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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 2 DEL CONTRATO Nro. 220 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	88,46%
DESDE:	06/06/2025	HASTA:	24/06/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	99,91%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUIMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HUS"			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	8/05/2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		**PLAZO:**	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL (30) DE JUNIO DE 2025.	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	901.472.054-0
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:	**$328.827.640**		**VALOR FINAL:**	**$328.827.640**	
FECHA DE INICIO:	9/05/2025	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	**30/06/2025**	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	**30/06/2025**

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	551	24/04/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$328.827.640
RP	929	08/05/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$328.827.640

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 0	ASEGURADORA SOLIDARIA	400-47-994000107395	Cumplimiento	$32.882.764	08/05/2025	08/05/2025	31/12/2025	9/05/2025
			Calidad de los bienes	$65.765.528		08/05/2025	31/12/2025	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	**$328.827.640**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$328.827.640**

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
QUS158	14/05/2025	AG01536	14 al 21 de mayo de 2025	$134.416.220	
NC-16	21/05/2025	N/A	Nota crédito de la factura QUS158	$21.464.100	
			VALOR REAL DE LA FACTURA QUS158:	**$112.952.120**	**$215.875.520**
QUS161	21/05/2025	AG01537	14 al 21 de mayo de 2025	**$35.998.700**	**$179.876.820**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:		**$148.950.820**
QUS164	06/06/2025	AG01574	06 al 24 de junio de 2025	$136.421.900	
NC-18	16/06/2025	N/A	Nota crédito de la factura QUS164	$3.226.800	
			VALOR REAL DE LA FACTURA QUS164:	**$133.195.100**	**$46.681.720**

De la Ley 1581 de 2012 [illegible] de 2013, [illegible]

QUS167	16/06/2025	AG01575	06 al 24 de junio de 2025	$43.201.570	**$3.480.150**
QUS169	24/06/2025	AG01585	06 al 24 de junio de 2025	$3.187.600	**$292.550**
				VALOR A PAGAR:	**$179.584.270**
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$328.535.090**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$292.550**

2.3 EVALUACION DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación del Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis (95,40%). SATISFACTORIO. Se anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado.

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

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

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS**. cumplió a cabalidad el Objeto "SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE QUIMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HUS". Del Contrato **Nro. 220 de 2025**, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del seis (06) de junio al veinticuatro (24) de junio del año 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 ocho (08) 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

Verificación de firma electrónica que tiene la validez establecida en la Ley 527 de 1999, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines allí establecidos.

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
GJU-ADQ-FO-05, Versión 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Evaluación: X Reevaluación: Fecha de diligenciamiento: 30/06/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
NÚMERO DEL CONTRATO:	220	**NIT:** X	**C.C.:**	**OTRO:**	901472054-0
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS			
FECHA DE INICIO:	9/05/2025	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	30/06/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUIMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESEHUS.				

CLASE DE CONTRATO:		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	SUMINISTRO	X
	ARRENDAMIENTO	
	CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	
	OBRA PÚBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

El(los) supervisor(es), será(n) el(los) encargado(s) de evaluar a los contratistas, para el caso de obra pública, el interventor contratado es el encargado de realizar dicha evaluación y este a su vez será evaluado por el supervisor designado por la Institución.

PUNTAJE: 1=MUY MALO 2=MALO 3=REGULAR 4=BUENO 5=EXCELENTE N/A=NO APLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	N/A
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	N/A
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
ATENCION DE RECLAMOS	N/A
DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
SUMINISTRO DE REPUESTOS	N/A
SERVICIO POSTVENTA	N/A
ENTREGA DE FACTURA	N/A
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

SUMINISTRO	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	4,5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4,5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4,5
TOTAL PROMEDIO	**4,50**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5
FUNCIONAMIENTO	5
TOTAL PRDMEDIO	**5,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4,5
ATENCION DE RECLAMOS	5
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	4,5
TOTAL PROMEDIO	**4,90**

ARRENDAMIENTO	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	N/A
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
ATENCION DE RECLAMOS	N/A
ENTREGA DE FACTURA	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	N/A
DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO	N/A
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	N/A
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE REQUERIDOS	N/A
ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y OTROS ORGANISMOS	N/A
ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y/O RECLAMOS	N/A
DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

OBRA PÚBLICA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**

MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N/A
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O EQUIPOS	N/A
CUMPLIMIENTO EN LAS VIGENCIAS DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO	N/A
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	N/A
CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	N/A
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	N/A
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	N/A
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA SUMINISTRADA	N/A
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	N/A
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	N/A
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO	N/A
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	N/A
PRESENTACION DE INFORMES REQUERIDOS	N/A
ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS DE COMITÉ	N/A
ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

EVALUACIÓN TOTAL	**95,40%**
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.
OBSERVACIONES	

ALIX CAROLINA SOLER PARRA
SUPERVISOR
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO
ESEHUS

LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO
SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD
ESEHUS

Proyectó: LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO
Profesional Universitario Area de la Salud- ESEHUS

QUIMILAB
SOLUTIONS

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **QUS164**

Resolución DIAN N° 18764092462344 del 28/04/2025 valida desde 28/04/2025 hasta 28/04/2026. Numeración Autorizado del prefijo: QUS desde el número 156 al 200

Señor(es)
E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel:
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
06/06/2025	CONTRATO 220 PRUEBAS QUIMICAS HUS	ESHUS

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	06/06/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	MQ1590	COMPLEMENTO C3C 100 TEST COBAS C INTEGRA RF 03001938322 LOTE: 82978301 - VENCIMIENTO: 2026-07-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003925	1.00	UND	$1,351,400.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,351,400.00
2	LB00007	ALB2 X 750 TEST LOTE: 83204601 - VENCIMIENTO: 2025-12-31 RESOLUCION INVIMA 2020RD-0006035	1.00	UND	$1,339,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,339,500.00
3	LB0879	ALP2 1100T COBAS C PACK GREEN REF 08056757190 LOTE: 85290301 - VENCIMIENTO: 2025-10-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$1,985,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,985,500.00
4	2216	ALTP2 800T REF: 08104697190 COBAS LOTE: 86336701 - VENCIMIENTO: 2026-03-31 RESOLUCION INVIMA -	2.00	UND	$1,401,600.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,803,200.00
5	2217	ASTP2 800T REF: 08104719190 COBAS LOTE: 85539001 - VENCIMIENTO: 2026-02-28 RESOLUCION INVIMA -	2.00	UND	$1,401,600.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,803,200.00
6	LB0881	BILD2 1000T COBAS C PACK GREEN REF 08056951190 LOTE: 86135201 - VENCIMIENTO: 2026-06-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$1,796,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,796,000.00
7	LB0304	BILT3 1050T COBAS C PACK GREEN REF 08056960190 LOTE: 86915801 - VENCIMIENTO: 2026-06-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERI	1.00	UND	$1,904,700.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,904,700.00
8	LB0882	CA2 1500 T COBAS C PACK GREEN REF REF 08057427190 LOTE: 86116801 - VENCIMIENTO: 2026-05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$2,679,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,679,000.00
9	LB0305	CKMB 150T COBAS C PACK GREEN REF 08057486190 LOTE: 85625301 - VENCIMIENTO: 2025-10-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$270,750.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$270,750.00
10	LB0883	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN REF 08057524190 LOTE: 86354001 - VENCIMIENTO 2025-12-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	6.00	UND	$1,088,400.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$6,530,400.00
11	LB0889	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN REF 08057591190 LOTE: 83134301 - VENCIMIENTO: 2025-10-31 RESOLUCION INVIMA NA	4.00	UND	$5,198,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$20,794,000.00

12	LB0306	FERR4 400T COBAS C PACK GREEN REF 08057648190 LOTE: 82337601 - VENCIMIENTO: 2026-08-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$4,984,800.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$4,984,800.00
13	LB0308	GGT2 400T COBAS C PACK GREEN REF 08057796190 LOTE: 87058701 - VENCIMIENTO: 2026-01-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$722,000.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$722,000.00
14	LB0309	LIPC 200T COBAS C PACK GREEN REF 08057982190 LOTE: 85238501 - VENCIMIENTO: 2026-01-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$289,800.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$289,800.00
15	2112	LDHI2 850T COBAS REF:08057958190 LOTE: 83791301 - VENCIMIENTO: 2025-10-31 RESOLUCION INVIMA --	1.00	UND	$1,518,100.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$1,518,100.00
16	LB0310	MG2 690T COBAS C PACK GREEN REF 08058016190 LOTE: 84930601 - VENCIMIENTO: 2026-09-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	2.00	UND	$1,251,600.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$2,503,200.00
17	LB0802	PHOS2 750 T COBAS C PACK GREEN REF-08058610190 ROCHE LOTE: 86134301 - VENCIMIENTO: 2026-05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$1,360,500.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$1,360,500.00
18	LB0314	UREAL 600T COBAS C PACK GREEN REF 08058806190 LOTE: 84559201 - VENCIMIENTO: 2025-08-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	4.00	UND	$1,089,000.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$4,356,000.00
19	LB0316	ANTI HCV G2 ELECSYS E2G 300 V2 REF 08837058190 LOTE: 82305001 - VENCIMIENTO: 2026-01-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$8,292,300.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$8,292,300.00
20	LB0894	FT4 G4 ELECSYS E 2G 300 REF 09043284190 LOTE: 83821803 - VENCIMIENTO: 2025-12-31 RESOLUCION INVIMA 2018RD0005086	1.00	UND	$7,041,300.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$7,041,300.00
21	2113	PCT BRAHMS ELECYS E2G 300 LOTE: 82842902 - VENCIMIENTO: 2026-07-31 RESOLUCION INVIMA --	1.00	UND	$10,300,200.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$10,300,200.00
22	2367	PLGF ELECSYS E2G 100 REF07027648190 LOTE: 79656401 - VENCIMIENTO: 2025-10-31 RESOLUCION INVIMA -	1.00	UND	$13,959,700.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$13,959,700.00
23	2368	SFLT1 ELECSYS E2G 100 REF07027818190 LOTE: 84417801 - VENCIMIENTO: 2026-04-30 RESOLUCION INVIMA -	1.00	UND	$13,893,700.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$13,893,700.00
24	LB0899	TOXO IGM ELECSYS E2G 300 REF 07028024190 LOTE: 82469001 - VENCIMIENTO: 2025-08-31 RESOLUCION INVIMA 2017RD0004196	1.00	UND	$8,523,900.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$8,523,900.00
25	LB0143	TSH ELECSYS E2G 300 V2 REF 08443432190 LOTE: 84492901 - VENCIMIENTO: 2026-04-30 RESOLUCION INVIMA 2017RD0004197	1.00	UND	$2,820,900.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$2,820,900.00
26	LB00351	COMPLEMENTO C4 (KITX 100) COBAS 501 UND ROCHE RF 03001962322 LOTE: 82979101 - VENCIMIENTO: 2026-07-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003925	1.00	UND	$1,351,400.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$1,351,400.00
27	LB00358	GLUCOSA HK X 800 TESTSROCHE REF 04404483190 LOTE: 84976801 - VENCIMIENTO: 2026-03-31 RESOLUCION INVIMA NA	1.00	UND	$1,309,600.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$1,309,600.00

28	LB01400	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C TQ GEN3) 150TEST COBAS REF 05336163190 LOTE: 83940601 - VENCIMIENTO: 2026-07-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003782	2.00	UND	$1,784,550.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$3,569,100.00
29	3547	TEST IRON GEN 2 REF:10059605190 *100T COBAS LOTE: 85617401 - VENCIMIENTO: 2026-01-31 RESOLUCION INVIMA N/R	2.00	UND	$361,800.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$723,600.00
30	LB00577	CCOLESTEROL LDL x 200 COBAS 501 ROCHE UND RF 07005717190 LOTE: 82101501 - VENCIMIENTO: 2026-07-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003925	1.00	UND	$289,800.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$289,800.00
31	MQ1594	NH3L GEN 2 150 TEST COBAS 501 RF 07229593190 LOTE: 85043101 - VENCIMIENTO: 2026-04-30 RESOLUCION INVIMA 2016RD0005630	1.00	UND	$344,850.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$344,850.00
32	LB01420	PROTEINAS EN ORINA /LCR (TPUC GEN 150 TEST COBAS RF 03333825190) LOTE: 83792401 - VENCIMIENTO: 2026-01-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003778	2.00	UND	$226,950.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$453,900.00
33	LB00366	TRIGLICERIDOS X 250 TEST COBAS 501 UND ROCHE RF 20767107322 LOTE: 84165901 - VENCIMIENTO: 2025-11-30 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003729	1.00	UND	$366,000.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$366,000.00
34	LB01018	VANCOMICINA GEN 3 x 100 COBAS ROCHE REF 06779336190 LOTE: 79584301 - VENCIMIENTO: 2025-12-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0004016	1.00	UND	$1,853,900.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$1,853,900.00
35	LB0352	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE RF 04912551190 LOTE: 84720701 - VENCIMIENTO: 2025-10-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003791	1.00	UND	$1,335,700.00		$0.00	0.0 %	$0.00	$1,335,700.00

Total Cantidad: 52.00

Son:

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$136,421,900.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$136,421,900.00
Total a Pagar	$133,011,352.50

Retenciones	Base	Valor
ReteRenta (2.50) %	$136,421,900.00	$3,410,547.50

Observaciones:

CONTRATO # 220 QUIMILAB

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 12-6-25 HORA 10:15

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: wrwro/T6GWjYtw6mHIfy6OdGp+Ujb9NaylWskdF/EKVfQWrVv3X7hTnVg1ZxkExkarA87NGohn40LZV7SvzLYmLL3PxVhFRV
wNJQTcOCfv1ifmfPLMvANSo2YtOP7IJT0EVYOuxIFOhwUtQbm2cIMszV6xwipWDQPV/
b5GALVeGUndlxAX8ZqrObqIQLaHMN+1uXTb356tXPTT7d9g+GTulWESnpV3obZdgBRXQM7h6L/
IPDNZasVM6MN+ubYtAeIj8bMbmRkwnlQCMBymRzPYo5j6wXlP5ywMAxQZwdhfcSIPEbneu93JaKrkriFzzuWcvn5agbV90zR41LFfSw=

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

CUFE: 233ef96aa5a94393266f7957214ff275f7c396df35d2e16fc3c74e76b2894c7664ba12ec53d82abff593de7273f6029f

17 JUN 2025

Fecha y hora de Generación: 6/6/2025 9:06:34 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/6/2025 9:06:34 AM

HORA: 1:40 PM
RECIBE: ANGIE

QUIMILAB
SOLUTIONS

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **NC18**

Factura electronica modificada N° QUS164 de 6/6/2025 12:00:00 AM con CUFE N° 233ef96aa5a94393266f7957214ff275f7c396df35d2e16fc3c74e76b2894c7664ba12ec53d82abff593de7273f6029f

Señor(es)
E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel:
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
16/06/2025	CONTRATO 220 PRUEBAS QUIMICAS HUS	ESHUS

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Otro		

	Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	IVA		Valor Total
1	3547	TEST IRON GEN 2 REF:10059605190 *100T COBAS LOTE: 85617401 - VENCIMIENTO: 2026-01-31 RESOLUCION INVIMA N/R	2.00	UND	$361,800.00	0.0 %	$0.00	$723,600.00
2	LB0310	MG2 690T COBAS C PACK GREEN REF 08058016190 LOTE: 84930601 - VENCIMIENTO: 2026-09-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	2.00	UND	$1,251,600.00	0.0 %	$0.00	$2,503,200.00

Total Cantidad: 4.00

Son:

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$3,226,800.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Nota Credito	$3,226,800.00

Observaciones:

NOTA DE CREDITO POR PRECIO

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16-6-25 HORA 10:55

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica:
wSL6pFdhMlYmYwv5FUyQ5JUwxq6wcudezbjaB2cwv241vpQR1y9alUQqFxsxejOMx06CZa6WQnfhkRXQAFvCnSphnGgYVZSkxW7o3CngiJ9zR0jhk/QEUU
BPpFSk9i0F92voLMmEcbriGxlbPBi5ADXGuJnP6XvtrDczyn1bf5RUilss6xB5+n51G+Skuj53+H6A103TtmCKrabgdhSRF03sYFPw4knDESZhgTjWcWkFGqo1jy
TZmBzSEU/60s/vd7wxRWg/Nt+EyznxhlUfRio2jCRXU4rAPaL/rFPvgN+xQl921dddrG5DXFQ0IDm+kjmzA03p6foWEOqCVvw1RA==

CUFE: 07c93f631f654076b2cc569f261a39c7c01600c84dcc1fa2c53aaff88fbc46054cbfc500d84a04b6cc7c8da79fdf514f

Fecha y hora de Generación: 6/16/2025 3:33:26 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/16/2025 3:33:26 PM

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 21949

Proveedor :	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **Telefono**	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	QUS164		
Tercero:	NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Proveedor:	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001574)		

Total Cuenta por pagar : **$ 133.011.352,00**

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001574

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS **NIT:** 901472054 **FECHA:** 18/06/2025 02:36 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: QUS164 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0016	COMPLEMENTO C3*100COBAS ROCHE	UNIDAD	1	$ 1.351.400,00	$ 1.351.400,00	0,00	0,00
AGLB0344	ALB2X 750 TEST ALBUMINA X 750 TEST	UNIDAD	1	$ 1.339.500,00	$ 1.339.500,00	0,00	0,00
AGLB0030	ALP2 1100T COBAS C PACK GREEN FOSFATASA ALCALINA	UNIDAD	1	$ 1.985.500,00	$ 1.985.500,00	0,00	0,00
AGLB01044	ALTP2 800T COBAS	UNIDAD	2	$ 1.401.600,00	$ 2.803.200,00	0,00	0,00
AGLB1393	ASTP2 800 T COBAS GOT/AST 500 TEST COBAS ROCHE	UNIDAD	2	$ 1.401.600,00	$ 2.803.200,00	0,00	0,00
AGLB0035	BILD2 1000T COBAS C PACK GREEN BILIRRUBINA DIRECTA 1000T COBAS C PACK GREEN -	UNIDAD	1	$ 1.796.000,00	$ 1.796.000,00	0,00	0,00
AGLB0224	BILT3 1050T COBAS C PACK GREEN	UNIDAD	1	$ 1.904.700,00	$ 1.904.700,00	0,00	0,00
AGLB0032	CA2 1500 CALCIO GEN 2 X 3 TEST COBAS	UNIDAD	1	$ 2.679.000,00	$ 2.679.000,00	0,00	0,00
AGLB0504	CKMB 150T COBAS C PACK GREEN - CREATIN QUINASA MB	UNIDAD	1	$ 270.750,00	$ 270.750,00	0,00	0,00
AGLB0232	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN	UNIDAD	6	$ 1.088.400,00	$ 6.530.400,00	0,00	0,00
AGLB0978	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN PROTEINA C REACTIVA* 250 COBAS ROCHE	UNIDAD	4	$ 5.198.500,00	$ 20.794.000,00	0,00	0,00
AGLB0309	FERR4 400 FERRITINA	UNIDAD	1	$ 4.984.800,00	$ 4.984.800,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001574

Confirmó :LCAL

AGLB0313	GGT2 400T COBAS C PACK GREEN	UNIDAD	1	$ 722.000,00	$ 722.000,00	0,00	0,00
AGLB4052	LIPC 200T COBAS C OACK GREEN LIPASA*200	UNIDAD	1	$ 289.800,00	$ 289.800,00	0,00	0,00
AGLB01043	LDHI2 850T COBAS	UNIDAD	1	$ 1.518.100,00	$ 1.518.100,00	0,00	0,00
AGLB0352	MG2 690T MAGNESIO *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	2	$ 1.251.600,00	$ 2.503.200,00	0,00	0,00
AGLB0034	PHOS 2 750T RED FOSFORO 750 T COBAS C PACK GREEN PHOS2	UNIDAD	1	$ 1.360.500,00	$ 1.360.500,00	0,00	0,00
AGLB0029	UREAL 600T NITROGENO UREICO UREAL 600T COBAS C OACK GREEN	UNIDAD	4	$ 1.089.000,00	$ 4.356.000,00	0,00	0,00
AGLB0320	ANTI HCV G2 ELECSYS E2G 300 V2	UNIDAD	1	$ 8.292.300,00	$ 8.292.300,00	0,00	0,00
AGLB01038	FT4 G4 ELECSYS E 2G 300	UNIDAD	1	$ 7.041.300,00	$ 7.041.300,00	0,00	0,00
AGLB01015	PCT BRAHMS ELECYS E2G 300	UNIDAD	1	$ 10.300.200,00	$ 10.300.200,00	0,00	0,00
AGLB01021	PLGF ELECSYS E2G 100	UNIDAD	1	$ 13.959.700,00	$ 13.959.700,00	0,00	0,00
AGLB01022	SFLT1 ELECSYS E2G 100	UNIDAD	1	$ 13.893.700,00	$ 13.893.700,00	0,00	0,00
AGLB01137	TOXO IGM ELECSYS E2G 300	UNIDAD	1	$ 8.523.900,00	$ 8.523.900,00	0,00	0,00
AGLB71	TSH ELECSYS E2G 300 FOR INSTRUMENT CHECK	UNIDAD	1	$ 2.820.900,00	$ 2.820.900,00	0,00	0,00
AGLB0017	COMPLEMENTO C4 *100COBAS ROCHE	UNIDAD	1	$ 1.351.400,00	$ 1.351.400,00	0,00	0,00
AGLB01138	GLUCOSA HK X 800 TESTROCHE	UNIDAD	1	$ 1.309.600,00	$ 1.309.600,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001574

Confirmó :LCAL

AGLB1400	HBA 1C TQ GEN 3 X TEST 150 (HEMOGLOBINA GLICOSILADA)	UNIDAD	2	$ 1.784.550,00	$ 3.569.100,00	0,00	0,00
AGLB01139	TEST IRON GEN2	UNIDAD	2	$ 361.800,00	$ 723.600,00	0,00	0,00
AGLB0151	COLESTEROL LDL C GEN TES X 200	UNIDAD	1	$ 289.800,00	$ 289.800,00	0,00	0,00
AGLB594	NH3L GEN 2 150 TEST COBAS 501	UNIDAD	1	$ 344.850,00	$ 344.850,00	0,00	0,00
AGBL0371	PROTEINAS EN ORINA /LCR (TPUC GEN 150 TEST COBAS)	UNIDAD	2	$ 226.950,00	$ 453.900,00	0,00	0,00
AGLB0366	TRIGLICERIDOS X 250 TEST COBAS 501 UND ROCHE	UNIDAD	1	$ 366.000,00	$ 366.000,00	0,00	0,00
AGLB0984	VANCOMICINA GEN 3 X 100 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	$ 1.853.900,00	$ 1.853.900,00	0,00	0,00
AGLB5230	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE	UNIDAD	1	$ 1.335.700,00	$ 1.335.700,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 18/06/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 220 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 136.421.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 3.410.548,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 133.011.352,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001574

Confirmó: LCAL

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

DEVOLUCION COMPRA
NºAG000000000082

CLIENTE: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS **NIT:** 901472054 **FECHA:** 25/06/2025 03:50 p. m.

CIUDAD: BUCARAMANGA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **TELEFONO:**

Nº FACTURA: QUS164 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0352	MG2 690T MAGNESIO *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	2,00	$ 1.251.600,00	$ 2.503.200,00	0,00	0,00
AGLB01139	TEST IRON GEN2	UNIDAD	2,00	$ 361.800,00	$ 723.600,00	0,00	0,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR NOTA CREDITO NC18 ENVIADA POR EL PROVEEDOR POR PRECIO.

TOTAL DEVOLUCION:

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.226.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 80.670,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 3.146.130,00

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014029

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 25/06/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA QUS164.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0016	COMPLEMENTO C3*100COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	$1.351.400,00	$1.351.400,00
AGLB0344	ALB2X 750 TEST ALBUMINA X 750 TEST UNIDAD	1,00	$1.339.500,00	$1.339.500,00
AGLB0030	ALP2 1100T COBAS C PACK GREEN FOSFATASA ALCALINA UNIDAD	1,00	$1.985.500,00	$1.985.500,00
AGLB01044	ALTP2 800T COBAS UNIDAD	2,00	$1.401.600,00	$2.803.200,00
AGLB1393	ASTP2 800 T COBAS GOT/AST 500 TEST COBAS ROCHE UNIDAD	2,00	$1.401.600,00	$2.803.200,00
AGLB0035	BILD2 1000T COBAS C PACK GREEN BILIRRUBINA DIRECTA 1000T COBAS C PACK GREEN - UNIDAD	1,00	$1.796.000,00	$1.796.000,00
AGLB0224	BILT3 1050T COBAS C PACK GREEN UNIDAD	1,00	$1.904.700,00	$1.904.700,00
AGLB0032	CA2 1500 CALCIO GEN 2 X 3 TEST COBAS UNIDAD	1,00	$2.679.000,00	$2.679.000,00
AGLB0504	CKMB 150T COBAS C PACK GREEN - CREATIN QUINASA MB UNIDAD	1,00	$270.750,00	$270.750,00
AGLB0232	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN UNIDAD	6,00	$1.088.471,64	$6.530.829,82
AGLB0978	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN PROTEINA C REACTIVA* 250 COBAS ROCHE UNIDAD	4,00	$5.200.355,24	$20.801.420,95
AGLB0309	FERR4 400 FERRITINA UNIDAD	1,00	$4.984.800,00	$4.984.800,00
AGLB0313	GGT2 400T COBAS C PACK GREEN UNIDAD	1,00	$722.000,00	$722.000,00
AGLB4052	LIPC 200T COBAS C OACK GREEN LIPASA*200 UNIDAD	1,00	$289.800,00	$289.800,00
AGLB01043	LDHI2 850T COBAS UNIDAD	1,00	$1.518.100,00	$1.518.100,00
AGLB0034	PHOS 2 750T RED FOSFORO 750 T COBAS C PACK GREEN PHOS2 UNIDAD	1,00	$1.360.500,00	$1.360.500,00
AGLB0029	UREAL 600T NITROGENO UREICO UREAL 600T COBAS C OACK GREEN UNIDAD	4,00	$1.089.723,36	$4.358.893,45
AGLB0320	ANTI HCV G2 ELECSYS E2G 300 V2 UNIDAD	1,00	$8.292.300,00	$8.292.300,00
AGLB01038	FT4 G4 ELECSYS E 2G 300 UNIDAD	1,00	$7.041.300,00	$7.041.300,00
AGLB01015	PCT BRAHMS ELECYS E2G 300 UNIDAD	1,00	$10.300.200,00	$10.300.200,00
AGLB01021	PLGF ELECSYS E2G 100 UNIDAD	1,00	$13.959.700,00	$13.959.700,00
AGLB01022	SFLT1 ELECSYS E2G 100 UNIDAD	1,00	$13.893.700,00	$13.893.700,00
AGLB01137	TOXO IGM ELECSYS E2G 300 UNIDAD	1,00	$8.523.900,00	$8.523.900,00
AGLB71	TSH ELECSYS E2G 300 FOR INSTRUMENT CHECK UNIDAD	1,00	$2.820.900,00	$2.820.900,00
AGLB0017	COMPLEMENTO C4 *100COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	$1.351.400,00	$1.351.400,00
AGLB01138	GLUCOSA HK X 800 TESTROCHE UNIDAD	1,00	$1.309.600,00	$1.309.600,00
AGLB1400	HBA 1C TQ GEN 3 X TEST 150 (HEMOGLOBINA GLICOSILADA) UNIDAD	2,00	$1.784.550,00	$3.569.100,00
AGLB0151	COLESTEROL LDL C GEN TES X 200 UNIDAD	1,00	$289.800,00	$289.800,00
AGLB594	NH3L GEN 2 150 TEST COBAS 501 UNIDAD	1,00	$344.850,00	$344.850,00
AGBL0371	PROTEINAS EN ORINA /LCR (TPUC GEN 150 TEST COBAS) UNIDAD	2,00	$226.950,00	$453.900,00
AGLB0366	TRIGLICERIDOS X 250 TEST COBAS 501 UND ROCHE UNIDAD	1,00	$366.000,00	$366.000,00
AGLB0984	VANCOMICINA GEN 3 X 100 COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	$1.853.900,00	$1.853.900,00
AGLB5230	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE UNIDAD	1,00	$1.335.700,00	$1.335.700,00
			Total:	$133.205.844,22

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014029

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 25/06/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA QUS164.

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

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 3989

Estado : Confirmado

Fecha : 25/06/2025

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS164

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
551	929	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 133.195.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.195.100,00
					Total Obligacion :	**$ 133.195.100,00**			**$ 133.195.100,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

QUIMILAB
SOLUTIONS

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **QUS167**

Resolución DIAN N° 18764092462344 del 28/04/2025 valida desde 28/04/2025 hasta 28/04/2026, Numeración Autorizado del prefijo: QUS desde el número 156 al 200

Señor(es)
E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel:
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
16/06/2025	CONTRATO 220 PRUEBAS QUIMICAS HUS	ESHUS

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	16/06/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	2216	ALTP2 800T REF: 08104697190 COBAS LOTE: 86336701 - VENCIMIENTO: 2026-03-31 RESOLUCION INVIMA -	1.00	UND	$1,401,600.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,401,600.00
2	LB0883	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN REF 08057524190 LOTE: 86354001 - VENCIMIENTO: 2025-12-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	2.00	UND	$1,088,400.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,176,800.00
3	LB0889	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN REF 08057591190 LOTE: 86493301 - VENCIMIENTO: 2026-03-31 RESOLUCION INVIMA NA	1.00	UND	$5,198,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$5,198,500.00
4	LB0802	PHOS2 750 T COBAS C PACK GREEN REF-08058610190 ROCHE LOTE: 86134301 - VENCIMIENTO: 2026-05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$1,360,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,360,500.00
5	LB0311	PREA 200T COBAS C PACK GREEN REF 08252645190 LOTE: 81774201 - VENCIMIENTO: 2026-05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$2,670,200.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,670,200.00
6	LB0314	UREAL 600T COBAS C PACK GREEN REF 08058806190 LOTE: 85872301 - VENCIMIENTO: 2025-11-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$1,089,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,089,000.00
7	LB0318	FOLATE G3 ELECSYS E2G 300 REF 07027290190 LOTE: 80656703 - VENCIMIENTO: 2026-04-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$4,323,900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$4,323,900.00
8	LB0143	TSH ELECSYS E2G 300 V2 REF 08443432190 LOTE: 8492902 - VENCIMIENTO: 2026-04-30 RESOLUCION INVIMA 2017RD0004197	1.00	UND	$2,820,900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,820,900.00
9	LB0900	VITAMINA B 12 G2 ELECYSYS E2G 300 REF 07028121190 LOTE: 85339401 - VENCIMIENTO: 2026-11-30 RESOLUCION INVIMA 2019RF0005463	1.00	UND	$6,331,200.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$6,331,200.00
10	LB00354	CREATINCINASA CK (KITX 200) TETS COBAS 501 UND ROCHE REF 07190794190 LOTE: 85057301 - VENCIMIENTO: 2025-09-30 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003775	1.00	UND	$361,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$361,000.00
11	LB0352	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE RF 04912551190 LOTE: 84720701 - VENCIMIENTO: 2025-10-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003791	1.00	UND	$1,335,700.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,335,700.00
12	LB735	HDL C GEN 4 TEST X 350 REF 07528566190 COBAS LOTE: 81442001 - VENCIMIENTO: 2026-06-30 RESOLUCION INVIMA 2017RD0004434	1.00	UND	$631,750.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$631,750.00
13	LB00366	TRIGLICERIDOS X 250 TEST COBAS 501 UND ROCHE RF 20767107322 LOTE: 85287501 - VENCIMIENTO: 2026-01-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003729	1.00	UND	$336,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$336,000.00
14	2113	PCT BRAHMS ELECYS E2G 300 LOTE: 82842903 - VENCIMIENTO: 2026-07-31 RESOLUCION INVIMA --	1.00	UND	$10,300,200.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$10,300,200.00
15	3547	TEST IRON GEN 2 REF:10059605190 *100T COBAS LOTE: 85617401 - VENCIMIENTO: 2026-01-31 RESOLUCION INVIMA N/R	2.00	UND	$180,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$361,000.00

16	LB0310	MG2 690T COBAS C PACK GREEN REF 08058016190 LOTE: 84930601 - VENCIMIENTO: 2026-09-30 RESOLUCIÓN INVIMA NO REQUIERE	2.00	UND	$1,251,660.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,503,320.00

Total Cantidad: 19.00

Son:

CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.

Retenciones	Base	Valor
ReteRenta (2.50) %	$43,201,570.00	$1,080,039.25

SubTotal	$43,201,570.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$43,201,570.00
Total a Pagar	$42,121,530.75

Observaciones:

CONTRATO # 220 QUIMILAB

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16/6/25 HORA 12:20
RECIBIDO

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: qLgUdwsDFny38xWO6Bkg8/jyhof93e6FimXCBGCdTs6D1jJNeg1ag78DD30BKCNJQrdyNiVlYmN5J6ZOzPQ02u46KrYBeWbjtqZExykE/RFEK6lAVXk0BQZVlVbSs3R7K/+1EZmtP6zs/nv3DFO3ZENorNUbgiCQJB+hc4ky/ct1VoinUl58UzlVK8ZHMeNaM3bJ4LQLQ+q9VKdAUidEWctPgG2tlnv2XTlgp0HTRJbHuY7N2+QCYx85lZ5VhhX8Np0mPTK557P9jt4j5nlNpZKzhio52T41t+syZXN59Qrjj51ac5N/BBxk5Asuo/mKix8lVAKVEjUHHNeyl9yd4A==

CUFE: c4987605ad7e0ed4a9fa33f0acc9eb1aaa9f1bd32595a886a8b517d6a908b53e64b49091c915ced0f3ea0aba6766a6d2

Fecha y hora de Generación: 6/16/2025 3:49:51 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/16/2025 3:49:51 PM

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

17 JUN 2025

HORA: 1:40PM

RECIBE: Angelica

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 21950

Proveedor :	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **Telefono**	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	QUS167		
Tercero:	NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Proveedor:	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001575)		

Total Cuenta por pagar : **$ 42.121.531,00**

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001575

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	**NIT:** 901472054	**FECHA:**	18/06/2025 04:21 p. m.	
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 38 37 48 BRR EL PRADO		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL	
Nº FACTURA:	QUS167	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	18/06/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01044	ALTP2 800T COBAS	UNIDAD	1	$ 1.401.600,00	$ 1.401.600,00	0,00	0,00
AGLB0232	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN	UNIDAD	2	$ 1.088.400,00	$ 2.176.800,00	0,00	0,00
AGLB0978	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN PROTEINA C REACTIVA* 250 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	$ 5.198.500,00	$ 5.198.500,00	0,00	0,00
AGLB0034	PHOS 2 750T RED FOSFORO 750 T COBAS C PACK GREEN PHOS2	UNIDAD	1	$ 1.360.500,00	$ 1.360.500,00	0,00	0,00
AGLB4466	PREA 200T COBAS C PACK GREEN PREALBUMINA 100 COBOS C INTEGRA	UNIDAD	1	$ 2.670.200,00	$ 2.670.200,00	0,00	0,00
AGLB0029	UREAL 600T NITROGENO UREICO UREAL 600T COBAS C OACK GREEN	UNIDAD	1	$ 1.089.000,00	$ 1.089.000,00	0,00	0,00
AGLB8116	FOLATE G3X100 ELECSYS COBAS ROCHE UND	UNIDAD	1	$ 4.323.900,00	$ 4.323.900,00	0,00	0,00
AGLB71	TSH ELECSYS E2G 300 FOR INSTRUMENT CHECK	UNIDAD	1	$ 2.820.900,00	$ 2.820.900,00	0,00	0,00
AGLB01017	VITAMINA B 12 G2 ELECYSYS E2G 300	UNIDAD	1	$ 6.331.200,00	$ 6.331.200,00	0,00	0,00
AGLB0575	CREATINCINASA CK (KIT X 200) TETS COBAS 501 UND ROCHE	UNIDAD	1	$ 361.000,00	$ 361.000,00	0,00	0,00
AGLB5230	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE	UNIDAD	1	$ 1.335.700,00	$ 1.335.700,00	0,00	0,00
AGLB0250	HDL C GEN 4 TEST X 350 COLESTEROL HDL	UNIDAD	1	$ 631.750,00	$ 631.750,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001575

Confirmó :LCAL

AGLB0366	TRIGLICERIDOS X 250 TEST COBAS 501 UND ROCHE	UNIDAD	1	$ 336.000,00	$ 336.000,00	0,00	0,00
AGLB01015	PCT BRAHMS ELECYS E2G 300	UNIDAD	1	$ 10.300.200,00	$ 10.300.200,00	0,00	0,00
AGLB01139	TEST IRON GEN2	UNIDAD	2	$ 180.500,00	$ 361.000,00	0,00	0,00
AGLB0352	MG2 690T MAGNESIO *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	2	$ 1.251.660,00	$ 2.503.320,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 18/06/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 220 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 43.201.570,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.080.039,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 42.121.531,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie19202

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014030

ESTADO: Confirmado
FECHA: 25/06/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01044	ALTP2 800T COBAS UNIDAD	1,00	$1.401.600,00	$1.401.600,00
AGLB0232	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN UNIDAD	2,00	$1.088.459,70	$2.176.919,39
AGLB0978	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN PROTEINA C REACTIVA* 250 COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	$5.200.231,55	$5.200.231,55
AGLB0034	PHOS 2 750T RED FOSFORO 750 T COBAS C PACK GREEN PHOS2 UNIDAD	1,00	$1.360.500,00	$1.360.500,00
AGLB4466	PREA 200T COBAS C PACK GREEN PREALBUMINA 100 COBOS C INTEGRA UNIDAD	1,00	$2.670.200,00	$2.670.200,00
AGLB0029	UREAL 600T NITROGENO UREICO UREAL 600T COBAS C OACK GREEN UNIDAD	1,00	$1.089.651,03	$1.089.651,03
AGLB8116	FOLATE G3X100 ELECSYS COBAS ROCHE UND UNIDAD	1,00	$4.323.900,00	$4.323.900,00
AGLB71	TSH ELECSYS E2G 300 FOR INSTRUMENT CHECK UNIDAD	1,00	$2.820.900,00	$2.820.900,00
AGLB01017	VITAMINA B 12 G2 ELECYSYS E2G 300 UNIDAD	1,00	$6.331.200,00	$6.331.200,00
AGLB0575	CREATINCINASA CK (KIT X 200) TETS COBAS 501 UND ROCHE UNIDAD	1,00	$361.000,00	$361.000,00
AGLB5230	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE UNIDAD	1,00	$1.335.700,00	$1.335.700,00
AGLB0250	HDL C GEN 4 TEST X 350 COLESTEROL HDL UNIDAD	1,00	$631.750,00	$631.750,00
AGLB0366	TRIGLICERIDOS X 250 TEST COBAS 501 UND ROCHE UNIDAD	1,00	$351.000,00	$351.000,00
AGLB01015	PCT BRAHMS ELECYS E2G 300 UNIDAD	1,00	$10.300.200,00	$10.300.200,00
AGLB01139	TEST IRON GEN2 UNIDAD	2,00	$180.500,00	$361.000,00
AGLB0352	MG2 690T MAGNESIO *250 COBAS ROCHE UNIDAD	2,00	$1.251.982,49	$2.503.964,98
			Total:	$43.219.716,95

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 4006

Estado : Confirmado

Fecha : 25/06/2025

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS167

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
551	929	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 43.201.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.201.570,00
					Total Obligacion :	**$ 43.201.570,00**			**$ 43.201.570,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

QUIMILAB
SOLUTIONS

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764092462344 del 28/04/2025 valida desde 28/04/2025 hasta 28/04/2026, Numeración Autorizado del prefijo: QUS desde el número 156 al 200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **QUS169**

Señor(es)
E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
24/06/2025		ESHUS

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	24/06/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	LB0883	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN REF 08057524190 LOTE: 86354001 - VENCIMIENTO: 2025-12-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$1,088,400.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,088,400.00
2	LB0314	UREAL 600T COBAS C PACK GREEN REF 08058806190 LOTE: 85872301 - VENCIMIENTO: 2025-11-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	$1,089,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,089,000.00
3	LB00400	COLESTEROL T GEN 2 X 400 TESTS ROCHE REF 03039773190 LOTE: 85288601 - VENCIMIENTO: 2025-10-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD-0003597	1.00	UND	$649,200.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$649,200.00
4	LB00659	COLINESTERASA (KITx 200) COBAS 501 ROCHE LOTE: 85057001 - VENCIMIENTO: 2025-12-31 RESOLUCION INVIMA NA	1.00	UND	$361,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$361,000.00

Total Cantidad: 4.00

Son:

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$3,187,600.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$3,187,600.00
Total a Pagar	$3,107,910.00

Retenciones	Base	Valor
ReteRenta (2.50) %	$3,187,600.00	$79,690.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 24-06-25 HORA 16:22

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT

24 JUN 2025

HORA: 5:05PM

RECIBE:

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 21973

Proveedor :	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **Telefono**	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	QUS169		
Tercero:	NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Proveedor:	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Fecha del documento:	25/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		23/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001585)		

Total Cuenta por pagar : **$ 3.107.910,00**

SON: TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 09:42 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001585

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS **NIT:** 901472054 **FECHA:** 25/06/2025 09:37 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: QUS169 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0232	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN	UNIDAD	1	$ 1.088.400,00	$ 1.088.400,00	0,00	0,00
AGLB0029	UREAL 600T NITROGENO UREICO UREAL 600T COBAS C OACK GREEN	UNIDAD	1	$ 1.089.000,00	$ 1.089.000,00	0,00	0,00
AGLB0508	COLESTEROL *400 COBAS	UNIDAD	1	$ 649.200,00	$ 649.200,00	0,00	0,00
AGLB0252	COLINESTERASA	UNIDAD	1	$ 361.000,00	$ 361.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 25/06/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 220 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 3.187.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 79.690,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.107.910,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipoz

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000014045

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 26/06/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA QUS169.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0232	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN UNIDAD	1,00	$1.088.455,10	$1.088.455,10
AGLB0029	UREAL 600T NITROGENO UREICO UREAL 600T COBAS C OACK GREEN UNIDAD	1,00	$1.089.591,84	$1.089.591,84
AGLB0508	COLESTEROL *400 COBAS UNIDAD	1,00	$649.200,00	$649.200,00
AGLB0252	COLINESTERASA UNIDAD	1,00	$361.000,00	$361.000,00
			Total:	$3.188.246,94

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 4055
Fecha : 26/06/2025
Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Documento: QUS169

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
551	929	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.187.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.187.600,00
					Total Obligacion :	**$ 3.187.600,00**			**$ 3.187.600,00**

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

A QUIEN INTERESE

Asunto: Certificación de pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

Las suscritas Representante legal y revisora fiscal, HACEMOS CONSTAR, que la persona jurídica DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S., identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

Esta información se expide, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y normas vigentes.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, en el mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
C.C. 1.098.677.786
Representante legal

JANNETH VILLABONA COLMENARES
C..C 37.843.135
T.P. 248778-T
Revisora fiscal

Diagnostic Medical S.A.S

Cuidamos tu salud y bienestar
con productos de calidad

NIT 901.353.495-5

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACION:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:	901353495
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DIAGNOSTIC MEDICAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCION:	CRA 38 #37-48 EL PRADO	TELEFONO	6452403
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NUMERO PLANILLA:	**7973478456**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACION:	MES:	mayo	PERIODO COTIZACION:	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/11	NUMERO AUTORIZACION:		1546046964

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 6.737.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 4.301.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.861.300
		SUBTOTAL:	15	**$ 13.900.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 1.738.200
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2	$ 165.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 5.487.200
		SUBTOTAL:	15	**$ 7.391.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	15	$ 3.841.400
		SUBTOTAL:	15	**$ 3.841.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 1.213.800
		SUBTOTAL:	15	**$ 1.213.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 1.259.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 1.888.700
		SUBTOTAL:		**$ 3.147.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 29.494.000**

Carera 38 No. 37 - 48 Barrio El Prado - Bucaramanga -Santander
Tesoreria y cartera (57)(7) : 3184756783
Servicio al cliente: (7) 645 2403 - (7) 6452387
contabilidad@diagnostic.net.co

CS-CER 431886 OS-CER-432386

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

0 4 B 6 1 9 3 8 1 9 1 Z 3 3 B 4

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 **JANNETH VILLABONA COLMENARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37843135 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 248778-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 5 **días del mes de** Mayo **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

248778-T



JANNETH
VILLABONA COLMENARES
C C 37843135
RES INSCRIPCION 879 DEL 12/10/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

256418 276154

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Janneth Villabona C

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.843.135
VILLABONA COLMENARES

APELLIDOS

JANNETH



FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1981
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 A+ F

17-MAR-1999 BUCARAMANGA

Carrera 38 No. 37 – 48 Barrio El Prado - Bucaramanga -Santander
Tesoreria y cartera (57) (7) : 3184756783
Servicio al cliente: (7) 645 2403 - (7) 6452387
contabilidad@diagnostic.net.co

DIAGNOSTICA INTL

CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ
NIT: 13.834.121-1
Cra. 38 #37-44
Tel: 6453830 Cel: 3184756783
diagnosticainternacional@gmail.com

A QUIEN INTERESE

El suscrito Propietario **HACE CONSTAR QUE**, la persona natural **CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ** Identificado con NIT N° 13.834.121-1, se encuentra a PAZ Y SALVO en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (6) meses corridos anteriores a la presente certificación.

La anterior constancia se expide para dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, en el mes de junio de 2025.

Atentamente,

CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ
C.C. 13.834.121 Bucaramanga
Propietario

DIAGNOSTICA INTL

CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ
NIT: 13.834.121-1
Cra. 38 #37-44
Tel: 6453830 Cel: 3184756783
diagnosticainternacional@gmail.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogota

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACION.	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN.	13834121
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL.			CARLOS JULIO LARROTA GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO.	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO.	SANTANDER
DIRECCIÓN.	CENTRO EMPRESARIAL Y	TELÉFONO.	6452387
TIPO APORTANTE.	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Comercio al por menor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN.	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NUMERO PLANILLA.	**7974522211**	TIPO DE PLANILLA.		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES.	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES.	junio
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO.	2025	SALUD.	AÑO.	2025
DÍAS DE MORA.		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).		2025/07/07	NUMERO AUTORIZACIÓN.		1610716717

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
9001582642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 3.093.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 3.093.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 129.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 129.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.216.500**
VALOR MORA:	**$ 6.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.222.600**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 551

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*	*328.827.640,00*
Saldo Rubro:	*2.656.993.673,00*	

Valor Total del Certificado: 328.827.640,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESEHUS

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

Expedido en Bucaramanga a **24/04/2025**

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 929

A favor de **UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS**

Con identificación No. 901472054 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 220 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
551	24/04/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	328.827.640,00

Valor Total Registro Presupuestal: **328.827.640,00**

Objeto:

CONTRATO No. 220 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESEHUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **08/05/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO