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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 13 DEL CONTRATO Nro. 081 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	85,07%
DESDE:	04/07/2025	HASTA:	28/08/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	81,39%

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:**	**$621.000.000**	
FECHA DE INICIO:	**21/02/2025**	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	**30/06/2025**	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	30/09/2025

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	

1.1. OTROSIES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 PRORROGA Y ADICION,	(...) **PRIMERA.-PRORROGAR** el plazo estipulado en la **CLAUSULA TERCERA-PLAZO** del contrato No. 081 de 2025. DESDE EL 01 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 30 DE SEPTIMBRE DE 2025; **SEGUNDA.-ADICIONAR** el valor contenido en la CLAUSULA CUARTA.-VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del contrato No.081 de 2025, en la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE **($171.000.000)** por tanto, el valor total del contrato asciende a la suma de **$621.00.000**, teniendo en cuenta lo dispuesto en la parte considerativa de la presente acta (...)			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	28/06/2025
VALOR ADICIONADO:	$ 171.000.000		**VALOR DISMINUIDO:**	$ 0	

De mi forma expresa autorizo el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

N/A	N/A	N/A	N/A	$0	N/A	N/A	N/A	N/A

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	675	03/06/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	$21.000.000
RP	1167	28/06/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	$21.000.000
CDP	676	03/06/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$150.000.000
RP	1168	28/06/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$150.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 4	CHUBB	77377	Cumplimiento	$62.100.000	03/07/2025	30/06/2025	30/03/2026	04/07/2025
			Calidad del bien	$124.200.000		30/06/2025	30/03/2026	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	**$450.000.000**
VALOR ADICION N°1	**$171.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$621.000.000**

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**

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

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	**$287.128.060**
FE1142	9/04/2025	AG01451	09 al 29 de abril de 2025	$674.730	**$286.453.330**
FE1187	29/04/2025	AG1504	09 al 29 de abril de 2025	$1.965.642	**$284.487.688**
			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	**$260.935.828**
FE1130	7/04/2025	AG01438	07 al 29 de abril de 2025	$1.877.480	**$259.058.348**
FE1136	8/04/2025	AG01439	07 al 29 de abril de 2025	$6.483.275	**$252.575.073**
FE1137	9/04/2025	AG01446	07 al 29 de abril de 2025	$500.522	**$252.074.551**
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	**$245.594.971**
FE1143	9/04/2025	AG01443	07 al 29 de abril de 2025	$4.006.730	**$241.588.241**
FE1147	11/04/2025	AG01456	07 al 29 de abril de 2025	$6.524.532	**$235.063.709**
FE1156	14/04/2025	AG01455	07 al 29 de abril de 2025	$107.100	**$234.959.609**
FE1157	14/04/2025	AG01465	07 al 29 de abril de 2025	$8.783.700	**$226.172.909**
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	**$217.573.860**
FE1160	14/04/2025	AG01461	07 al 29 de abril de 2025	$.1.349.936	**$216.223.924**
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	**$213.704.694**
FE1166	15/04/2025	AG01464	07 al 29 de abril de 2025	$161.840	**$213.542.854**
FE1175	23/04/2025	AG01476	07 al 29 de abril de 2025	$140.500	**$213.402.354**
FE1176	23/04/2025	AG01475	07 al 29 de abril de 2025	$383.418	**$213.018.936**
FE1183	28/04/2025	AG01483	07 al 29 de abril de 2025	$307.020	**$212.711.916**
FE1186	29/04/2025	AG01487	07 al 29 de abril de 2025	$184.092	**$212.527.824**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 6:		**$71.959.864**

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

FE1133	08/04/2025	BS0156	07 al 30 de abril de 2025	$6.740.195	**$205.787.359**
FE1131	07/04/2025	BS0157	07 al 30 de abril de 2025	$881.000	**$204.906.359**
FE1134	08/04/2025	AG1440	07 al 30 de abril de 2025	$805.392	**$204.100.967**
FE1180	26/04/2025	AG1484	07 al 30 de abril de 2025	$674.730	**$203.426.237**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 7:		**$9.101.317**
FE1202	13/05/2025	AG01512	13 al 27 de mayo de 2025	$344.386	**$203.081.851**
FE1203	13/05/2025	AG01514 AG01516	13 al 27 de mayo de 2025	$25.227.924	**$177.853.927**
FE1206	14/05/2025	AG01513	13 al 27 de mayo de 2025	$904.400	**$176.949.527**
FE1210	16/05/2025	AG01522	13 al 27 de mayo de 2025	$12.382.094	**$164.567.433**
FE1220	27/05/2025	AG01535	13 al 27 de mayo de 2025	$10.203.180	**$154.364.253**
FE1228	27/05/2025	AG01549	13 al 27 de mayo de 2025	$9.509.290	**$144.854.963**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 8:		**$58.571.274**
FE1221	27/05/2025	BS0171	27 de mayo de 2025	$4.142.835	**$140.712.128**
FE1223	27/05/2025	AG1548	27 de mayo de 2025	$892.262	**$139.819.866**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 9:		**$5.035.097**
				VALOR ADICION N°1	**$171.000.000**
FE1249	05/06/2025	AG1560	05 al 24 de junio de 2025	$820.500	**$309.999.366**
FE1265	12/06/2025	AG1571	05 al 24 de junio de 2025	$13.608.528	**$296.390.838**
FE1266	12/06/2025	AG1569 AG1570	05 al 24 de junio de 2025	$17.253.632	**$279.137.206**
FE1280	20/06/2025	AG1582	05 al 24 de junio de 2025	$6.205.850	**$272.931.356**
FE1282	20/06/2025	AG1583	05 al 24 de junio de 2025	$2.364.590	**$270.566.766**
FE1286	24/06/2025	AG1586	05 al 24 de junio de 2025	$1.656.000	**$268.910.766**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 10:		**$41.909.100**
FE1284	20/06/2025	AG1599	20 al 26 de junio de 2025	$3.847.151	**$265.063.615**
FE1289	26/06/2025	AG1600	20 al 26 de junio de 2025	$3.134.460	**$261.929.155**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 11:		**$6.981.611**
FE1321	18/07/2025	BS0185	18 de julio de 2025 al 04 de agosto de 2025	$3.324.300	**$ 258.604.855**
FE1322	18/07/2025	BS0186	18 de julio de 2025 al 04 de agosto de 2025	$2.225.206	**$ 256.379.649**
FE1323	18/07/2025	AG1642	18 de julio de 2025 al 04 de agosto de 2025	$434.707	**$ 255.944.942**
FE1324	18/07/2025	AG1643	18 de julio de 2025 al 04 de agosto de 2025	$337.365	**$ 255.607.577**
FE1348	04/08/2025	BS0185	18 de julio de 2025 al 04 de agosto de 2025	$539.784	**$ 255.067.793**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 12:		**$ 6.861.362**
FE1299	4/07/2025	AG01620	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$34.235.463	**$220.832.330**
FE1319	18/07/2025	AG01655	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$13.603.190	**$207.229.140**
FE1346	4/08/2025	AG01678	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$41.904.976	**$165.324.164**
FE1356	6/08/2025	AG01679	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$3.807.881	**$161.516.283**

FE1367	14/08/2025	AG01698	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$17.732.030	**$143.784.253**
FE1380	28/08/2025	AG01727	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$10.208.661	**$133.575.592**
FE1381	28/08/2025	AG01719	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$18.055.930	**$115.519.662**
				VALOR TOTAL A PAGAR:	**$ 139.548.131**
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 505.430.752**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$ 115.519.662**

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

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

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S**. viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" Del Contrato **Nro. 081 de 2025**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del cuatro (04) de julio al veintiocho (28) de agosto del 2025; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes Septiembre de 2025.

ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico
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

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la ley

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 1299

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
4	7	2025

PEDIDO:	VENDEDOR:	COD. CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO:	TRANSPORTADOR:	GUIA No:	DESPACHADO VIA:
		HUS037	CONTADO CREDITO A 30 DIAS F.F. X			

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 4 **MES** 10 **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
5	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	04/11/2025|0645-25	131,000.00	655,000.00
2	MDM8026	CEFOTAXIMA - 50 DISCOS	0	11/06/2026|4163558	30,285.00	60,570.00
2	MDM8028	CEFTRIAXONA CARTUCHO X 50 DISCOS	0	08/06/2026|3158099	30,285.00	60,570.00
2	MDM8008	CLINDAMICINA CARTUCHO X50 DISCOS	0	05/03/2027|4065436	30,285.00	60,570.00
10	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	17/11/2025|0697-25	131,000.00	1,310,000.00
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	30/12/2026|LO16596	92,700.00	185,400.00
3	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	30/09/2027|4039600	511,600.00	1,534,800.00
2	DENVI0202	CRIOVIALES TAPA ROSCA DE 1,8 ML - 500 UND	19	01/01/2100|2022320	325,800.00	651,600.00
1	DNIB	DETERGENTE NO IONICO BIODEGRADABLE - 5 L	19	30/05/2028|G250533	76,800.00	76,800.00
4	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	30/05/2027|250521	164,100.00	656,400.00
8	367282	EQUIPO ALADO SAFETY 21G x 3/4 CAJA X50	19	31/07/2026|24H19A1	148,000.00	1,184,000.00
1	249560	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	19	01/01/2100|4353843	311,000.00	311,000.00
3	249560	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	19	01/01/2100|5034396	311,000.00	933,000.00
1	CR2003	PASTOREX CRYPTO PLUS - 60 UND	0	18/11/2026|F1011242	3,520,000.00	3,520,000.00
1	5130150C	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS 1-1000 UL CON	19	15/01/2027|211215	70,000.00	70,000.00
3	PIPOSS	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA X	19	30/06/2034|240455	84,650.00	253,950.00
12	022763	MARCADOR NEGRO PERMANENTE - UND	19	01/01/2100|N/A	3,700.00	44,400.00
3	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	0	02/12/2027|5020200	460,100.00	1,380,300.00
30	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	26/10/2025|0600-25	131,000.00	3,930,000.00

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 $ 33,487,186.00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 12:57:24

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 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: b0a3d20fb71b485915664153f1146fc40689518f3ee54537662a78266161bd6c18113f56571035772295a3855f1566a3

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 1299

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
4	7	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			

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 4 **MES** 10 **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
10	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	17/11/2025|0697-25	131,000.00	1,310,000.00
2	MDM8049	ERTAPENEM CARTUCHO X50 SENSIDISCOS	0	28/02/2026|C04301D	45,800.00	91,600.00
1	ACE	ACETONA PARA ANÁLISIS X 2.5 LT	19	30/05/2029|24767010	221,500.00	221,500.00
50	MH2019	AGUJAS MULTIPLES 21G X 1 1/2 CJX100	19	30/11/2029|241112	48,100.00	2,405,000.00
50	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	31/12/2029|242105	4,520.00	226,000.00
1	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	11/04/2027|250407	164,100.00	164,100.00
50	7105	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE - 50 UNI	19	01/01/2100|N/A	4,570.00	228,500.00
12	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	31/10/2026|ATSYP2411	91,400.00	1,096,800.00
3	5130150C	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS 1-1000 UL CON	19	15/01/2027|211215	70,000.00	210,000.00
48	MH8077	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	12/05/2026|09440193	87,000.00	4,176,000.00
48	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	07/11/2026|241107	60,900.00	2,923,200.00

SUBTOTAL	:	**29,931,060.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**4,304,403.00**
RETEFTE	:	**748,277.00**
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 $ 33,487,186.00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

CONVENIO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA HORA
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 12:57:24

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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
Fecha de Recibido: 08 JUL 2025
HORA 9:09am
RECIBE:

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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764003443237 DE 2025/05/22, NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: b0a3d20fb71b485915664153f1146fc40689518f3ee54537662a7826616[illegible]571035772295a3855f1566a3

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 22502

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

Factura:	FE1299		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	14/07/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	14/07/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	12/10/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001620)		

Total Cuenta por pagar : $ 32.679.898,00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001620

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 14/07/2025 09:43 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1299 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	5	$ 131.000,00	$ 655.000,00	0,00	19,00
AGLB0092	SENSIDISCO CEFOTAXIME *50	TUBO	2	$ 30.285,00	$ 60.570,00	0,00	0,00
AGLB0112	SENSIDISCO CEFTRIAXONA TUBO X 50	UNIDAD	2	$ 30.285,00	$ 60.570,00	0,00	0,00
AGBL0397	SENSIDISCO CLINDAMICINA	UNIDAD	2	$ 30.285,00	$ 60.570,00	0,00	0,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	10	$ 131.000,00	$ 1.310.000,00	0,00	19,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	2	$ 92.700,00	$ 185.400,00	0,00	0,00
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR	UNIDAD	3	$ 511.600,00	$ 1.534.800,00	0,00	19,00
AGLB8174	CRIOVAL 1.8 ML PAQUETE X 500 OSSALUD	UNIDAD	2	$ 325.800,00	$ 651.600,00	0,00	19,00
AGLB01116	DNIB DETERGENTE NO ONICO BIODEGRADABLE-5L	UNIDAD	1	$ 76.800,00	$ 76.800,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	4	$ 164.100,00	$ 656.400,00	0,00	0,00
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	1	$ 311.000,00	$ 311.000,00	0,00	19,00
AGLB01002	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	3	$ 311.000,00	$ 933.000,00	0,00	19,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001620

Confirmó :LCAL

AGLB4259	PASTOREX CRYPTO PLUS	UNIDAD	1	$ 3.520.000,00	$ 3.520.000,00	0,00	0,00
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000	UNIDAD	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML	UNIDAD	3	$ 84.650,00	$ 253.950,00	0,00	19,00
AGLB8143	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	UNIDAD	12	$ 3.700,00	$ 44.400,00	0,00	19,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	3	$ 460.100,00	$ 1.380.300,00	0,00	0,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	30	$ 131.000,00	$ 3.930.000,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	10	$ 131.000,00	$ 1.310.000,00	0,00	19,00
AGLB01066	ERTAPENEM CARTUCHO X50 SENSIDISCOS	UNIDAD	2	$ 45.800,00	$ 91.600,00	0,00	0,00
AGLB0125	ACETONA 2.5 LITROS MERCK	UNIDAD	1	$ 221.500,00	$ 221.500,00	0,00	19,00
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	50	$ 48.100,00	$ 2.405.000,00	0,00	19,00
AGLB183	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST	UNIDAD	50	$ 4.520,00	$ 226.000,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	1	$ 164.100,00	$ 164.100,00	0,00	0,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	UNIDAD	50	$ 4.570,00	$ 228.500,00	0,00	19,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS)	UNIDAD	12	$ 91.400,00	$ 1.096.800,00	0,00	0,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001620

Confirmó :LCAL

AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000	UNIDAD	3	$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	19,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	48	$ 87.000,00	$ 4.176.000,00	0,00	19,00
AGLB8178	TUBO TAPA LILA ADULTO DE 4.0 X 100	UNIDAD	48	$ 60.900,00	$ 2.923.200,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 14/07/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 29.931.060,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.304.403,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 645.660,00
RETE ICA:	$ 161.628,00
RETE FUENTE:	$ 748.277,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 32.679.898,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angielipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Fecha: miércoles, 16 de julio de 2

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5710

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2025 **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 AG1620.
SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 40407,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 24.244,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 16.163,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1299	14/07/2025	12/10/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 40.407,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014228

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 16/07/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1299.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	25,00	$155.890,00	$3.897.250,00
AGLB0092	SENSIDISCO CEFOTAXIME *50 G	2,00	$30.285,00	$60.570,00
AGLB0112	SENSIDISCO CEFTRIAXONA TUBO X 50 UNIDAD	2,00	$30.285,33	$60.570,67
AGBL0397	SENSIDISCO CLINDAMICINA UNIDAD	2,00	$30.285,00	$60.570,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS UNIDAD	2,00	$92.700,39	$185.400,78
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR UNIDAD	3,00	$608.804,00	$1.826.412,00
AGLB8174	CRIOVAL 1.8 ML PAQUETE X 500 OSSALUD UNIDAD	2,00	$387.702,00	$775.404,00
AGLB01116	DNIB DETERGENTE NO ONICO BIODEGRADABLE-5L UNIDAD	1,00	$91.392,00	$91.392,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	5,00	$164.100,00	$820.500,00
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	4,00	$370.094,74	$1.480.378,95
AGLB4259	PASTOREX CRYPTO PLUS UNIDAD	1,00	$3.520.000,00	$3.520.000,00
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000 UNIDAD	4,00	$83.300,00	$333.200,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML UNIDAD	3,00	$100.733,67	$302.201,00
AGLB8143	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO UNIDAD	12,00	$4.403,00	$52.836,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML UNIDAD	3,00	$460.100,00	$1.380.300,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND UNIDAD	30,00	$155.890,00	$4.676.700,00
AGLB01066	ERTAPENEM CARTUCHO X50 SENSIDISCOS UNIDAD	2,00	$45.800,00	$91.600,00
AGLB0125	ACETONA 2.5 LITROS MERCK UNIDAD	1,00	$263.585,00	$263.585,00
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 UNIDAD	50,00	$57.239,00	$2.861.950,00
AGLB183	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST UNIDAD	50,00	$5.645,23	$282.261,36
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE UNIDAD	50,00	$5.438,31	$271.915,42
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS) UNIDAD	12,00	$91.400,00	$1.096.800,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	48,00	$103.924,44	$4.988.373,24
AGLB8178	TUBO TAPA LILA ADULTO DE 4.0 X 100 UNIDAD	48,00	$72.471,00	$3.478.608,00
			Total:	$34.267.738,42

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

INRPOrdenesDespacho

LCAL

Elaboró : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

Confirmó : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

OBLIGACION

Consecutivo : 4505

Estado : Confirmado

Fecha : 16/07/2025

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

Documento: FE1299

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
676	1168	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 34.235.463,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.235.463,00
					Total Obligacion :	**$ 34.235.463,00**			**$ 34.235.463,00**

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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 1319

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
18	7	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 18 **MES** 10 **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 LA GUIA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA EN EL HOSPITAL LABORATORIO CLINICO O EMPRESA.

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
30	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	26/10/2025|0605-25	131,000.00	3,930,000.00
40	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	01/12/2025|0733-25	131,000.00	5,240,000.00
2	31390	SENSIDISCO CEFAZOLIN - 50 UND	0	28/10/2026|C78210C	30,285.00	60,570.00
2	MDM8031	CEFTAZIDIMA X50 SENSIDISCOS	0	30/09/2026|C19903D	30,285.00	60,570.00
1	211825	CALDO TRIPTICASA SOYA - 500 GR	19	31/01/2030|5083225	389,200.00	389,200.00
2	12222-2	FUSCINA FENICADA PARA BK -1000 ML	0	30/11/2026|M241102	94,100.00	188,200.00
1	19920	PUNTAS AZULES BOLSA X 500 UND	19	17/04/2033|000000981	68,200.00	68,200.00
2	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	05/08/2033|000001016	49,400.00	98,800.00
3	HYM3	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	23/09/2026|W03040900	240,500.00	721,500.00
4	MH8058	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1 ML - 100 U	19	30/09/2026|241005	115,900.00	463,600.00
4	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	30/09/2026|241005	93,800.00	375,200.00

SUBTOTAL	:	**11,595,840.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**2,007,350.00**
RETEFTE	:	**289,896.00**
RETE CREE	:	**0.00**

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. EXIJA EL RECIBO DE CAJA OFICIAL SI DESEA CONSIGNAR HAGALO EN LAS CUENTA CORRIENTE:

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 13,313,294.00

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 22.07.25 HORA 8:30

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 15:34:15

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.

22 JUL 2025

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido: HORA: 10:21 AM

RECIBE: ANGELICA

ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 7dff9d733dd93a7e9579157 6efabdfb6292a134281 d7e5bb00f734beb9a8469f13cc56a0cd35987ae98b22db16c0abee

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 22763

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

Factura:	FE1319		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	25/07/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	25/07/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	23/10/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001655)		

Total Cuenta por pagar : **$ 12.949.573,00**

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 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

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001655

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 25/07/2025 11:49 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1319 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	30	$ 131.000,00	$ 3.930.000,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	40	$ 131.000,00	$ 5.240.000,00	0,00	19,00
AGLB0388	SENSIDISCO CEFAZOLINA	UNIDAD	2	$ 30.285,00	$ 60.570,00	0,00	0,00
AGLB01057	CEFTAZIDIMA X50 SENSIDISCOS	UNIDAD	2	$ 30.285,00	$ 60.570,00	0,00	0,00
AGLB8167	CALDO TRIPTICASA SOYA	UNIDAD	1	$ 389.200,00	$ 389.200,00	0,00	19,00
AGLB01151	FUSCINA FENICADA PARA BK-1000 ML	UNIDAD	2	$ 94.100,00	$ 188.200,00	0,00	0,00
AGLB0106	PUNTAS AZULES *500	UNIDAD	1	$ 68.200,00	$ 68.200,00	0,00	19,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000	PAQUETE	2	$ 49.400,00	$ 98.800,00	0,00	19,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	3	$ 240.500,00	$ 721.500,00	0,00	0,00
AGLB01091	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1ML-100	UNIDAD	4	$ 115.900,00	$ 463.600,00	0,00	19,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA) -100	UNIDAD	4	$ 93.800,00	$ 375.200,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 11.595.840,00

DESCUENTO: $ 0,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001655

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 25/07/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.007.350,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 301.103,00
RETE ICA:	$ 62.618,00
RETE FUENTE:	$ 289.896,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 12.949.573,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipez

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

900006037

Fecha: lunes, 28 de julio de 2025

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5786

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/07/2025 **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 AG1655.
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 15655,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 9.393,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 6.262,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1319	25/07/2025	23/10/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 15.655,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014419

ESTADO: Confirmado
FECHA: 28/07/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1319.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND UNIDAD	30,00	$155.890,00	$4.676.700,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	40,00	$155.890,00	$6.235.600,00
AGLB0388	SENSIDISCO CEFAZOLINA UNIDAD	2,00	$30.285,00	$60.570,00
AGLB01057	CEFTAZIDIMA X50 SENSIDISCOS UNIDAD	2,00	$30.285,00	$60.570,00
AGLB8167	CALDO TRIPTICASA SOYA UNIDAD	1,00	$463.148,00	$463.148,00
AGLB01151	FUSCINA FENICADA PARA BK-1000 ML UNIDAD	2,00	$94.100,00	$188.200,00
AGLB0106	PUNTAS AZULES *500 UNIDAD	1,00	$81.158,00	$81.158,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000 PAQUETE	2,00	$58.786,00	$117.572,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	3,00	$240.500,00	$721.500,00
AGLB01091	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1ML-100 UNIDAD	4,00	$137.921,00	$551.684,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA)-100 UNIDAD	4,00	$111.622,00	$446.488,00
			Total:	$13.603.190,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

OBLIGACION

Consecutivo : 4718

Estado : Confirmado

Fecha : 28/07/2025

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

Documento: FE1319

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
676	1168	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 13.603.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.603.190,00
					Total Obligacion :	**$ 13.603.190,00**			**$ 13.603.190,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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 1346

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
4	8	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 4 **MES** 11 **AÑO** 2025 90 DÍAS

CONTRARO 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 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 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	211438	AGAR MULLER HINTON FRASCO X 500 GR	19	31/10/2028|4345873	475,000.00	475,000.00
1	367203	TORNIQUETE PLANO STRECH LIBRE DE LATEX -	19	31/12/2050|5A002	45,200.00	45,200.00
5	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	17/12/2025|0812-25	131,000.00	655,000.00
5	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	18/12/2025|0813-25	131,000.00	655,000.00
19	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	22/12/2025|0826-25	131,000.00	2,489,000.00
4	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	23/12/2025|0829-25	131,000.00	524,000.00
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	30/05/2027|250521	164,100.00	328,200.00
4	MH8058	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1 ML - 100 U	19	06/05/2027|9450023	115,900.00	463,600.00
6	TTA3.5	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	07/11/2026|241107	79,850.00	479,100.00
2	MH8084	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR - 100 U	19	30/04/2026|4339136	76,000.00	152,000.00
32	DIMMTV1005	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL - 1.5 ML	19	14/04/2026|0426-25	6,700.00	214,400.00
2	DENVI0202	CRIOVIALES TAPA ROSCA DE 1,8 ML - 500 UND	19	01/01/2100|N/A	325,800.00	651,600.00
1	278850	AGAR XLD FRASCO X 500 GR	19	31/05/2029|4255300	625,100.00	625,100.00
2	12214-1	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	0	30/05/2027|M250532	53,550.00	107,100.00
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	19	15/01/2026|240646000	322,200.00	322,200.00
2	249560	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	19	01/01/2100|5034396	311,000.00	622,000.00
3	OCZA-50	SENSIDISCO CEFTAZIDIMA/ AVIBACTAM - 50 UN	0	05/02/2026|6227153	30,285.00	90,855.00
2	MDM8049	ERTAPENEM CARTUCHO X50 SENSIDISCOS	0	28/02/2026|C04301D	45,800.00	91,600.00
2	MDM8031	CEFTAZIDIMA X50 SENSIDISCOS	0	30/09/2026|C19903D	30,285.00	60,570.00

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 $ 40,985,828.00

SON: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 11:49:17

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 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 4178abe26a0695684feef106340ba65d7f52342e096db5c13f96569ee748cb545bdb752be88818541ef133357d520972

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 1346

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
4	8	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 4 **MES** 11 **AÑO** 2025 90 DÍAS

CONTRARO 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
480	665480-1	CHLORAPREP 1 ML 2% CHG SINGLE STERILE AP	0	30/04/2028|5122624	4,140.00	1,987,200.00
2	7D2843	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	07/10/2026|1011050	828,000.00	1,656,000.00
25	GB 112010	TUBO CÓNICO 12 O 14 ML - 50 UND	19	30/04/2035|250508	45,700.00	1,142,500.00
1	40050	RA TEST LATEX - KIT	0	31/03/2026|24010	50,500.00	50,500.00
1	7D2843	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	07/10/2026|1011050	828,000.00	828,000.00
12	022763	MARCADOR NEGRO PERMANENTE - UND	19	01/01/2100|N/A	3,700.00	44,400.00
1	19401	ACEITE DE INMERSION - 100 ML	19	28/02/2028|C250207	138,000.00	138,000.00
75	MH2019	AGUJAS MULTIPLES 21G X 1 1/2 CJX100	19	30/11/2029|241112	48,100.00	3,607,500.00
1	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	30/05/2027|250521	164,100.00	164,100.00
2	2570	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12,5MM - 100 UND	19	01/01/2100|18035979	35,845.00	71,690.00
7	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	01/12/2025|0733-25	131,000.00	917,000.00
20	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	03/12/2025|0746-25	131,000.00	2,620,000.00
10	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	31/10/2026|AT5YP2411(	91,400.00	914,000.00
3	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	05/08/2033|10163	49,400.00	148,200.00
2	HYM3	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	30/11/2026|10L2401	240,500.00	481,000.00
5	W1C3P	PRUEBA DE EMBARAZO X 25 CASETTE	0	07/11/2026|W00141100	43,260.00	216,300.00
4	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	30/09/2026|241005	93,800.00	375,200.00
60	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	03/03/2026|9440139	60,900.00	3,654,000.00
6	MH8084	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR - 100 U	19	30/04/2026|4339136	76,000.00	456,000.00

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 $ 40,985,828.00

SON: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 11:49:17

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 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 4178abe26a0695684feef106340ba65d7f52342e096db5c13f96569ee748cb545bdb752be88818541ef133357d520972

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 1346

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
4	8	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 4 **MES** 11 **AÑO** 2025 90 DÍAS

CONTRARO 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 SUPERINTENOENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA OECLARAR 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	12101-1	COLORANTE HEMAT. WRIGHT X1000 ML	0	|M250150	289,500.00	579,000.00
18	MH8077	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	12/05/2026|9440193	87,000.00	1,566,000.00
42	MH8077	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	05/11/2026|241231	87,000.00	3,654,000.00
2	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 10 ML	0	30/01/2028|1369	989,200.00	1,978,400.00
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	30/12/2026|LO16596	92,700.00	185,400.00
4	5130150C	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS 1-1000 UL CON	19	15/01/2027|211215	70,000.00	280,000.00

SUBTOTAL	:	**36,765,915.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**5,139,061.00**
RETEFTE	:	**919,148.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
08 AGO 2025
HORA: 10:21am
RECIBE: Angelica Z.

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

TOTAL $ 40,985,828.00

SON: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS M/CTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 8-8-25 HORA 16:00
CIE. 6

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 11:49:17

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 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 4178abe26a0695684feef106340ba65d7f52342e096db5c13f96569ee748cb545bdb752be88818541ef133357d520972

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 23152

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

Factura:	FE1346		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	08/08/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	08/08/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	06/11/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001678)		

Total Cuenta por pagar : **$ 40.016.433,00**

SON: CUARENTA MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 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

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001678

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 08/08/2025 04:03 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1346 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 08/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0630	AGAR MUELLER HINTON FRASCO X500 GR BD	UNIDAD	1	$ 475.000,00	$ 475.000,00	0,00	19,00
AGLB0116	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	1	$ 45.200,00	$ 45.200,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	5	$ 131.000,00	$ 655.000,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	5	$ 131.000,00	$ 655.000,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	19	$ 131.000,00	$ 2.489.000,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	4	$ 131.000,00	$ 524.000,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	2	$ 164.100,00	$ 328.200,00	0,00	0,00
AGLB01091	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1ML-100	UNIDAD	4	$ 115.900,00	$ 463.600,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	6	$ 79.850,00	$ 479.100,00	0,00	19,00
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100	UNIDAD	2	$ 76.000,00	$ 152.000,00	0,00	19,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML	UNIDAD	32	$ 6.700,00	$ 214.400,00	0,00	19,00
AGLB8174	CRIOVAL 1.8 ML PAQUETE X 500 OSSALUD	UNIDAD	2	$ 325.800,00	$ 651.600,00	0,00	19,00
AGLB3696	AGAR XLD FRASCO 500 GR BD	UNIDAD	1	$ 625.100,00	$ 625.100,00	0,00	19,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001678

Confirmó :LCAL

AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	UNIDAD	2	$ 53.550,00	$ 107.100,00	0,00	0,00
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON	UNIDAD	1	$ 322.200,00	$ 322.200,00	0,00	19,00
AGLB01002	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	2	$ 311.000,00	$ 622.000,00	0,00	19,00
AGLB0394	SENSIDISCO CEFTAZIDIMA	UNIDAD	3	$ 30.285,00	$ 90.855,00	0,00	0,00
AGLB01066	ERTAPENEM CARTUCHO X50 SENSIDISCOS	UNIDAD	2	$ 45.800,00	$ 91.600,00	0,00	0,00
AGLB01057	CEFTAZIDIMA X50 SENSIDISCOS	UNIDAD	2	$ 30.285,00	$ 60.570,00	0,00	0,00
AGLB4095	CHLORAPREP APLICADORES 1 ML GLUCONATO DE CLORHEX 2% BD	UNIDAD	480	$ 4.140,00	$ 1.987.200,00	0,00	0,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	2	$ 828.000,00	$ 1.656.000,00	0,00	0,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML	UNIDAD	25	$ 45.700,00	$ 1.142.500,00	0,00	19,00
AGLB01153	RA TEST LATEX-KIT	UNIDAD	1	$ 50.500,00	$ 50.500,00	0,00	0,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	1	$ 828.000,00	$ 828.000,00	0,00	0,00
AGLB8143	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	UNIDAD	12	$ 3.700,00	$ 44.400,00	0,00	19,00
AGBL0200	ACEITE DE INMERSION (FRASCO 100 ML)	FRASCO	1	$ 138.000,00	$ 138.000,00	0,00	19,00
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	75	$ 48.100,00	$ 3.607.500,00	0,00	19,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001678

Confirmó :LCAL

AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	1	$ 164.100,00	$ 164.100,00	0,00	0,00
AGLB6063	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5MM	UNIDAD	2	$ 35.845,00	$ 71.690,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	7	$ 131.000,00	$ 917.000,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	20	$ 131.000,00	$ 2.620.000,00	0,00	19,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS)	UNIDAD	10	$ 91.400,00	$ 914.000,00	0,00	0,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000	PAQUETE	3	$ 49.400,00	$ 148.200,00	0,00	19,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	2	$ 240.500,00	$ 481.000,00	0,00	0,00
AGLB9062	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG) FR * 25 TIRAS JUSCHECK	UNIDAD	5	$ 43.260,00	$ 216.300,00	0,00	0,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA) -100	UNIDAD	4	$ 93.800,00	$ 375.200,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	60	$ 60.900,00	$ 3.654.000,00	0,00	19,00
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100	UNIDAD	6	$ 76.000,00	$ 456.000,00	0,00	19,00
AGBL0257	COLORANTE WRIGTH 1000ML	UNIDAD	2	$ 289.500,00	$ 579.000,00	0,00	0,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	18	$ 87.000,00	$ 1.566.000,00	0,00	19,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	42	$ 87.000,00	$ 3.654.000,00	0,00	19,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001678

Confirmó :LCAL

AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT	KIT	2	$ 989.200,00	$ 1.978.400,00	0,00	0,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	2	$ 92.700,00	$ 185.400,00	0,00	0,00
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000	UNIDAD	4	$ 70.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 08/08/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 36.765.915,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.139.061,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 770.859,00
RETE ICA:	$ 198.536,00
RETE FUENTE:	$ 919.148,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 40.016.433,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5902

Naturaleza: Debito **Fecha:** 14/08/2025 **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 AG1678.
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 49634,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 29.780,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 19.854,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1346	8/08/2025	6/11/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 49.634,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014625

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 14/08/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1346.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0630	AGAR MUELLER HINTON FRASCO X500 GR BD UNIDAD	1,00	$565.250,00	$565.250,00
AGLB0116	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX UNIDAD	1,00	$53.788,00	$53.788,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND UNIDAD	30,00	$155.890,00	$4.676.700,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	30,00	$155.890,00	$4.676.700,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	3,00	$164.100,00	$492.300,00
AGLB01091	TUBO TAPA AMARILLA PEDIATRICO 1ML-100 UNIDAD	4,00	$137.921,00	$551.684,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	6,00	$95.021,53	$570.129,15
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100 UNIDAD	8,00	$90.440,00	$723.520,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML UNIDAD	32,00	$7.973,00	$255.136,00
AGLB8174	CRIOVAL 1.8 ML PAQUETE X 500 OSSALUD UNIDAD	2,00	$387.702,00	$775.404,00
AGLB3696	AGAR XLD FRASCO 500 GR BD UNIDAD	1,00	$743.869,00	$743.869,00
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML UNIDAD	2,00	$53.550,00	$107.100,00
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON UNIDAD	1,00	$383.418,00	$383.418,00
AGLB01002	EQUIPO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC UNIDAD	2,00	$370.093,55	$740.187,11
AGLB0394	SENSIDISCO CEFTAZIDIMA UNIDAD	3,00	$30.611,08	$91.833,24
AGLB01066	ERTAPENEM CARTUCHO X50 SENSIDISCOS UNIDAD	2,00	$45.800,00	$91.600,00
AGLB01057	CEFTAZIDIMA X50 SENSIDISCOS UNIDAD	2,00	$30.285,00	$60.570,00
AGLB4095	CHLORAPREP APLICADORES 1 ML GLUCONATO DE CLORHEX 2% BD UNIDAD	480,00	$4.140,00	$1.987.200,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	3,00	$828.000,00	$2.484.000,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML UNIDAD	25,00	$54.383,00	$1.359.575,00
AGLB01153	RA TEST LATEX-KIT UNIDAD	1,00	$50.500,00	$50.500,00
AGLB8143	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO UNIDAD	12,00	$4.403,00	$52.836,00
AGBL0200	ACEITE DE INMERSION (FRASCO 100 ML) ML	1,00	$164.220,00	$164.220,00
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 UNIDAD	75,00	$57.239,00	$4.292.925,00
AGLB6063	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 12.5MM UNIDAD	2,00	$42.650,62	$85.301,24
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS) UNIDAD	10,00	$91.400,00	$914.000,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000 PAQUETE	3,00	$58.786,00	$176.358,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	2,00	$240.500,00	$481.000,00
AGLB9062	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG) FR * 25 TIRAS JUSCHECK UNIDAD	5,00	$43.287,90	$216.439,52
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA)-100 UNIDAD	4,00	$111.622,00	$446.488,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	60,00	$72.471,00	$4.348.260,00
AGBL0257	COLORANTE WRIGTH 1000ML UNIDAD	2,00	$289.500,00	$579.000,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	60,00	$103.750,42	$6.225.025,42
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT KIT	2,00	$989.200,00	$1.978.400,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS UNIDAD	2,00	$92.700,20	$185.400,39
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000 UNIDAD	4,00	$83.300,00	$333.200,00
			Total:	$41.919.317,07

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE

INRPOrdenesDespacho LCAL

Elaboró : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS Confirmó : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014625

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 14/08/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1346.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL

RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

OBLIGACION

Consecutivo : 5145
Fecha : 14/08/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1346

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
676	1168	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 41.904.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.904.976,00
					Total Obligacion :	**$ 41.904.976,00**			**$ 41.904.976,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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 1356

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
6	8	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 6 **MES** 11 **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	211438	AGAR MULLER HINTON FRASCO X 500 GR	19	31/10/2028|4345873	475,000.00	475,000.00
1	367203	TORNIQUETE PLANO STRECH LIBRE DE LATEX	19	31/12/2050|4H004	45,200.00	45,200.00
2	B307000	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	30/05/2030|10500525	68,000.00	136,000.00
1	210430	CALDO DE TETRATIONATO - 500 GR	19	31/03/2026|4240828	506,100.00	506,100.00
1	220121	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON - 50 UND	19	10/10/2026|250245000	321,200.00	321,200.00
4	368100	LANCETA MICROTAINER TOMA DE MUESTRA DE	19	31/01/2030|5050770	429,100.00	1,716,400.00

SUBTOTAL	:	**3,199,900.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**607,981.00**
RETEFTE	:	**79,998.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
08 AGO 2025
HORA: 10:20am
RECIBE: Angel

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 $ 3,727,883.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 CTVS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.0[illegible]
LABORATORIO CLINICO
FECHA 8-8-25 HORA 10:15
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:06:17

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 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 3177b5d58aee61cb7650a528ce0270a63ca4cd985190846f1df2adac1683c4fadf616a5b58b2d18dac2dbe05b991b76f

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 23165

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

Factura:	FE1356		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	08/08/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	08/08/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	06/11/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001679)		

Total Cuenta por pagar : **$ 3.619.407,00**

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 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

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001679

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	08/08/2025 08:05 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1356	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	08/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0630	AGAR MUELLER HINTON FRASCO X500 GR BD	UNIDAD	1	$ 475.000,00	$ 475.000,00	0,00	19,00
AGLB0116	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	1	$ 45.200,00	$ 45.200,00	0,00	19,00
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND	UNIDAD	2	$ 68.000,00	$ 136.000,00	0,00	19,00
AGLB0551	CALDO TETRATHIONATO	FRASCO	1	$ 506.100,00	$ 506.100,00	0,00	19,00
AGBL0874	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON	UNIDAD	1	$ 321.200,00	$ 321.200,00	0,00	19,00
AGLB01154	LANCETA MICROTAINER TOMA DE MUESTRA	UNIDAD	4	$ 429.100,00	$ 1.716.400,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 08/08/2025 LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 3.199.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 607.981,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 91.197,00
RETE ICA:	$ 17.279,00
RETE FUENTE:	$ 79.998,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.619.407,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Angiotipo2

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 14 de agosto de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5903

Naturaleza: Debito **Fecha:** 14/08/2025 **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 AG1679.
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4320,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.592,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.728,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1356	8/08/2025	6/11/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.320,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014626

ESTADO: Confirmado
FECHA: 14/08/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1356.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0630	AGAR MUELLER HINTON FRASCO X500 GR BD UNIDAD	1,00	$565.250,00	$565.250,00
AGLB0116	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX UNIDAD	1,00	$53.788,00	$53.788,00
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND UNIDAD	2,00	$80.958,40	$161.916,80
AGLB0551	CALDO TETRATHIONATO ML	1,00	$602.259,00	$602.259,00
AGBL0874	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON UNIDAD	1,00	$382.228,00	$382.228,00
AGLB01154	LANCETA MICROTAINER TOMA DE MUESTRA UNIDAD	4,00	$510.629,00	$2.042.516,00
			Total:	$3.807.957,80

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

OBLIGACION

Consecutivo : 5146
Fecha : 14/08/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1356

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
676	1168	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.807.881,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.807.881,00
					Total Obligacion :	**$ 3.807.881,00**			**$ 3.807.881,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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 1367

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
14	8	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 14 **MES** 11 **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
5	231645	SENSIDISCO IMIPENEM - 50 UND	0	25/02/2026|4057275	34,600.00	173,000.00
2	1009832500	ETANOL ABSOLUTO - GARRAFA 2.5 L	19	31/01/2030|I1398483	327,550.00	655,100.00
5	7D2843	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	04/05/2026|000094534	828,000.00	4,140,000.00
14	TTA3.5	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	07/11/2026|241107	79,850.00	1,117,900.00
11	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	23/12/2025|0829-25	131,000.00	1,441,000.00
12	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	04/01/2026|0879-25	131,000.00	1,572,000.00
7	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	25/12/2025|0844-25	131,000.00	917,000.00
10	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	18/12/2025|0813-25	131,000.00	1,310,000.00
4	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	04/01/2026|0876-25	131,000.00	524,000.00
1	61607	PASTOREX MENINGITIS - 25 UND	0	22/04/2026|64670371	4,450,000.00	4,450,000.00

SUBTOTAL	:	**16,300,000.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,432,030.00**
RETEFTE	:	**407,500.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
20 AGO 2025
HORA: 9:08am
RECIBE:

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 $ 17,324,530.00

SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CTVS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 20 08 25 HORA 9:13

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:11:40

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 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 26929e9446c26b337e8f77c33588e1784e72a064c2cdeae9abfbf7091737c55229758ef709d8c3fd32d794e9fe9ceb69

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 23443

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

Factura:	FE1367		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	22/08/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	22/08/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	20/11/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001698)		

Total Cuenta por pagar : **$ 17.021.705,00**

SON: DIECISIETE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS 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

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001698

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.,	**NIT:** 830122760		**FECHA:**	22/08/2025 09:02 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1367	**% ICA:** 5,4000	**PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	22/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBL0400	SENSIDISCO IMIPENEM	UNIDAD	5	$ 34.600,00	$ 173.000,00	0,00	0,00
AGLB00274	ETANOL ABSOLUTO PARA ANALISIS FRASCO 2.5 LITROS	UNIDAD	2	$ 327.550,00	$ 655.100,00	0,00	19,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	5	$ 828.000,00	$ 4.140.000,00	0,00	0,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	14	$ 79.850,00	$ 1.117.900,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	11	$ 131.000,00	$ 1.441.000,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	12	$ 131.000,00	$ 1.572.000,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	7	$ 131.000,00	$ 917.000,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	10	$ 131.000,00	$ 1.310.000,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	4	$ 131.000,00	$ 524.000,00	0,00	19,00
AGLB8124	PASTOREX MENINGITIS 25 TEST BIORAD	UNIDAD	1	$ 4.450.000,00	$ 4.450.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 16.300.000,00

DESCUENTO: $ 0,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001698

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 22/08/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.432.030,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 214.805,00
RETE ICA:	$ 88.020,00
RETE FUENTE:	$ 407.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.021.705,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 25 de agosto de 20

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5979

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/08/2025 **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 AG1698.
SON: VEINTIDOS MIL CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 22005,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.203,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 8.802,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1367	22/08/2025	20/11/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 22.005,00

Angelipoz

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014706

ESTADO: Confirmado
FECHA: 25/08/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1367.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL0400	SENSIDISCO IMIPENEM UNIDAD	5,00	$34.600,00	$173.000,00
AGLB00274	ETANOL ABSOLUTO PARA ANALISIS FRASCO 2.5 LITROS UNIDAD	2,00	$389.795,25	$779.590,50
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	5,00	$828.000,00	$4.140.000,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	14,00	$95.021,51	$1.330.301,20
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	30,00	$155.890,00	$4.676.700,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND UNIDAD	14,00	$155.890,00	$2.182.460,00
AGLB8124	PASTOREX MENINGITIS 25 TEST BIORAD UNIDAD	1,00	$4.450.000,00	$4.450.000,00
			Total:	$17.732.051,70

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

OBLIGACION

Consecutivo : 5373
Fecha : 25/08/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1367

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
676	1168	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 17.732.030,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.732.030,00
					Total Obligacion :	**$ 17.732.030,00**			**$ 17.732.030,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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 1380

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
28	8	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** 11 **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
3	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	30/05/2027|250521	164,100.00	492,300.00
1	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	0	02/12/2027|5020200	460,100.00	460,100.00
20	402701	LAMINAS PORTA-OBJETOS CJA X50	19	01/01/2100|N/A	4,570.00	91,400.00
35	402770	LAMINAS CUBRE-OBJETOS 22X22 CJA X100	19	01/01/2100|N/A	2,100.00	73,500.00
7	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	12/01/2026|0901-25	131,000.00	917,000.00
50	MH2019	AGUJAS MULTIPLES 21G X 1 1/2 CJX100	19	30/04/2030|250413	48,100.00	2,405,000.00
12	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	22/01/2026|0936-25	131,000.00	1,572,000.00
7	FVM0429	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5% - 20 UND	19	25/11/2025|0723-25	131,000.00	917,000.00
10	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	01/03/2027|ATSYP2505	91,400.00	914,000.00
4	HYM3	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	30/01/2027|014B2501	240,500.00	962,000.00
50	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	30/12/2029|242105	4,520.00	226,000.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
29 AGO 2025
HORA: 2:02PM
RECIBE: Angel

SUBTOTAL	:	**9,030,300.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,178,361.00**
RETEFTE	:	**225,758.00**
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 $ 9,982,903.00

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON 00 CTVS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900 006 037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 28 8 25 HORA 10:25

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 10:25:53

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 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 47a2f04903c91708115a26381006f6de8afcf48616762021S3cabb2768f492c5b192783afbd344b15S356bS950a01c8e

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 23721

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

Factura:	FE1380		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	28/08/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	28/08/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	26/11/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001727)		

Total Cuenta por pagar : $ 9.757.385,00

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 29 de agosto de 2025 08:15 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001727

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760	**FECHA:**	28/08/2025 08:04 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	calle 106 54 47		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL	
Nº FACTURA:	FE1380	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	28/08/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	3	$ 164.100,00	$ 492.300,00	0,00	0,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	1	$ 460.100,00	$ 460.100,00	0,00	0,00
AGLB01130	LAMINAS PORTA OBJETOS CAJA X50	UNIDAD	20	$ 4.570,00	$ 91.400,00	0,00	19,00
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22	UNIDAD	35	$ 2.100,00	$ 73.500,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	7	$ 131.000,00	$ 917.000,00	0,00	19,00
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	50	$ 48.100,00	$ 2.405.000,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	12	$ 131.000,00	$ 1.572.000,00	0,00	19,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND	UNIDAD	7	$ 131.000,00	$ 917.000,00	0,00	19,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS)	UNIDAD	10	$ 91.400,00	$ 914.000,00	0,00	0,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	4	$ 240.500,00	$ 962.000,00	0,00	0,00
AGLB183	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST	UNIDAD	50	$ 4.520,00	$ 226.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 9.030.300,00

DESCUENTO: $ 0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001727

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 28/08/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.178.361,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 176.754,00
RETE ICA:	$ 48.764,00
RETE FUENTE:	$ 225.758,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 9.757.385,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipaz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6083

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/08/2025 **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 AG1727.
SON: DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 12191,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 7.315,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.876,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1380	28/08/2025	26/11/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 12.191,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014797

ESTADO: Confirmado
FECHA: 29/08/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1380.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	3,00	$164.100,00	$492.300,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML UNIDAD	1,00	$460.100,00	$460.100,00
AGLB01130	LAMINAS PORTA OBJETOS CAJA X50 UNIDAD	20,00	$5.438,30	$108.766,00
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22 UNIDAD	35,00	$2.499,00	$87.465,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	7,00	$155.890,00	$1.091.230,00
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 UNIDAD	50,00	$57.239,00	$2.861.950,00
AGLB01065	PLATE TRYPTICASE SOYA AGAR 5%-20 UND UNIDAD	19,00	$155.890,00	$2.961.910,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS) UNIDAD	10,00	$91.400,00	$914.000,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	4,00	$240.500,00	$962.000,00
AGLB183	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 MICROLITROS BIOPLAST UNIDAD	50,00	$5.449,32	$272.466,24
			Total:	$10.212.187,24

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

OBLIGACION

Consecutivo : 5478
Fecha : 29/08/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1380

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	$ 5.439.906,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.439.906,00
676	1168	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.768.755,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.768.755,00
					Total Obligacion :	**$ 10.208.661,00**			**$ 10.208.661,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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 1381

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
28	8	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			

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 28 **MES** 11 **AÑO** 2025 90 DÍAS

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
2	DENVI0202	CRIOVIALES TAPA ROSCA DE 1,8 ML - 500 UND	19	01/01/2100|N/A	339,000.00	678,000.00
60	7105	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE - 50 UNI	19	01/01/2100|N/A	4,570.00	274,200.00
3	PIPOSS	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA X	19	30/06/2034|240455	165,000.00	495,000.00
6	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UNDS	19	05/08/2033|00010163	49,440.00	296,640.00
5	TTA3.5	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	07/11/2026|241107	79,850.00	399,250.00
5	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	06/05/2027|9450021	93,800.00	469,000.00
45	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	06/08/2026|9450012	60,900.00	2,740,500.00
2	B307000	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UNDS	19	30/03/2030|250508	68,480.00	136,960.00
15	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	12/05/2026|9440191	60,900.00	913,500.00
100	MH8077	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	15/01/2027|250115	87,700.00	8,770,000.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
20 AGO 2025
HORA: 2:02PM
RECIBE:

SUBTOTAL	:	**15,173,050.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**2,882,880.00**
RETEFTE	:	**379,326.00**
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 $ 17,676,604.00

SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON 00 CTVS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900 0.16.137-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 28-8-25 HORA

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 10:33:51

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 18764093433237 DE 2025/05/22 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 1214 AL 2000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: a98e31a912856027e8436fce589a20c9dbb0d082d12cd56afb04492bce9c792c0e3f471c0af002cf8a08d4bf67d1ee80

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 23687

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

Factura:	FE1381		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	28/08/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	28/08/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	26/11/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001719)		

Total Cuenta por pagar : **$ 17.162.238,00**

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001719

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760	**FECHA:**	28/08/2025 04:15 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1381	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	28/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01157	CRIOVIALES TAPA ROSCA DE 1,8ML-500 UND	UNIDAD	2	$ 339.000,00	$ 678.000,00	0,00	19,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	UNIDAD	60	$ 4.570,00	$ 274.200,00	0,00	19,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML	UNIDAD	3	$ 165.000,00	$ 495.000,00	0,00	19,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000	PAQUETE	6	$ 49.440,00	$ 296.640,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	5	$ 79.850,00	$ 399.250,00	0,00	19,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA) -100	UNIDAD	5	$ 93.800,00	$ 469.000,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	45	$ 60.900,00	$ 2.740.500,00	0,00	19,00
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND	UNIDAD	2	$ 68.480,00	$ 136.960,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	15	$ 60.900,00	$ 913.500,00	0,00	19,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	100	$ 87.700,00	$ 8.770.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 15.173.050,00

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001719

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 28/08/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.882.880,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 432.432,00
RETE ICA:	$ 81.934,00
RETE FUENTE:	$ 379.326,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.162.238,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6072

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/08/2025 **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 AG1719.
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 20483,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 12.290,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 8.193,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1381	28/08/2025	26/11/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 20.483,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014790

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 28/08/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1381.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01157	CRIOVIALES TAPA ROSCA DE 1,8ML-500 UND UNIDAD	2,00	$403.410,00	$806.820,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE UNIDAD	60,00	$5.438,30	$326.298,23
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML UNIDAD	3,00	$196.350,00	$589.050,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000 PAQUETE	6,00	$58.812,00	$352.872,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	5,00	$95.021,53	$475.107,63
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA)-100 UNIDAD	5,00	$111.622,00	$558.110,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	60,00	$72.471,00	$4.348.260,00
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND UNIDAD	2,00	$81.171,44	$162.342,88
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	100,00	$104.009,99	$10.400.998,99
			Total:	$18.019.859,73

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

OBLIGACION

Consecutivo : 5465
Fecha : 28/08/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1381

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	$ 18.055.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.055.930,00
					Total Obligacion :	**$ 18.055.930,00**			**$ 18.055.930,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S

Bogotá D.C 31 julio 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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S

Bogotá D.C 26 de agosto 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

Calle 106 N° 54-47 Bogotá D.C. Colombia Celular: 318 8833690.
mail: gerencia@rackdiagnostic.com

Último ingreso exitoso: 2025-07-23 / 08:00:13 AM | Último ingreso fallido: 2025-06-16 / 09:55:43 AM

Periodo Pensión: Julio 2025. Periodo Salud: Agosto 2025.

Julio 23 de 2025 / 8:00 AM

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	**Nit:**	830122760
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2025
Número de radicación:	87939408	**Total a pagar:**	$2,599,400
Fecha de vencimiento:	14/07/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	15/07/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número de aprobación:**	1630032406
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		$0.00	$112,800
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$400,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$1,289,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	3		$0.00	$373,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$100,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0.00	$322,600
						$2,599,400

*Si descuento incapacidad o notas credito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

«Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 87939408, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

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

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle
de la gente

Powered by Cenet Editrel

Acerca de los certificados SSL

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **181.49.160.26**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	20/08/2025	88888870	$2.189.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.000	0		0		0	5	300	0	70.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	295.600	0		0		0	5	1.000	0	296.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.000	0	0	0	0	5	900	0	280.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.182.300	0	0	0	0	5	3.800	0	1.186.100	2

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	68.100				68.100	5	300	68.400			681	68.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	286.500	5	1.000	287.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	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	2	365.600	366.900
Pensión	2	1.462.300	1.467.000
Riesgos Laborales	1	68.100	68.400
CCF	1	286.500	287.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.182.500	2.189.800

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

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c		BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	20/08/2025	88888870	$2.189.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Multiafiliado	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	IRP	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	1015397009	CALLEJAS CASTELLANOS VIVIANA ANDREA	1	0			S		x															230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS037	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.995.000	79.800	0	0	0	0	0
2	CC	1049609318	CAMARGO OCHOA DIANA YURANI	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
3	CC	7163277	FLECHAS RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	25-14	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS005	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	3	40.800	CCF24	1.666.667	66.700	0	0	0	0	0
4	CC	7163277	FLECHAS RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S												X					25-14	2.222.333	355.600	0	0	0	0	EPS005	2.222.333	88.900	14-11	2.222.333	3	0	CCF24	2.222.333	0	0	0	0	0	0

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

E8AE64080D41C85CB

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

F 2 2 2 5 F D 8 8 7 8 6 0 3 4 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

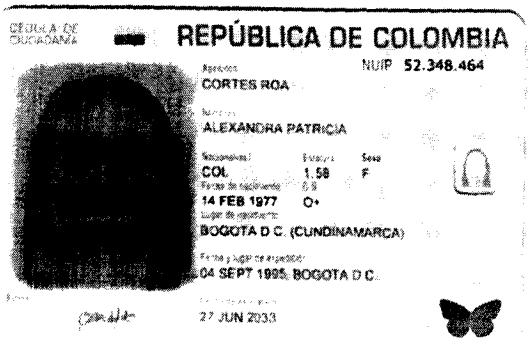
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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 * * *



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 52.348.464

CORTES ROA

ALEXANDRA PATRICIA

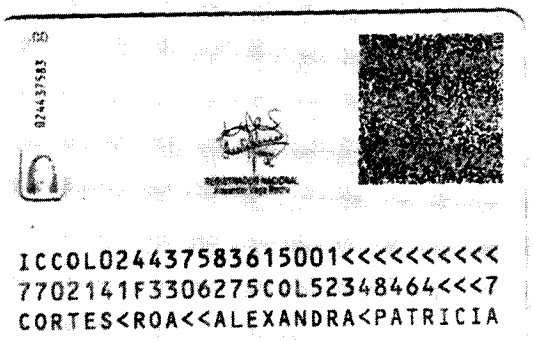
COL | 1.58 | F

14 FEB 1977 | O+

BOGOTA D C. (CUNDINAMARCA)

04 SEPT 1995, BOGOTA D C.

27 JUN 2033



CO

024437583

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0244375836150O1<<<<<<<<<<
7702141F3306275COL52348464<<<7
CORTES<ROA<<ALEXANDRA<PATRICIA

Powered by CamScanner

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78425-T



ALEXANDRA PATRICIA
CORTES ROA
C.C. 52348464
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente Secretario

88102

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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. OFELINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario AD

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 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
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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: [illegible]

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

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 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

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 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

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
178	14/01/2025	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 CTO 081 DE 2025 con cargo al (los) 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 CLINICO,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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 675

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*	*21.000.000,00*
Saldo Rubro:	*158.994.000,00*	

Valor Total del Certificado: 21.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA No 1 PRORROGA, ADICION Y MODIFICACION DEL CONTRATO No.81 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLINCO, 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 **03/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 676

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*	*150.000.000,00*
Saldo Rubro:	*1.243.379.626,00*	

Valor Total del Certificado: 150.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA No 1 PRORROGA, ADICION Y MODIFICACION DEL CONTRATO No.81 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLINCO, 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 **03/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario:

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

Compromiso Nº 1167

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
675	03/06/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	21.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **21.000.000,00**

Objeto:

ACTA 1 DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO No. 081 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLINCO, 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 **28/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 1168

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
676	03/06/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	150.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **150.000.000,00**

Objeto:

ACTA 1 DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO No. 081 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLINCO, 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 **28/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

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