 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, 10 de abril de 2025 04:43 p. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001443

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	10/04/2025 04:41 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1143	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	70	$ 48.100,00	$ 3.367.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 10/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 3.367.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 639.730,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 95.960,00
RETE ICA:	$ 18.182,00
RETE FUENTE:	$ 84.175,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.808.413,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolorangelperez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13314

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	10/04/2025 4:41:54 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001443 Factura Nº FE1143) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 10/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001443

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001443 Factura Nº FE1143)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 4.006.730,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001443 Factura Nº FE1143)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 18.182,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001443 Factura Nº FE1143)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 95.960,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001443 Factura Nº FE1143)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 3.808.413,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001443 Factura Nº FE1143)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 84.175,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13314	$ 4.006.730,00	$ 4.006.730,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.006.730,00**	**$ 4.006.730,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 10 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4836

Naturaleza: Debito **Fecha:** 10/04/2025 **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 AG1443.
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4545,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.727,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.818,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1143	10/04/2025	9/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.545,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012955

ESTADO: Confirmado
FECHA: 10/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1143.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 UNIDAD	70,00	$57.239,00	$4.006.730,00
			Total:	$4.006.730,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1798
Fecha : 10/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1143

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.006.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.006.730,00
					Total Obligacion :	**$ 4.006.730,00**			**$ 4.006.730,00**

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 1147

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
11	4	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 11 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

LABORATORIO CLINICO - CONTRATO 081 DE 2025

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
30	MH2019	AGUJAS MULTIPLES 21G X 1 1/2 CJX100	19	05/11/2029|20241105	48,100.00	1,443,000.00
27	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	30/09/2026|240930TL4I	60,900.00	1,644,300.00
30	TTA3.5	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	30/09/2026|240930TA2	79,850.00	2,395,500.00

SUBTOTAL	:	**5,482,800.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,041,732.00**
RETEFTE	:	**137,070.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
14 ABR 2025
HORA: 3:40 Pm
RECIBE: Angelopez

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 ILARCD

TOTAL $ 6,387,462.00

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 14-4-25 HORA 14:30

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 11:34:47

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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.

Fecha de Recibido:

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

Cufe: 8927b49452fa2f5a79fd0906c9c40d7437f2d6ac7e1f804dea3614cf916382265aefa4c58a77d3129a78906f659996ca

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19857

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

Factura:	FE1147		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	14/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	14/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	13/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001456)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.201.595,00**

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 AG000000001456.

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	14/04/2025 09:16 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1147	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	14/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	30	$ 48.100,00	$ 1.443.000,00	0,00	19,00
AGLB8178	TUBO TAPA LILA DE 4.0 X 100 HYM	UNIDAD	27	$ 60.900,00	$ 1.644.300,00	0,00	19,00
AGLB01039	TUBO TAPA AZUL CITRA SODIO 2,7ML BD	UNIDAD	30	$ 79.850,00	$ 2.395.500,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 14/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 5.482.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.041.732,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 156.260,00
RETE ICA:	$ 29.607,00
RETE FUENTE:	$ 137.070,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.201.595,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lorena Lizcano Diaz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13404

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	14/04/2025 9:16:46 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001456 Factura Nº FE1147) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 14/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001456

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001456 Factura Nº FE1147)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 6.524.532,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001456 Factura Nº FE1147)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 29.607,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001456 Factura Nº FE1147)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 156.260,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001456 Factura Nº FE1147)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 6.201.595,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001456 Factura Nº FE1147)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 137.070,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13404	$ 6.524.532,00	$ 6.524.532,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 6.524.532,00**	**$ 6.524.532,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 15 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4899

Naturaleza: Debito **Fecha:** 15/04/2025 **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 AG1456.
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7402,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.441,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.961,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1147	14/04/2025	13/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.402,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012999

ESTADO: Confirmado
FECHA: 15/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1147.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 UNIDAD	30,00	$57.239,00	$1.717.170,00
AGLB8178	TUBO TAPA LILA DE 4.0 X 100 HYM UNIDAD	27,00	$72.471,00	$1.956.717,00
AGLB01039	TUBO TAPA AZUL CITRA SODIO 2,7ML BD UNIDAD	30,00	$96.911,26	$2.907.337,70
			Total:	$6.581.224,70

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1850
Fecha : 15/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1147

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 6.524.532,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.524.532,00
					Total Obligacion :	**$ 6.524.532,00**			**$ 6.524.532,00**

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 ELECTRONICA DE VENTA
No FE 1156

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
14	4	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 14 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO 081 DE 2025 LABORATORIO CLINICO - REMPLAZA PRODUCTO MAL FACTURADO EN CONSECUTIVO 1138

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	12214-1	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	0	30/12/2026|M241228	53,550.00	107,100.00

SUBTOTAL	:	**107,100.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**0.00**
RETEFTE	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
14 ABR 2025
HORA: 3:40 PM
RECIBE: Angelo Paz

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 14-4-25 HORA 1403
RECIBIDO

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 $ 107,100.00

SON: CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 12:26:45

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: 6d223f823f43857d73a609c6e7d10b070f64bf3b67484aff30a7517f15cefb446b861a8169bcd21ce7ba1b7c70589da6

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19856

Proveedor : 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección : calle 106 54 47 **Telefono** 6017426486

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FE1156
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 14/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/04/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 13/07/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001455)

Total Cuenta por pagar : $ 103.844,00

SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001455

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	14/04/2025 09:08 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1156	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	14/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	UNIDAD	2	$ 53.550,00	$ 107.100,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 14/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 107.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 578,00
RETE FUENTE:	$ 2.678,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 103.844,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lorena Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13403

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	14/04/2025 9:08:29 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001455 Factura Nº FE1156) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 14/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001455

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001455 Factura Nº FE1156)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 107.100,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001455 Factura Nº FE1156)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 578,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001455 Factura Nº FE1156)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 103.844,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001455 Factura Nº FE1156)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 2.678,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13403	$ 107.100,00	$ 107.100,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 107.100,00**	**$ 107.100,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 15 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4898

Naturaleza: Debito **Fecha:** 15/04/2025 **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 AG1455.
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 145,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 87,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 58,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1156	14/04/2025	13/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 145,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000012998

ESTADO: Confirmado
FECHA: 15/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1156.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML UNIDAD	2,00	$53.550,00	$107.100,00
			Total:	$107.100,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1849
Fecha : 15/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1156

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 107.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.100,00
					Total Obligacion :	**$ 107.100,00**			**$ 107.100,00**

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 1157

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
14	4	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. ☒			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 14 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO 081 DE 2025 - LABORATORIO CLINICO

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
25	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	08/09/2025|0398-25	131,000.00	3,275,000.00
18	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	09/09/2025|0403-25	131,000.00	2,358,000.00
7	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	19/08/2025|0327-25	131,000.00	917,000.00
1	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 100 ML	0	31/08/2027|18	989,200.00	989,200.00

SUBTOTAL	:	**7,539,200.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,244,500.00**
RETEFTE	:	**188,480.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

2 1 ABR 2025

HORA: 7:10am
RECIBE: Angelpoz

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 $ 8,595,220.00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.0[illegible]
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16-4-25 HORA 8:13

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:34:23

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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.

Fecha de Recibido:

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

Cufe: e3c9bcc2b50a705658f757995d2273c55b75ad68a4db1a6229a168f32f262501190c634bf3ca8d5e79401c50c99c2131

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19935

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

Factura:	FE1157		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	21/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	20/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001465)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.367.833,00**

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001465

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	21/04/2025 12:00 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1157	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	25	$ 131.000,00	$ 3.275.000,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	18	$ 131.000,00	$ 2.358.000,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	7	$ 131.000,00	$ 917.000,00	0,00	19,00
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT	KIT	1	$ 989.200,00	$ 989.200,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 7.539.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.244.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 186.675,00
RETE ICA:	$ 40.712,00
RETE FUENTE:	$ 188.480,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.367.833,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angela Ordoñez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13466

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 21/04/2025 12:00:36 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001465 Factura Nº FE1157)
SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.
DOCUMENTO: AG000000001465

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001465 Factura Nº FE1157)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 8.783.700,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001465 Factura Nº FE1157)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 40.712,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001465 Factura Nº FE1157)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 186.675,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001465 Factura Nº FE1157)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 8.367.833,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001465 Factura Nº FE1157)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 188.480,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13466	$ 8.783.700,00	$ 8.783.700,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 8.783.700,00**	**$ 8.783.700,00**

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4932

Naturaleza: Debito **Fecha:** 22/04/2025 **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 AG1465
SON: DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10178,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.107,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.071,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1157	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.178,00

Angie Lorena Lopez
LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013123

ESTADO: Confirmado
FECHA: 22/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1157

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND UNIDAD	50,00	$155.890,00	$7.794.500,00
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT KIT	1,00	$989.200,00	$989.200,00
			Total:	$8.783.700,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1895

Estado : Confirmado

Fecha : 22/04/2025

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

Documento: FE1157

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 8.783.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.783.700,00
					Total Obligacion :	**$ 8.783.700,00**			**$ 8.783.700,00**

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 1158

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

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
14	4	2025

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

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 14 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO 081 DE 2025 - LABORATORIO CLINICO

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
42	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	31/12/2029|242105	4,520.00	189,840.00
8	CP500U	CAJA PETRI 90*15 MM - 500 UND	19	31/12/2029|242105	357,100.00	2,856,800.00
2	212165409	ERLENMEYER 1000 CC	19	01/01/2100|N/A	37,080.00	74,160.00
2	PIPOSS	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA X	19	30/06/2034|240455	84,650.00	169,300.00
5	7D2843	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	04/05/2026|945342	828,000.00	4,140,000.00
2	B307000	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	30/05/2034|240455	68,480.00	136,960.00
10	GB 112010	TUBO CÓNICO 12 O 14 ML - 50 UND	19	31/12/2034|242105	45,700.00	457,000.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
21 ABR 2025
HORA: 7:100AM
RECIBE: Angelica

SUBTOTAL	:	**8,024,060.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**737,971.00**
RETEFTE	:	**200,602.00**
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 $ 8,561,429.00

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16-04-25 HORA 8:13

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:37:23

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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.

Fecha de Recibido:

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

Cufe: 366d7a171446a766f1b1302e358619a55a3b6cba3484c3066e288bbef8abb93243dffa0f05df22b78fdfcf948d30769d

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT.830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 **Responsable de IVA**

TEL.2267426 - BOGOTÁ

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Abril 15 de 2025 **NC - 161**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA
Dirección : CR 33 28 126 **Teléfono :** 6076912010
Ciudad : BUCARAMANGA **NIT :** 900006037 - 4

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.15/2025 **Pronto Pago :**
Observaciones : NOTA CREDITO FE 1158 DEV MAL FACTURADO

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	B307000	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	2.00	UNIDAD	(68,480.00)		19%	(162,982.40)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 2.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16-04-25 HORA 8:30
RECIBIDO

Valor en Letras:	Ciento Sesenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos con 00 ctvs.	**SUBTOTAL:** 136,960
		IVA: 26,022
		TOTAL: 162,982

CUDE: 4836871f6068ab04673f41a16b2bb34f587d63596a1d9faedd3be5c99b71493c8753bdd9a43f5d4787a5545c3241b062

Nota Crédito generada el día 2025-04-15 a las 15:27 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 830,122,760-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19931

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

Factura:	FE1158		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	21/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	20/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001463)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.407.403,00**

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES 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]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13463

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	21/04/2025 9:53:13 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001463 Factura Nº FE1158) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/04/2025 LA CUAL PERTENEE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001463

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001463 Factura Nº FE1158)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 8.762.031,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001463 Factura Nº FE1158)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 43.330,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001463 Factura Nº FE1158)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 110.696,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001463 Factura Nº FE1158)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 8.407.403,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001463 Factura Nº FE1158)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 200.602,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13463	$ 8.762.031,00	$ 8.762.031,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 8.762.031,00**	**$ 8.762.031,00**

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001463

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	21/04/2025 09:53 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1158	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90 **FECHA FACT:** 21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB183	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST	UNIDAD	42	$ 4.520,00	$ 189.840,00	0,00	19,00
AGLB0528	CAJA PETRI PLASTICA ESTERIL 90 MM X 15 MM FINEX	UNIDAD	8	$ 357.100,00	$ 2.856.800,00	0,00	19,00
AGBL0881	ERLENMEYER DE 1000ML	UNIDAD	2	$ 37.080,00	$ 74.160,00	0,00	19,00
AGLB0550	PIPETA PASTEUR DE 3ML X 500	UNIDAD	2	$ 84.650,00	$ 169.300,00	0,00	19,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	5	$ 828.000,00	$ 4.140.000,00	0,00	0,00
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND	UNIDAD	2	$ 68.480,00	$ 136.960,00	0,00	19,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML	UNIDAD	10	$ 45.700,00	$ 457.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/04/2025 LA CUAL PERTENEE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 8.024.060,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 737.971,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 110.696,00
RETE ICA:	$ 43.330,00
RETE FUENTE:	$ 200.602,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.407.403,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001463

Confirmó :LCAL

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 22 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4928

Naturaleza: Debito **Fecha:** 22/04/2025 **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 AG1463.
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10833,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.500,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.333,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1158	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.833,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013121

ESTADO: Confirmado
FECHA: 22/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1158.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB183	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST UNIDAD	42,00	$5.383,57	$226.109,91
AGLB0528	CAJA PETRI PLASTICA ESTERIL 90 MM X 15 MM FINEX UNIDAD	8,00	$424.949,00	$3.399.592,00
AGBL0881	ERLENMEYER DE 1000ML UNIDAD	2,00	$44.125,00	$88.250,00
AGLB0550	PIPETA PASTEUR DE 3ML X 500 UNIDAD	2,00	$100.770,60	$201.541,20
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	5,00	$828.000,00	$4.140.000,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML UNIDAD	10,00	$54.383,00	$543.830,00
			Total:	$8.599.323,11

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT.830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 **Responsable de IVA**

TEL.2267426 - BOGOTA

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NC - 161

Fecha : Abril 15 de 2025
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA
Dirección : CR 33 28 126 **Teléfono :** 6076912010
Ciudad : BUCARAMANGA **NIT :** 900006037 - 4

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.15/2025 **Pronto Pago :**
Observaciones : NOTA CREDITO FE 1158 DEV MAL FACTURADO ,

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	B307000	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	2.00	UNIDAD	(68,480.00)		19%	(162,982.40)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 2.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.0[illegible]
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16-04-25 HORA 08:30
RECIBIDO

Valor en Letras: Ciento Sesenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**136,960**
IVA:	**26,022**
TOTAL:	**162,982**

CUDE: 48368711f6068ab04673f41a16b2bb34f587d63596a1d9faedd3be5c99b71493c8753bdd9a43f5d4787a5545c3241b062

Nota Credito generada el dia 2025-04-15 a las 15:27 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT. 811.040.859-2.
Proveedor tecnologico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 830,122,760-4 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

DEVOLUCION COMPRA
NºAG000000000075

CLIENTE: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 22/04/2025 11:39 a. m.

CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**

Nº FACTURA: FE1158 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND	UNIDAD	2,00	$ 68.480,00	$ 136.960,00	0,00	19,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR NOTA CREDITO NC161 ENVIADA POR EL PROVEEDOR A LA FACTURA FE1158 POR MAL FACTURADO.

TOTAL DEVOLUCION:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 136.960,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 26.022,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.903,00
RETE ICA:	$ 740,00
RETE FUENTE:	$ 3.424,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 154.915,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 22 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4930

Naturaleza: Credito **Fecha:** 22/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DEVOLUCION POR NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR NC-161 A LA FACTURA FE1158
SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 185,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 111,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 74,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1158	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 185,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

OBLIGACION

Consecutivo : 1892

Estado : Confirmado

Fecha : 22/04/2025

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

Documento: FE1158

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 8.599.049,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.599.049,00
					Total Obligacion :	**$ 8.599.049,00**			**$ 8.599.049,00**

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 1160

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
14	4	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 14 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO 081 DE 2025 - HEMATOLOGIA ESPECIAL

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
20	CSR100	CAJAS EN ACRÍLICO PARA ALMACENAMIENTO DI	19	30/04/2034|240455	56,720.00	1,134,400.00

SUBTOTAL	:	**1,134,400.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**215,536.00**
RETEFTE	:	**28,360.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

21 ABR 2025

HORA: 7:10am

RECIBE: Angie Ros

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 $ 1,321,576.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16-4-25 HORA 8:30

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 16:42:15

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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.

Fecha de Recibido:

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

Cufe: daf2eee463d02f60cd7bfd2ca8896e996bd66b3b1ffc85db6334bc71c6b603699f41c00b8e934d44759df14f7037cf09

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19916

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

Factura:	FE1160		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	21/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	20/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001461)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.283.120,00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001461

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	21/04/2025 01:34 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1160	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01069	CAJAS EN ACRILICO PARA ALMACENAMIENTO	UNIDAD	20	$ 56.720,00	$ 1.134.400,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/04/2025 LA CUAL PERTENECE AL CONTRATRO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 1.134.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 215.536,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 32.330,00
RETE ICA:	$ 6.126,00
RETE FUENTE:	$ 28.360,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.283.120,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Viviana Lipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13452

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	21/04/2025 1:34:28 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001461 Factura Nº FE1160) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/04/2025 LA CUAL PERTENECE AL CONTRATRO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001461

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001461 Factura Nº FE1160)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 1.349.936,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001461 Factura Nº FE1160)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 6.126,00
	TER: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001461 Factura Nº FE1160)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 32.330,00
	TER: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001461 Factura Nº FE1160)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.283.120,00
	TER: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001461 Factura Nº FE1160)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 28.360,00
	TER: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13452	$ 1.349.936,00	$ 1.349.936,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 1.349.936,00**	**$ 1.349.936,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 21 de abril de 2025

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4921

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/04/2025 **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 AG1461.
SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1532,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 919,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 613,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1160	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.532,00

Angie Lipoz

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013077

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 21/04/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 019 - BODEGA LABORATORIO DE HEMATOLOGIA
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1160.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01069	CAJAS EN ACRILICO PARA ALMACENAMIENTO UNIDAD	20,00	$67.487,88	$1.349.757,50
			Total:	$1.349.757,50

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1882
Fecha : 21/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1160

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
179	531	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1.349.936,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.349.936,00
					Total Obligacion :	**$ 1.349.936,00**			**$ 1.349.936,00**

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 1163

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
15	4	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 15 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

CONTRATO 081 DE 2025 - LABORATORIO CLINICO

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 COLDMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTD 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
8	367282	EQUIPO ALADO SAFETY 21G x 3/4 CAJA X50	19	30/06/2026|24G23T2	148,000.00	1,184,000.00
3	249560	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	19	30/09/2026|4282574	311,000.00	933,000.00
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	19	15/01/2026|240646000	321,200.00	321,200.00

SUBTOTAL	:	**2,438,200.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**463,258.00**
RETEFTE	:	**60,955.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
24 ABR 2025
HORA: 2:52pm
RECIBE: Angelyfoz

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 $ 2,840,503.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 23/04/25 HORA 16:17pm

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 11:48:34

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.

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

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

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

Cufe: 07e0c7a93e478fc7b4ec9e8e6f27b0b3347cabb0b4f3bd4215f9c6db65fa39cc7413f387abacc63db5d4491c5f58688f

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT.830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 **Responsable de IVA**

TEL.2267426 - BOGOTÁ

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Abril 23 de 2025 **NC - 164**
Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA
Dirección : CR 33 28 126 **Teléfono :** 6076912010
Ciudad : BUCARAMANGA **NIT :** 900006037 - 4

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.23/2025 **Pronto Pago :**
Observaciones : NOTA CREDITO FE 1163 PRCIO EQUIVOCADO 220116

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	1.00	UNIDAD	(321,200.00)		19%	(382,228.00)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 1.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 23/04/25 HORA 16:19 P.M.
RECIBIDO Cant R

Valor en Letras: Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**321,200**
IVA:	**61,028**
TOTAL:	**374,198**

CUDE: ed16316c38eee24dddee87d389992241b6330c60b7de18b8f8a3e4d8fc8b80c30ee8d66b3c6cac0286cd37461c3bdf3d

Nota Crédito generada el día 2025-04-23 a las 15:53 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 830,122,760-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20105

Proveedor : 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección : calle 106 54 47 **Telefono** 6017426486

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FE1163
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/04/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 24/07/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001474)

Total Cuenta por pagar : $ 2.757.848,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 28 de abril de 2025 10:13 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001474

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. , **NIT:** 830122760 **FECHA:** 25/04/2025 10:03 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1163 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01098	EQUIPO ALADO SAFETY 21G X3/4 CAJAX50	UNIDAD	8	$ 148.000,00	$ 1.184.000,00	0,00	19,00
AGLB01002	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	3	$ 311.000,00	$ 933.000,00	0,00	19,00
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON	UNIDAD	1	$ 321.200,00	$ 321.200,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EL DIA 25/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 2.438.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 463.258,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 69.489,00
RETE ICA:	$ 13.166,00
RETE FUENTE:	$ 60.955,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.757.848,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelo Ronaldo Lopez

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°13627

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 10:03:20 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001474 Factura Nº FE1163) SE INGRESA FACTURA RADICADA EL DIA 25/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001474

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001474 Factura Nº FE1163)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 2.901.458,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001474 Factura Nº FE1163)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 13.166,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001474 Factura Nº FE1163)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 69.489,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001474 Factura Nº FE1163)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.757.848,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001474 Factura Nº FE1163)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 60.955,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13627	$ 2.901.458,00	$ 2.901.458,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.901.458,00**	**$ 2.901.458,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 28 de abril de 2025

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4974

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/04/2025 **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 AG1474.
SON: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3292,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.975,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.317,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1163	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.292,00

Angielorenalipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

NIT.830122760-4 DIR. Calle 106 No 54 - 47 **Responsable de IVA**

TEL 2267426 - BOGOTÁ

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Abril 23 de 2025 **NC - 164**

Cliente : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA

Dirección : CR 33 28 126 **Teléfono :** 6076912010

Ciudad : BUCARAMANGA **NIT :** 900006037 - 4

Forma de Pago : CRÉDITO A 90 DÍAS **Vence:** Jul.23/2025 **Pronto Pago :**

Observaciones : NOTA CREDITO FE 1163 PRCIO EQUIVOCADO 220116

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	1.00	UNIDAD	(321,200.00)		19%	(382,228.00)

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 1.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 23/04/25 HORA 16:19 P
RECIBIO

Valor en Letras: Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Ocho pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**321,200**
IVA:	**61,028**
TOTAL:	**374,198**

CUDF: ed16316c38eee24dddce87d389992241b6330c60b7de18b8f8a3e4d8fc8b80c30ee8d66b3c6cac0286cd37461c3bdf3d

Nota Crédito generada el dia 2025-04-23 a las 15:53 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT. 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.122.760-4 Articulo 13 Decreto 1165 de 1996

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

DEVOLUCION COMPRA
NºAG000000000076

CLIENTE:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760	**FECHA:**	28/04/2025 10:16 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	calle 106 54 47		**TELEFONO:**		
Nº FACTURA:	FE1163	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	25/04/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON	UNIDAD	1,00	$ 321.200,00	$ 321.200,00	0,00	19,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR NOTA CREDITO NC164 ENVIADA POR EL PROVEEDOR A LA FACTURA FE1163 POR PRECIO EQUIVOCADO

TOTAL DEVOLUCION:

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 321.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 61.028,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.154,00
RETE ICA:	$ 1.734,00
RETE FUENTE:	$ 8.030,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 363.310,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 28 de abril de 2025

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4976

Naturaleza: Credito **Fecha:** 28/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Observaciones: DEVOLUCION POR NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR NC-164 A LA FACTURA FE1163.
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 433,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 260,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 173,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1163	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 433,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013262

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 28/04/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1163.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01098	EQUIPO ALADO SAFETY 21G X3/4 CAJAX50 UNIDAD	8,00	$176.120,00	$1.408.960,00
AGLB01002	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC UNIDAD	3,00	$370.107,06	$1.110.321,17
			Total:	$2.519.281,17

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1919
Fecha : 28/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1163

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 2.519.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.519.230,00
					Total Obligacion :	**$ 2.519.230,00**			**$ 2.519.230,00**

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 1166

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
15	4	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 15 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

CONTRATO 081 DE 2025 - LABORATORIO CLINICO - REMPLAZA PRODUCTO FACTURA 1158

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,LABORATORID CLINICO O EMPRESA.

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	B307000	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	30/05/2034|240455	68,000.00	136,000.00

SUBTOTAL	:	**136,000.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**25,840.00**
RETEFTE	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

21 ABR 2025

HORA: 7:10 am
RECIBE: Angie Pea.

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 $ 161,840.00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.0[illegible]
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16-4-25 HORA 8:30
RECIBIDO ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:03:59

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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: 570c0627a6834279e8a8da328eec881ba01fe1a3111940921654479b2ad315a5d22249dada77ecef8ad0a3d5ce384258

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 19933

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

Factura: FE1166
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 21/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/04/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/07/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001464)

Total Cuenta por pagar : **$ 153.830,00**

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 : martes, 22 de abril de 2025 11:49 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001464

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760		**FECHA:**	21/04/2025 11:46 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1166	**% ICA:** 5,4000	**PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND	UNIDAD	2	$ 68.000,00	$ 136.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 136.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 25.840,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.876,00
RETE ICA:	$ 734,00
RETE FUENTE:	$ 3.400,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 153.830,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelorenalipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13465

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	21/04/2025 11:46:48 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001464 Factura Nº FE1166) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001464

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001464 Factura Nº FE1166)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 161.840,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001464 Factura Nº FE1166)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 734,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001464 Factura Nº FE1166)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 3.876,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001464 Factura Nº FE1166)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 153.830,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001464 Factura Nº FE1166)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 3.400,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13465	$ 161.840,00	$ 161.840,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 161.840,00**	**$ 161.840,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 22 de abril de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4931

Naturaleza: Debito **Fecha:** 22/04/2025 **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 AG1464.
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 183,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 110,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 73,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1166	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 183,00

Angie lorena lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013122

ESTADO: Confirmado
FECHA: 22/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1166.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND UNIDAD	2,00	$81.092,80	$162.185,60
			Total:	$162.185,60

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1893
Fecha : 22/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1166

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 161.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.840,00
					Total Obligacion :	**$ 161.840,00**			**$ 161.840,00**

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 1175

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
23	4	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 23 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

CONTRATO 081 DE 2025 - LABORATORIO CLINICO

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
1	PKCCD	PINZA KELLY CURVA CON DIENTES X 20 CM - UI	0	01/01/2100|N/A	48,000.00	48,000.00
1	PKRCD1	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X 14 CM - UI	0	01/01/2100|N/A	42,000.00	42,000.00
1	PKRCD20	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X 20 CM - UI	0	01/01/2100|N/A	50,500.00	50,500.00

SUBTOTAL	:	**140,500.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**0.00**
RETEFTE	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

24 ABR 2025

HORA: 2:52pm.
RECIBE: Angelpez

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 $ 140,500.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 23/04/25 HORA 16:19 PM
RECIBIDO Carlo Pg

SON: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:52:28

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: 32cc9de9f22ea77f68d89b9007e4f906b73f3738b9889fb85deec3977407a3e69cb7d3b6d6b584609cd4e9c6334892cc

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 28 de abril de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20120

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

Factura:	FE1175		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	25/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001476)		

Total Cuenta por pagar : **$ 136.228,00**

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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 : lunes, 28 de abril de 2025 10:51 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001476

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 25/04/2025 10:43 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1175 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01099	PINZA KELLY CURVA CON DIENTES X20 CM	UNIDAD	1	$ 48.000,00	$ 48.000,00	0,00	0,00
AGLB01100	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X14CM	UNIDAD	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00	0,00	0,00
AGLB01101	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X20 CM	UNIDAD	1	$ 50.500,00	$ 50.500,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 25/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 140.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 759,00
RETE FUENTE:	$ 3.513,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 136.228,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiola Penalipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°13642

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 10:43:42 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001476 Factura Nº FE1175) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 25/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001476

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001476 Factura Nº FE1175)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 140.500,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001476 Factura Nº FE1175)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 759,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001476 Factura Nº FE1175)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 136.228,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001476 Factura Nº FE1175)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 3.513,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13642	$ 140.500,00	$ 140.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 140.500,00**	**$ 140.500,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 28 de abril de 2025

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4978

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/04/2025 **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 AG1476.
SON: CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 190,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 114,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 76,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1175	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 190,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013265

ESTADO: Confirmado
FECHA: 28/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1175.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01099	PINZA KELLY CURVA CON DIENTES X20 CM UNIDAD	1,00	$48.000,00	$48.000,00
AGLB01100	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X14CM UNIDAD	1,00	$42.000,00	$42.000,00
AGLB01101	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X20 CM UNIDAD	1,00	$50.500,00	$50.500,00
			Total:	$140.500,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1921
Fecha : 28/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1175

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 140.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.500,00
					Total Obligacion :	**$ 140.500,00**			**$ 140.500,00**

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 1176

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
23	4	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 23 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

CONTRATO 081 DE 2025 - LABORATORIO CLINICO

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
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	19	15/01/2026|240646000	322,200.00	322,200.00

SUBTOTAL	:	**322,200.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**61,218.00**
RETEFTE	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

24 ABR 2025

HORA: 2:52pm
RECIBE: Angeli Paez

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 $ 383,418.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 23/04/25 HORA 16:19PM

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:21:33

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: f1516d7ff9ef1ef02e96db751142921e08dec65f7b3c6d3dcfc7d787dec1fbdbfca33f0d4f78a137f401eaaf0952cSf6

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20115

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

Factura:	FE1176		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	25/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001475)		

Total Cuenta por pagar : **$ 364.440,00**

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 : lunes, 28 de abril de 2025 10:35 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001475

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	25/04/2025 10:32 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1176	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON	UNIDAD	1	$ 322.200,00	$ 322.200,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 25/04/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 322.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 61.218,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.183,00
RETE ICA:	$ 1.740,00
RETE FUENTE:	$ 8.055,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 364.440,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolo Carapaz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13637

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 25/04/2025 10:32:29 a. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001475 Factura Nº FE1176)
SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 25/04/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.
DOCUMENTO: AG000000001475

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001475 Factura Nº FE1176)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 383.418,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001475 Factura Nº FE1176)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 1.740,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001475 Factura Nº FE1176)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 9.183,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001475 Factura Nº FE1176)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 364.440,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001475 Factura Nº FE1176)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 8.055,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13637	$ 383.418,00	$ 383.418,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 383.418,00**	**$ 383.418,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 28 de abril de 2025

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4977

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/04/2025 **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 AG1475.
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 435,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 261,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 174,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1176	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 435,00

Angie Lorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013264

ESTADO: Confirmado
FECHA: 28/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1176.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON UNIDAD	1,00	$383.418,00	$383.418,00
			Total:	$383.418,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1920

Estado : Confirmado

Fecha : 28/04/2025

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

Documento: FE1176

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 383.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.418,00
					Total Obligacion :	**$ 383.418,00**			**$ 383.418,00**

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 1183

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
28	4	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:
		HUS037	CONTADO CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 28 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

HEMATOLOGIA ESPECIAL - SEGUN CONTRATO 081 DE 2025

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
1	352235	TUBO FALCON DE ENSAYO 5ML (12X75MM) - 50	19	01/01/2100|N/A	258,000.00	258,000.00

SUBTOTAL	:	**258,000.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**49,020.00**
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 $ 307,020.00

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL VEINTE PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 29.4.25 HORA 9100

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:52:23

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

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:

29 ABR 2025

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

Cufe: 42f1aba3244d034318945828d2fa053cbb677a39e11d080ef3274764716d07cfdfb22f8094e3c5f4634e471fdbd968fe

HORA: 11:44am
RECIBE:

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20221

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

Factura:	FE1183		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	29/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001483)		

Total Cuenta por pagar : **$ 291.824,00**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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 AG000000001483

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	29/04/2025 08:23 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1183	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01102	TUBO FALCON DE ENSAYO 5ML (12X75MM)-50	UNIDAD	1	$ 258.000,00	$ 258.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 29/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 258.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 49.020,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.353,00
RETE ICA:	$ 1.393,00
RETE FUENTE:	$ 6.450,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 291.824,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lorena Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13735

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 8:23:47 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001483 Factura Nº FE1183) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 29/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001483

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001483 Factura Nº FE1183)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 307.020,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001483 Factura Nº FE1183)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 1.393,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001483 Factura Nº FE1183)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 7.353,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001483 Factura Nº FE1183)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 291.824,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001483 Factura Nº FE1183)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 6.450,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13735	$ 307.020,00	$ 307.020,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 307.020,00**	**$ 307.020,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 30 de abril de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°4994

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **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 AG1483.
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 348,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 209,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 139,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1183	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 348,00

Angelorena Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013361

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 30/04/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 019 - BODEGA LABORATORIO DE HEMATOLOGIA
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1183.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01102	TUBO FALCON DE ENSAYO 5ML (12X75MM)-50 UNIDAD	1,00	$307.020,00	$307.020,00
			Total:	$307.020,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1934
Fecha : 30/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1183

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
179	531	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 307.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307.020,00
					Total Obligacion :	**$ 307.020,00**			**$ 307.020,00**

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 1186

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
29	4	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:
		HUS037	CONTADO CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 29 **MES** 7 **AÑO** 2025 90 DÍAS

CONTRATO 081 - LABORATORIO CLINICO

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 CONFORMIDAO CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL COOIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) OIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNDSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O OE 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
1	41116010	VDRL 250 PBAS	0	31/12/2026|LO16596	92,700.00	92,700.00
1		DNIB DETERGENTE NO IONICO BIODEGRADABLE - 5 l	19	30/03/2028|G250334	76,800.00	76,800.00

SUBTOTAL	:	**169,500.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**14,592.00**
RETEFTE	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
30 ABR 2025
HORA: Angelipoz
RECIBE: 9:130m

FAVDR PAGAR CON CHEQUE CRUZADD AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK DIAGNOSTIC DE CDLDMBIA S.A.S. EXIJA RECIBO OE CAJA DFICIAL SI DESEA CDNSIGNAR HAGALO EN LAS CUENTA CORRIENTE:
BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 184,092.00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 30/04/25 HORA 7:30am
Camilo Rey
RECIBIDO

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 17:10:19

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: 5967789d1bea828623a72616a6b27be2d6aa6845fa20f97600ab35a6e0ad27fb333766adb650dcd38577abf36b7cab76

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 20305

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

Factura:	FE1186		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	30/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	30/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	29/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001487)		

Total Cuenta por pagar : **$ 176.750,00**

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 AG000000001487

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	30/04/2025 02:52 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1186	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	30/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	1	$ 92.700,00	$ 92.700,00	0,00	0,00
AGLB01116	DNIB DETERGENTE NO ONICO BIODEGRADABLE-5L	UNIDAD	1	$ 76.800,00	$ 76.800,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EL DIA 30/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 169.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 14.592,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.189,00
RETE ICA:	$ 915,00
RETE FUENTE:	$ 4.238,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 176.750,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiel Orian Lipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13817

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	30/04/2025 2:52:46 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001487 Factura Nº FE1186) SE INGRESA FACTURA RADICADA EL DIA 30/04/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.	**DOCUMENTO:**	AG000000001487

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001487 Factura Nº FE1186)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	$ 184.092,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001487 Factura Nº FE1186)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 915,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001487 Factura Nº FE1186)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 2.189,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001487 Factura Nº FE1186)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 176.750,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001487 Factura Nº FE1186)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 4.238,00
TER: 830122760	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13817	$ 184.092,00	$ 184.092,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 184.092,00**	**$ 184.092,00**

ELABORO:LCAL CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5004

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **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 AG1487.
SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 229,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 137,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 92,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1186	30/04/2025	29/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 229,00

Angielorenalipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000013372

ESTADO: Confirmado
FECHA: 30/04/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1186.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL0458	VDRL 250 PBAS UNIDAD	1,00	$92.701,95	$92.701,95
AGLB01116	DNIB DETERGENTE NO ONICO BIODEGRADABLE-5L UNIDAD	1,00	$91.392,00	$91.392,00
			Total:	$184.093,95

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1940
Estado : Confirmado
Fecha : 30/04/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1186

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
178	530	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 184.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.092,00
					Total Obligacion :	**$ 184.092,00**			**$ 184.092,00**

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 9 de mayo 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		
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	14/04/2025	85390644	$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

PAGADA

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
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.	

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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	14/04/2025	85390644	$3.552.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	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
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	243.600	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
2	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

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 C 8 0 9 3 7 1 8 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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E8AE6408D41C85CB

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 los últimos 5 años.

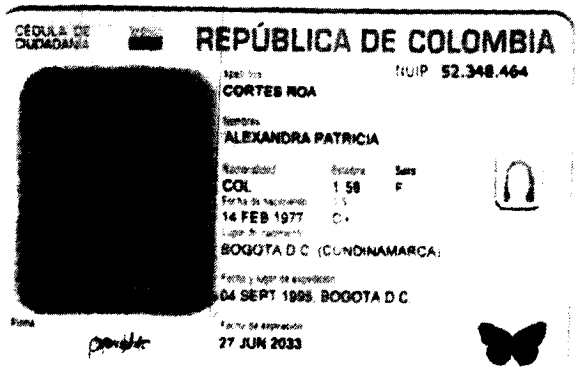
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 52.348.464

CORTES ROA

ALEXANDRA PATRICIA

COL

1.58

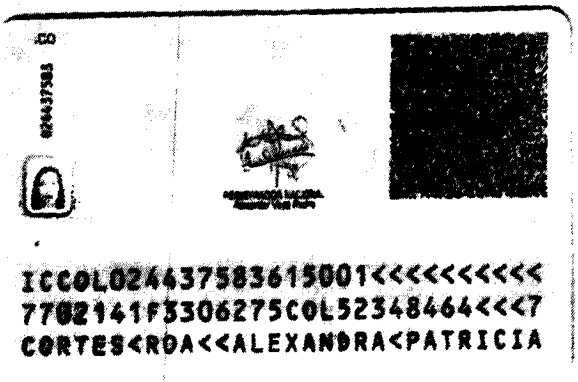
F

14 FEB 1977

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

04 SEPT 1995 BOGOTA D.C.

27 JUN 2033

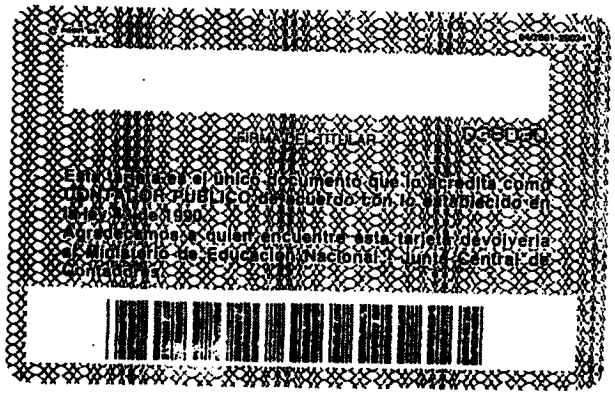

.CO

024437583

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

Powered by CamScanner


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
78425-T
ALEJANDRA PATRICIA
CONTRERAS
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION No.
UNIVERSIDAD CENTRAL
FECHA 10/05/2001


FIRMA DEL TITULAR
VENCE
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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 176

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.06	*MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER*	*60.000.000,00*
Saldo Rubro:	*2.800.000.000,00*	

Valor Total del Certificado: 60.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO,LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a **14/01/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 177

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.07	*PATOLOGIA*	*48.000.000,00*
Saldo Rubro:	*390.534.507,00*	

Valor Total del Certificado: 48.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO,LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a 14/01/2025

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 178

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.03	*MATERIAL DE LABORATORIO*	*300.000.000,00*
Saldo Rubro:	*6.245.951.617,00*	

Valor Total del Certificado: 300.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO,LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Por un plazo hasta 31/12/2025

Expedido en Bucaramanga a 14/01/2025

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
N° 179

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.10	*MATERIAL DE HEMATOLOGIA*	*42.000.000,00*
Saldo Rubro:	*690.000.000,00*	

Valor Total del Certificado: 42.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a 14/01/2025

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 528

A favor de **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.**

Con identificación No. 830122760 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 081 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
176	14/01/2025	2.4.5.01.03.06	MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER	60.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal **60.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 081 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO,LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **17/02/2025**

DRA. CFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 529

A favor de **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.**

Con identificación No. 830122760 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 081 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
177	14/01/2025	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	48.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **48.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 081 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el 17/02/2025

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 530

A favor de **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.**

Con identificación No. 830122760 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 081 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
176	14/0 /2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	300.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal **300.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 081 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO,LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

Expedido en Bucaramanga, el 17/02/2025

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 531

A favor de **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.**

Con identificación No. 830122760 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTC 081 DE 2025 con cargo al (os) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
179	14/01/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	42.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **42.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 081 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO,LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **17/02/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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