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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 4 DEL CONTRATO Nro. 499 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	83,64%
DESDE:	03/12/2025	HASTA:	22/12/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	85,32%

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:**	05/11/2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		**PLAZO:**	A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	
VALOR INICIAL:	**$ 216.000.000**		**VALOR FINAL:**	**$ 216.000.000**	
FECHA DE INICIO:	06/11/2025	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1166	19/09/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$ 171.000.000
CDP	1167	19/09/2025	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$ 15.000.000
CDP	1168	19/09/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	$ 15.000.000
CDP	1169	19/09/2025	2.4.5.01.03.06	MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER	$ 15.000.000
RP	1819	05/11/2025	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$ 171.000.000
RP	1820	05/11/2025	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$ 15.000.000
RP	1821	05/11/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	$ 15.000.000
RP	1822	05/11/2025	2.4.5.01.03.06	MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER	$ 15.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 1	CHUBB	81876	Cumplimiento	$ 17.100.000	04/11/2025	04/11/2025	30/06/2026	06/11/2025
			Calidad del bien	$ 34.200.000		04/11/2025	30/06/2026	

1.1. OTROSIES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN	ACTA N° 01 ACLARACIÓN AL CONTRATO NÚMERO 177 DE 2025 **PRIMERA; ADICINAR** que los certificados de disponibilidad presupuestal que respalda el Contrato de Suministro N° 499 de 2025, son el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1169 de fecha 19 de septiembre de 2025 al rubro 2.4.5.01.03.06 denominado MATERIALES HEMOCENTRODE SANTANDER, por la suma de $15.000.000, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1168 de fecha 19 de septiembre de 2025 al rubro 2.4.5.01.03.10 denominado MATERIALES DE HEMATOLOGIA, por la suma de $15.000.000, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1167 de fecha 19 de septiembre de 2025 al rubro 2.4.5.01.03.07 denominado PATOLOGIA, por la suma de $15.000.000.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	26/11/2025
VALOR ADICIONADO:	**$ 0**		**VALOR DISMINUIDO:**	**$ 0**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

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.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	**$ 216.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 216.000.000**

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE1510	11/11/2025	BS0213	11 de noviembre de 2025	$ 4.857.128	**$ 211.142.872**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:	**$ 4.857.128**
FE1521	14/11/2025	AG01873	14 al 25 de noviembre de 2025	$14.713.565	**$196.429.307**
FE1528	18/11/2025	AG01872	14 al 25 de noviembre de 2025	$9.308.452	**$187.120.855**
FE1513	25/11/2025	AG01874	14 al 25 de noviembre de 2025	$63.849.593	**$123.271.262**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°2:	**$87.871.610**
FE1511	10/11/2025	AG01879	10 de noviembre al 06 de diciembre de 2025	$ 1.358.385	**$ 121.912.877**
FE1539	25/11/2025	BS0214	10 de noviembre al 06 de diciembre de 2025	$ 4.710.328	**$ 117.202.549**
FE1540	25/11/2025	AG01880	10 de noviembre al 06 de diciembre de 2025	$ 730.833	**$ 116.471.716**
FE1568	06/12/2025	BS0217	10 de noviembre al 06 de diciembre de 2025	$ 2.849.700	**$ 113.622.016**
FE1569	06/12/2025	AG01930	10 de noviembre al 06 de diciembre de 2025	$ 336.586	**$ 113.285.430**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°3:	**$9.985.832**
FE1557	3/12/2025	AG01912	03 al 22 de diciembre de 2025	$971.000	**$112.314.430**
FE1558	3/12/2025	AG01909	03 al 22 de diciembre de 2025	$7.887.129	**$104.427.301**
FE1561	5/12/2025	AG01911	03 al 22 de diciembre de 2025	$679.144	**$103.748.157**
FE1562	5/12/2025	AG01910	03 al 22 de diciembre de 2025	$7.875.874	**$95.872.283**
FE1563	10/12/2025	AG01976	03 al 22 de diciembre de 2025	$14.413.042	**$81.459.241**
FE1573	10/12/2025	AG01987	03 al 22 de diciembre de 2025	$8.024.527	**$73.434.714**
FE1576	11/12/2025	AG01937	03 al 22 de diciembre de 2025	$18.220.345	**$55.214.369**
FE1583	18/12/2025	AG01988	03 al 22 de diciembre de 2025	$10.282.020	**$44.932.349**
FE1588	19/12/2025	AG01989	03 al 22 de diciembre de 2025	$11.145.710	**$33.786.639**
FE1593	19/12/2025	AG01977	03 al 22 de diciembre de 2025	$27.061	**$33.759.578**
FE1599	22/12/2025	AG01991	03 al 22 de diciembre de 2025	$492.300	**$33.267.278**
FE1600	22/12/2025	AG01990	03 al 22 de diciembre de 2025	$1.026.494	**$32.240.784**
FE1606	22/12/2025	AG01997	03 al 22 de diciembre de 2025	$527.170	**$31.713.614**
				VALOR A PAGAR:	**$81.571.816**
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$184.286.386**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$31.713.614**

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.

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. 499 de 2025**, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del tres (03) al veintidós (22) de diciembre de 2025; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los treinta y uno (31) días del mes diciembre 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 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

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 1557

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
3	12	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 3 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025. -LAB. 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	2609	SENSIDISCO EDTA SMA - 50 UND	0	31/07/2026|065	485,500.00	485,500.00
1	2608	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X50 UND	0	30/08/2026|067	485,500.00	485,500.00

SUBTOTAL	:	**971,000.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**0.00**
RETEFTE	:	**24,275.00**
RETEICA	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

DESPACHADO DE BODEGA
No se aceptan devoluciones despues de las 48 horas de la factura, ni reclamos faltantes sin la debida constancia del trasportador

SPITAL TARIO NDER GENERA

9 DIC 2025
8:39am
Angelica

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 $ 946,725.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO PESOS CON 00 CTVS.

9/12/2025 3:15pm

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:26:20

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: 582f03cde527fa8bba5dacb9f7c797090a62071a023e71d8b640905b85a68cb08ccfb8319d4b2be7aa1eb4729427eab2

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 26934

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

Factura:	FE1557		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	09/12/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/12/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	09/03/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001912)		

Total Cuenta por pagar : $ 941.482,00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 15 de diciembre de 2025 05:18 p. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001912

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	09/12/2025 05:10 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1557	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBL0862	SENSIDISCO EDTA	UNIDAD	1	$ 485.500,00	$ 485.500,00	0,00	0,00
AGBL0872	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X 50	UNIDAD	1	$ 485.500,00	$ 485.500,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 09/12/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 499 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 971.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.243,00
RETE FUENTE:	$ 24.275,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 941.482,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 15 de diciembre de

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6909

Naturaleza: Debito **Fecha:** 15/12/2025 **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 AG1912.
SON: MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1310,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 786,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 524,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1557	9/12/2025	9/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.310,00

AngieLipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000016024

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 15/12/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1557.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL0862	SENSIDISCO EDTA UNIDAD	1,00	$485.500,00	$485.500,00
AGBL0872	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X 50 UNIDAD	1,00	$485.500,00	$485.500,00
			Total:	$971.000,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

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

OBLIGACION

Consecutivo : 8845

Estado : Confirmado

Fecha : 15/12/2025

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

Documento: FE1557

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1166	1819	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 971.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 971.000,00
					Total Obligacion :	**$ 971.000,00**			**$ 971.000,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1558

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
3	12	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:
PD-2408		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 3 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025. LAB 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
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	30/08/2027|LO16604	92,700.00	185,400.0
30	FVM0429-10	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE X	19	28/02/2026|02112501JA	50,800.00	1,524,000.0
10	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	28/02/2026|0211502VJ1	131,000.00	1,310,000.0
2	HYM3	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	31/08/2027|02I2501	240,500.00	481,000.0
2	7D2843	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	19/12/2026|000115006E	828,000.00	1,656,000.0
2	PP3	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA X	19	19/06/2030|N/A	84,650.00	169,300.0
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	16/07/2027|20250716	164,100.00	328,200.0
2	12101-1	COLORANTE HEMAT. WRIGHT X1000 ML	0	|M250927	289,500.00	579,000.0
50	7105	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE - 50 UNI	19	02/11/2027|20221103	4,570.00	228,500.0
2	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	05/08/2033|000001018S	49,400.00	98,800.0
2	19920	PUNTAS AZULES BOLSA X 500 UND	19	17/04/2033|000000976(	68,200.00	136,400.0
2	99-292-110	PAPEL FILTRO 11 CM - 100 UND	19	01/01/2100|N/A	35,845.00	71,690.0
4	KS-M01-1/05	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0.5 ML (EDTA) GR	19	07/01/2027|250107	93,800.00	375,200.0

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL
05 DIC 2025
HORA: 11:000m
RECIBE: ARGELIPEZ

SUBTOTAL	:	**7,143,490.0**
DESCUENTO	:	**0.0**
IVA	:	**743,639.0**
RETEFTE	:	**178,587.0**
RETEICA	:	**0.0**
RETE CREE	:	**0.0**

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 $ 7,708,542.0(

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00 CTVS.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 4/12/25 HORA 15:43
RECIBIDO Carlo M

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:58:48

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

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

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

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

Cufe: 4ddd27cdaa696a423f05672982fc2777504d7ffd9a71cc8c75d560d41d3eb6cd0b63bdbd1bd408c2ecf9ce529da98de7

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 26930

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

Factura:	FE1558		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	09/12/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/12/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	09/03/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001909)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.558.421,00**

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 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: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

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

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 15 de diciembre de 2025 04:41 p. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001909

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 09/12/2025 04:21 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1558 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	2	$ 92.700,00	$ 185.400,00	0,00	0,00
AGLB01180	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE	UNIDAD	30	$ 50.800,00	$ 1.524.000,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	10	$ 131.000,00	$ 1.310.000,00	0,00	19,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	2	$ 240.500,00	$ 481.000,00	0,00	0,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	2	$ 828.000,00	$ 1.656.000,00	0,00	0,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML	UNIDAD	2	$ 84.650,00	$ 169.300,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	2	$ 164.100,00	$ 328.200,00	0,00	0,00
AGLB01181	COLORANTE HEMAT WRIGHT X1000ML	UNIDAD	2	$ 289.500,00	$ 579.000,00	0,00	0,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	UNIDAD	50	$ 4.570,00	$ 228.500,00	0,00	19,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000	PAQUETE	2	$ 49.400,00	$ 98.800,00	0,00	19,00
AGLB0106	PUNTAS AZULES *500	UNIDAD	2	$ 68.200,00	$ 136.400,00	0,00	19,00
AGLB01068	PAPEL FILTRO 11 CM-100 UND	UNIDAD	2	$ 35.845,00	$ 71.690,00	0,00	19,00
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA	UNIDAD	4	$ 93.800,00	$ 375.200,00	0,00	19,00

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001909

Confirmó :LCAL

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 09/12/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 499 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 7.143.490,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 743.639,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 111.546,00
RETE ICA:	$ 38.575,00
RETE FUENTE:	$ 178.587,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.558.421,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 15 de diciembre de

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6907

Naturaleza: Debito **Fecha:** 15/12/2025 **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 AG1909.
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9644,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.786,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.858,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1558	9/12/2025	9/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.644,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000016022

ESTADO: Confirmado
FECHA: 15/12/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1558

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL0458	VDRL 250 PBAS UNIDAD	2,00	$92.700,00	$185.400,00
AGLB01180	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE UNIDAD	30,00	$60.452,00	$1.813.560,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	10,00	$155.890,00	$1.558.900,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	2,00	$240.500,00	$481.000,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	2,00	$828.000,00	$1.656.000,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML UNIDAD	2,00	$100.733,67	$201.467,33
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	2,00	$164.100,00	$328.200,00
AGLB01181	COLORANTE HEMAT WRIGHT X1000ML UNIDAD	2,00	$289.500,00	$579.000,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE UNIDAD	50,00	$5.438,30	$271.915,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000 PAQUETE	2,00	$58.786,00	$117.572,00
AGLB0106	PUNTAS AZULES *500 UNIDAD	2,00	$81.158,00	$162.316,00
AGLB01068	PAPEL FILTRO 11 CM-100 UND UNIDAD	2,00	$42.655,67	$85.311,33
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA UNIDAD	4,00	$111.622,00	$446.488,00
			Total:	$7.887.129,66

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 8847

Estado : Confirmado

Fecha : 16/12/2025

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

Documento: FE1558

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1166	1819	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 7.887.129,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.887.129,00
					Total Obligacion :	**$ 7.887.129,00**			**$ 7.887.129,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1561

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
5	12	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 5 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025 -LAB 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	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	30/09/2028|4324862	512,600.00	512,600.00
1	MDM8030	SENSIDISCO CEFEPIME - 50 UND	0	16/06/2028|6281569	34,550.00	34,550.00
1	MDM8032	SENSIDISCO MEROPENEM - 50 UND	0	11/12/2025|6205807	34,600.00	34,600.00

SUBTOTAL	:	**581,750.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**97,394.00**
RETEFTE	:	**14,544.00**
RETEICA	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
09 DIC 2025
HORA: 8:39am
RECIBE: Angelpoz

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

TOTAL $ 664,600.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CTVS.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 9/12/25 HORA 7:30
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 09:22:05

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: 6debfbb03d91e0da297f3ea9bf2cc48fe77b4b3a23fe6b4d42e0526c02e547070cf8fe394210141bb1a61a267f218897

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 26932

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

Factura:	FE1561		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	09/12/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/12/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	09/03/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001911)		

Total Cuenta por pagar : **$ 646.850,00**

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

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

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 15 de diciembre de 2025 04:56 p. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001911

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)
DIRECCION: calle 106 54 47
TELEFONO:
Nº FACTURA: FE1561 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

FECHA: 09/12/2025 04:50 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 09/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF	UNIDAD	1	$ 512.600,00	$ 512.600,00	0,00	19,00
AGLB0001	SENSIDISCO CEFEPIME	UNIDAD	1	$ 34.550,00	$ 34.550,00	0,00	0,00
AGLB0045	SENSIDISCO MEROPENEM TUBO X 50	UNIDAD	1	$ 34.600,00	$ 34.600,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 09/12/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 499 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 581.750,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 97.394,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 14.609,00
RETE ICA:	$ 3.141,00
RETE FUENTE:	$ 14.544,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 646.850,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Diaz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 15 de diciembre de

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6906

Naturaleza: Debito **Fecha:** 15/12/2025 **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 AG1911.
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 785,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 471,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 314,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1561	9/12/2025	9/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 785,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000016021

ESTADO: Confirmado
FECHA: 15/12/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1561.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF UNIDAD	1,00	$609.994,00	$609.994,00
AGLB0001	SENSIDISCO CEFEPIME UNIDAD	1,00	$34.550,00	$34.550,00
AGLB0045	SENSIDISCO MEROPENEM TUBO X 50 UNIDAD	1,00	$34.600,00	$34.600,00
			Total:	$679.144,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

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

OBLIGACION

Consecutivo : 8846

Estado : Confirmado

Fecha : 15/12/2025

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

Documento: FE1561

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1166	1819	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 679.144,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 679.144,00
					Total Obligacion :	**$ 679.144,00**			**$ 679.144,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

BOGOTÁ Calle 106 No 54 - 47 (PBX)2267426 FAX 2264719

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 1562

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
5	12	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:
PD-2409		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 5 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025. -LAB 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
2	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	30/09/2027|4039600	511,600.00	1,023,200.00
2	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	19	19/12/2027|5098011	386,639.00	773,278.00
1	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	19	02/12/2027|5107297	386,639.00	386,639.00
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES REDI	0	07/10/2027|251008	164,100.00	328,200.00
1	12101-1	COLORANTE HEMAT. WRIGHT X1000 ML	0	|M251125	289,500.00	289,500.00
3	TTA3.5	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	24/12/2026|241225	79,850.00	239,550.00
6	SS-061AVL	DECOLORANTE ELITE ZN AEROSPRAY TB - 500 M	0	30/01/2027|527124	729,200.00	4,375,200.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
09 DIC 2025
HORA: 8:39am
RECIBE: Any Lopez

SUBTOTAL	:	**7,415,567.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**460,307.00**
RETEFTE	:	**185,389.00**
RETEICA	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

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

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 7,690,485.00

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00CTVS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900 006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 9/12/25 HORA 7:30am
Camb Rey
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 09:28:50

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: 7ec54317e4ea3a56105983f9c301911260f0217573f867cecc6255e72a3a49cd3a98f33ba8dbebd1d155515feee6e926

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 26931

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

Factura:	FE1562		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	09/12/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/12/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	09/03/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001910)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.581.395,00**

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 15 de diciembre de 2025 04:50 p. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001910

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 09/12/2025 04:43 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1562 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR	UNIDAD	2	$ 511.600,00	$ 1.023.200,00	0,00	19,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	2	$ 386.639,00	$ 773.278,00	0,00	19,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	1	$ 386.639,00	$ 386.639,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	2	$ 164.100,00	$ 328.200,00	0,00	0,00
AGLB01181	COLORANTE HEMAT WRIGHT X1000ML	UNIDAD	1	$ 289.500,00	$ 289.500,00	0,00	0,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	3	$ 79.850,00	$ 239.550,00	0,00	19,00
AGLB1471	DECOLORANTE ELITE PARA COLOREADOR AEROSPRAY SERIEW 2 (WR TB ELITE ZN 500 ML)	FRASCO	6	$ 729.200,00	$ 4.375.200,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 09/12/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 499 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 7.415.567,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 460.307,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 69.046,00
RETE ICA:	$ 40.044,00
RETE FUENTE:	$ 185.389,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.581.395,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001910

Confirmó :LCAL

ANGIOLIPO2

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 15 de diciembre de

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6908

Naturaleza: Debito **Fecha:** 15/12/2025 **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 AG1910.
SON: DIEZ MIL ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10011,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.007,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.004,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1562	9/12/2025	9/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.011,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4
Dirección Cra 33 Nº 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000016023

ESTADO: Confirmado
FECHA: 15/12/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1562.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR UNIDAD	2,00	$608.804,00	$1.217.608,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML UNIDAD	3,00	$460.100,40	$1.380.301,20
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	2,00	$164.100,00	$328.200,00
AGLB01181	COLORANTE HEMAT WRIGHT X1000ML UNIDAD	1,00	$289.500,00	$289.500,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	3,00	$95.021,60	$285.064,81
AGLB1471	DECOLORANTE ELITE PARA COLOREADOR AEROSPRAY SERIEW 2 (WR TB ELITE ZN 500 ML) ML	6,00	$729.200,00	$4.375.200,00
			Total:	$7.875.874,01

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Elaboró : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

Confirmó : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

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

OBLIGACION

Consecutivo : 8848

Estado : Confirmado

Fecha : 16/12/2025

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

Documento: FE1562

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1166	1819	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 7.875.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.875.874,00
					Total Obligacion :	**$ 7.875.874,00**			**$ 7.875.874,00**

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

7100

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 1563

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
10	12	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:
PD-2403		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 10 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 499 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
1	KS-M01-1/05	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0.5 ML (EDTA) GR	19	10/02/2027|250210	93,800.00	93,800.00
20	KS027PT-CM	TUBO TAPA AZUL 2.7 ML - 100 UND	19	31/12/2026|241231	79,850.00	1,597,000.00
10	KS060SE-B	TUBO TAPA ROJA X 6 ML CON ADITIVO - 100 U	19	31/12/2026|241231	79,850.00	798,500.00
50	KS04ED-B	TUBO TAPA LILA 4.0 ML - 100 UND	19	10/02/2027|250210	60,900.00	3,045,000.00
75	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	07/03/2027|250307	87,700.00	6,577,500.00

SUBTOTAL	:	**12,111,800.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**2,301,242.00**
RETEFTE	:	**302,795.00**
RETEICA	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL

22 DIC 2025

DESPACHADO DE BODEGA
No se aceptan devoluciones despúes de 4 dias fecha Factura, ni reclam, s por faltantes sin la debida constancia del trasportador

HORA: 7:25 AM

RECIBE: 4176811992

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 $ 14,110,247.00

SON: CATORCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 890 006 037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16/12/25 HORA 16:30
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 11:51:00

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: be5f00d59422425011906f4284ba19c54b2ca9e091d494c6e89809ce065af86b778bfd7866d4a59d567bfbf99a87d8b0

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

900006037

Fecha: miércoles, 24 de diciembre de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 27407

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

Factura:	FE1563		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	23/12/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	23/12/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	23/03/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001976)		

Total Cuenta por pagar : $ 13.699.657,00

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001976

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760	**FECHA:**	23/12/2025 07:23 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1563	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	23/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA	UNIDAD	1	$ 93.800,00	$ 93.800,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	20	$ 79.850,00	$ 1.597.000,00	0,00	19,00
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100	UNIDAD	10	$ 79.850,00	$ 798.500,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	50	$ 60.900,00	$ 3.045.000,00	0,00	19,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	75	$ 87.700,00	$ 6.577.500,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 23/12/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 499 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 12.111.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.301.242,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 345.186,00
RETE ICA:	$ 65.404,00
RETE FUENTE:	$ 302.795,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 13.699.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ANGIELIPOZ

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

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

900006037

Fecha: miércoles, 24 de diciembr

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°7060

Naturaleza: Debito **Fecha:** 24/12/2025 **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 AG1976.
SON: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 16351,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 9.811,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 6.540,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1563	23/12/2025	23/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 16.351,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000016183

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 24/12/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: TRASLADO DE LA FACTURA FE1563.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA UNIDAD	1,00	$111.622,00	$111.622,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	20,00	$95.021,52	$1.900.430,42
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100 UNIDAD	10,00	$94.316,65	$943.166,54
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	50,00	$72.471,00	$3.623.550,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	75,00	$104.024,03	$7.801.801,92
			Total:	$14.380.570,88

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 9374

Estado : Confirmado

Fecha : 24/12/2025

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

Documento: FE1563

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1168	1821	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 14.413.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.413.042,00
					Total Obligacion :	**$ 14.413.042,00**			**$ 14.413.042,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

BOGOTÁ Calle 106 No 54 - 47 (PBX)2267426 FAX 2264719

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 1573

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
10	12	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:
PD-2419		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. ☒			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 10 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATRO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025 -LAB 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	KS-M01-4	MINI COLLECT AMARILLO 1 ML - 100 UND	19	26/06/2027|250626	115,900.00	347,700.00
16	KS027PT-CM	TUBO TAPA AZUL 2.7 ML - 100 UND	19	31/12/2026|241231	79,850.00	1,277,600.00
25	KS04ED-B	TUBO TAPA LILA 4.0 ML - 100 UND	19	10/02/2027|250210	60,900.00	1,522,500.00
5	KS-M01-1/05	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0.5 ML (EDTA) GR	19	10/02/2027|250210	93,800.00	469,000.00
65	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	09/09/2030|20250910	48,100.00	3,126,500.00

SUBTOTAL	:	**6,743,300.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,281,227.00**
RETEFTE	:	**168,583.00**
RETEICA	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
22 DIC 2025
HORA: 7:25am
RECIBE: ANGIE LOPEZ

DESPACHADO DE BODEGA
No se aceptan devoluciones despues de 4 dias de la fecha factura, ni reclamos faltantes sin la debida constancia del trasportador

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 $ 7,855,944.00

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 890 270 237-6
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16/12/25 HORA 16:30
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 08:49:10

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: da5f9ccbc199505e21eca898c7ce7cd32ce48573d061a5df6e32d3290d0d102aa6049d4cd5c11d5f80cd573362cd769b

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037

Fecha: viernes, 26 de diciembre de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 27450

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

Factura:	FE1573		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	23/12/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	23/12/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	23/03/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001987)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.627.346,00**

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001987

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 23/12/2025 07:57 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1573 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 23/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND	UNIDAD	3	$ 115.900,00	$ 347.700,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	16	$ 79.850,00	$ 1.277.600,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	25	$ 60.900,00	$ 1.522.500,00	0,00	19,00
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA	UNIDAD	5	$ 93.800,00	$ 469.000,00	0,00	19,00
AGLB3085	AGUJA MULTIPLE 21X 1.1/2PRESICION	UNIDAD	65	$ 48.100,00	$ 3.126.500,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 23/12/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 499 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 6.743.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.281.227,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 192.184,00
RETE ICA:	$ 36.414,00
RETE FUENTE:	$ 168.583,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.627.346,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ANGELIP07

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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°7083

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/12/2025 **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 AG1987.
SON: NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9103,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.462,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.641,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1573	23/12/2025	23/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.103,00

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4
Dirección Cra 33 Nº 28 - 126

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000016197

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 26/12/2025
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1573.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND UNIDAD	3,00	$137.921,00	$413.763,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	16,00	$95.021,51	$1.520.344,20
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	25,00	$72.471,00	$1.811.775,00
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA UNIDAD	5,00	$111.622,00	$558.110,00
AGLB3085	AGUJA MULTIPLE 21X 1.1/2PRESICION UNIDAD	65,00	$57.239,00	$3.720.535,00
			Total:	$8.024.527,20

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

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

CENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

OBLIGACION

Consecutivo : 9399

Estado : Confirmado

Fecha : 26/12/2025

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

Documento: FE1573

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1166	1819	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 8.024.527,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.024.527,00
					Total Obligacion :	**$ 8.024.527,00**			**$ 8.024.527,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1576

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
11	12	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:
PD-2419		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 11 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATRO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025 -LAB 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
2	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 10 ML	0	30/01/2028|0001369	989,200.00	1,978,400.00
5	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	28/02/2026|03112502W	131,000.00	655,000.00
2	MDM8032	SENSIDISCO MEROPENEM - 50 UND	0	04/08/2026|6299254	34,600.00	69,200.00
10	FVM0429-10	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE X	19	28/02/2026|02112501JC	50,800.00	508,000.00
10	FVM0429-10	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE X	19	28/02/2026|02112501M	50,800.00	508,000.00
10	FVM0429-10	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE X	19	28/02/2026|03112501M.	50,800.00	508,000.00
1	4610-1844	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	01/01/2100|N/A	68,000.00	68,000.00
2	12221-2	ALCOHOL ACIDO ZN - 1000 ML	0	30/10/2028|M251053	96,400.00	192,800.00
32	DIMMTV1005	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL - 1.5 ML	19	30/03/2026|020925355L	6,700.00	214,400.00
1	7D2843	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	13/08/2026|000098646]	828,000.00	828,000.00
52	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	07/03/2027|250307	87,000.00	4,524,000.00
7	AS-15	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS -	19	01/01/2100|N/A	12,300.00	86,100.00
1	CP500U	CAJA PETRI 90*15 MM - 500 UND	19	30/12/2029|242291	357,100.00	357,100.00
2	12215-2	SAFRANINA DE GRAM X1000 ML	0	28/02/2028|M250219	92,650.00	185,300.00
2	12214-1	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	0	30/10/2027|M251028	53,550.00	107,100.00
1	220097	CULTURE SWABS CARY BLAIR X50	19	12/05/2026|241217400	392,800.00	392,800.00
240	665480-1	CHLORAPREP 1 ML 2% CHG SINGLE STERILE AP	0	31/07/2028|5195827	4,140.00	993,600.00
1	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES REDI	0	07/10/2027|251008	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

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 $ 17,813,769.00

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 14:43:35

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: f5973a11077b9e91dd78401746561ee5d81849bf7702d1dc78bc124e6cc8da815a856fc9835a67f503b3d804f75bed5e

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 1576

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
11	12	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:
PD-2419		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 11 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATRO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025 -LAB CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
25	402701	LAMINAS PORTA-OBJETOS CJA X50	19	01/01/2100|N/A	4,570.00	114,250.00
30	402770	LAMINAS CUBRE-OBJETOS 22X22 CJA X100	19	01/01/2100|N/A	2,100.00	63,000.00
4	DI 05730-1	ROLLO PAPEL TERMICO INSTRUMENT VESMATIC	19	01/01/2100|N/A	65,800.00	263,200.00
6	TFO-602	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	17/03/2027|000098485	240,500.00	1,443,000.00
10	B406250	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 24 H -	19	01/01/2100|24H0043	6,700.00	67,000.00
6	4610-1877	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML O 12 ML CAJA)	19	01/01/2100|N/A	45,700.00	274,200.00
50	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	31/03/2030|250508	4,520.00	226,000.00
1	249560	DISPOSITIVOS PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS B	19	01/01/2100|5136869	311,000.00	311,000.00
2	249560	DISPOSITIVOS PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS B	19	01/01/2100|5125634	311,000.00	622,000.00
1	249560	DISPOSITIVOS PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS B	19	01/01/2100|5155191	311,000.00	311,000.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
15 DIC 2025
HORA: 11:04am
RECIBE:

SUBTOTAL	:	**16,263,050.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,957,295.00**
RETEFTE	:	**406,576.00**
RETEICA	:	**0.00**
RETE CREE	:	**0.00**

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

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 17,813,769.00

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CTVS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900 006 037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 12/12/25 HORA 15:40
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 14:43:35

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: f5973a11077b9e91dd78401746561ee5d81849bf7702d1dc78bc124e6cc8da815a856fc9835a67f503b3d804f75bed5e

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 27047

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

Factura: FE1576

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

Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Fecha del documento:	15/12/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	15/12/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	15/03/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001937)

Total Cuenta por pagar : $ 17.432.355,00

SON: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001937

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 15/12/2025 05:07 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1576 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT	KIT	2	$ 989.200,00	$ 1.978.400,00	0,00	0,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	5	$ 131.000,00	$ 655.000,00	0,00	19,00
AGLB0045	SENSIDISCO MEROPENEM TUBO X 50	UNIDAD	2	$ 34.600,00	$ 69.200,00	0,00	0,00
AGLB01180	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE	UNIDAD	10	$ 50.800,00	$ 508.000,00	0,00	19,00
AGLB01180	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE	UNIDAD	10	$ 50.800,00	$ 508.000,00	0,00	19,00
AGLB01180	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE	UNIDAD	10	$ 50.800,00	$ 508.000,00	0,00	19,00
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND	UNIDAD	1	$ 68.000,00	$ 68.000,00	0,00	19,00
AGLB5051	ALCOHOL ACIDO *1000ML	UNIDAD	2	$ 96.400,00	$ 192.800,00	0,00	0,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML	UNIDAD	32	$ 6.700,00	$ 214.400,00	0,00	19,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	1	$ 828.000,00	$ 828.000,00	0,00	0,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	52	$ 87.000,00	$ 4.524.000,00	0,00	19,00
AGLB01176	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS	UNIDAD	7	$ 12.300,00	$ 86.100,00	0,00	19,00
AGLB0528	CAJA PETRI PLASTICA ESTERIL 90 MM X 15 MM FINEX	UNIDAD	1	$ 357.100,00	$ 357.100,00	0,00	19,00

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001937

Confirmó :LCAL

AGLB6201	SAFRANINA DE GRAM X 1000 ML ALBOR	UNIDAD	2	$ 92.650,00	$ 185.300,00	0,00	0,00
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	UNIDAD	2	$ 53.550,00	$ 107.100,00	0,00	0,00
AGLB0556	CULTURE SWABS AMIES CARY BLAIR	UNIDAD	1	$ 392.800,00	$ 392.800,00	0,00	19,00
AGLB4095	CHLORAPREP APLICADORES 1 ML GLUCONATO DE CLORHEX 2% BD	UNIDAD	240	$ 4.140,00	$ 993.600,00	0,00	0,00
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
AGLB01130	LAMINAS PORTA OBJETOS CAJA X50	UNIDAD	25	$ 4.570,00	$ 114.250,00	0,00	19,00
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22	UNIDAD	30	$ 2.100,00	$ 63.000,00	0,00	19,00
AGLB0982	PAPEL TERMICO EN ROLLO PARA INSTRUMENTOS VESMATIC	UNIDAD	4	$ 65.800,00	$ 263.200,00	0,00	19,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	6	$ 240.500,00	$ 1.443.000,00	0,00	0,00
AGLB01055	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA	UNIDAD	10	$ 6.700,00	$ 67.000,00	0,00	19,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML	UNIDAD	6	$ 45.700,00	$ 274.200,00	0,00	19,00
AGLB01175	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL	UNIDAD	50	$ 4.520,00	$ 226.000,00	0,00	19,00
AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	1	$ 311.000,00	$ 311.000,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001937

Confirmó :LCAL

AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	2	$ 311.000,00	$ 622.000,00	0,00	19,00
AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	1	$ 311.000,00	$ 311.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 15/12/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 499 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 16.263.050,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.957.295,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 293.594,00
RETE ICA:	$ 87.820,00
RETE FUENTE:	$ 406.576,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.432.355,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

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 1576

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
11	12	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:
PD-2419		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. ☒			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 11 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATRO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025 -LAB 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
2	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 10 ML	0	30/01/2028|0001369	989,200.00	1,978,400.00
5	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	28/02/2026|03112502W	131,000.00	655,000.00
2	MDM8032	SENSIDISCO MEROPENEM - 50 UND	0	04/08/2026|6299254	34,600.00	69,200.00
10	FVM0429-10	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE X	19	28/02/2026|02112501JC	50,800.00	508,000.00
10	FVM0429-10	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE X	19	28/02/2026|02112501M	50,800.00	508,000.00
10	FVM0429-10	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE X	19	28/02/2026|03112501M	50,800.00	508,000.00
1	4610-1844	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	01/01/2100|N/A	68,000.00	68,000.00
2	12221-2	ALCOHOL ACIDO ZN - 1000 ML	0	30/10/2028|M251053	96,400.00	192,800.00
32	DIMMTV1005	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL - 1.5 ML	19	30/03/2026|020925355I	6,700.00	214,400.00
1	7D2843	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	13/08/2026|0000986461	828,000.00	828,000.00
52	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	07/03/2027|250307	87,000.00	4,524,000.00
7	AS-15	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS	19	01/01/2100|N/A	12,300.00	86,100.00
1	CP500U	CAJA PETRI 90*15 MM - 500 UND	19	30/12/2029|242291	357,100.00	357,100.00
2	12215-2	SAFRANINA DE GRAM X1000 ML	0	28/02/2028|M250219	92,650.00	185,300.00
2	12214-1	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	0	30/10/2027|M251028	53,550.00	107,100.00
1	220097	CULTURE SWABS CARY BLAIR X50	19	12/05/2026|241217400	392,800.00	392,800.00
240	665480-1	CHLORAPREP 1 ML 2% CHG SINGLE STERILE AP	0	31/07/2028|5195827	4,140.00	993,600.00
1	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES REDI	0	07/10/2027|251008	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

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 $ 17,813,769.00

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 14:43:35

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: f5973a11077b9e91dd78401746561ee5d81849bf7702d1dc78bc124e6cc8da815a856fc9835a67f503b3d804f75bed5e

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 17 de diciembr

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6973

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/12/2025 **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 AG1937.
SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 21955,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.173,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 8.782,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1576	15/12/2025	15/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 21.955,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000016080

ESTADO: Confirmado
FECHA: 17/12/2025
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1576.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT KIT	2,00	$989.200,00	$1.978.400,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	5,00	$155.890,00	$779.450,00
AGLB0045	SENSIDISCO MEROPENEM TUBO X 50 UNIDAD	2,00	$34.600,00	$69.200,00
AGLB01180	AGAR COLUMBIA SANGRE CORDERO PAQUETE UNIDAD	30,00	$60.452,00	$1.813.560,00
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND UNIDAD	1,00	$81.003,81	$81.003,81
AGLB5051	ALCOHOL ACIDO *1000ML UNIDAD	2,00	$96.400,00	$192.800,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML UNIDAD	32,00	$7.973,00	$255.136,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	1,00	$828.000,00	$828.000,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	52,00	$103.689,51	$5.391.854,59
AGLB01176	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS UNIDAD	7,00	$14.637,00	$102.459,00
AGLB0528	CAJA PETRI PLASTICA ESTERIL 90 MM X 15 MM FINEX UNIDAD	1,00	$424.949,00	$424.949,00
AGLB6201	SAFRANINA DE GRAM X 1000 ML ALBOR UNIDAD	2,00	$92.650,00	$185.300,00
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML UNIDAD	2,00	$53.550,00	$107.100,00
AGLB0556	CULTURE SWABS AMIES CARY BLAIR UNIDAD	1,00	$467.432,00	$467.432,00
AGLB4095	CHLORAPREP APLICADORES 1 ML GLUCONATO DE CLORHEX 2% BD UNIDAD	240,00	$4.140,00	$993.600,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	1,00	$164.100,00	$164.100,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE UNIDAD	50,00	$5.438,30	$271.915,00
AGLB01130	LAMINAS PORTA OBJETOS CAJA X50 UNIDAD	25,00	$5.438,32	$135.958,00
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22 UNIDAD	30,00	$2.499,00	$74.970,00
AGLB0982	PAPEL TERMICO EN ROLLO PARA INSTRUMENTOS VESMATIC UNIDAD	4,00	$79.466,52	$317.866,07
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	6,00	$240.500,00	$1.443.000,00
AGLB01055	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD	10,00	$7.973,00	$79.730,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML UNIDAD	6,00	$54.383,00	$326.298,00
AGLB01175	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL UNIDAD	50,00	$5.378,80	$268.940,20
AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC UNIDAD	4,00	$370.090,00	$1.480.360,00
			Total:	$18.233.381,67

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 9064
Fecha : 17/12/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1576

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1166	1819	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 18.220.345,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.220.345,00
					Total Obligacion :	**$ 18.220.345,00**			**$ 18.220.345,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1583

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
18	12	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:
PD-2419		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 18 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATRO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025 -LAB 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	AS-15	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS -	19	01/01/2100|N/A	12,300.00	36,900.00
7	AS-15	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS -	19	01/01/2100|N/A	12,300.00	86,100.00
5	2303-1090	CAJA PETRI DESECHABLE 90 X 15 MM - 500 UN	19	28/02/2020|240025	357,100.00	1,785,500.00
1	12221-2	ALCOHOL ACIDO ZN - 1000 ML	0	30/10/2028|M251053	96,400.00	96,400.00
7	W1C3P	PRUEBA DE EMBARAZO X 25 CASETTE	0	04/09/2027|W00150900	43,260.00	302,820.00
2	SS-061AVL	DECOLORANTE ELITE ZN AEROSPRAY TB - 500 M	0	30/01/2027|527124	729,200.00	1,458,400.00
2	MDM8032	SENSIDISCO MEROPENEM - 50 UND	0	16/09/2026|6317775	34,600.00	69,200.00
1	50201	HUMATEX ANTIGENOS FEBRILES X100 DET	0	31/12/2026|25001	175,000.00	175,000.00
4	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	79,850.00	319,400.00
12	4610-1877	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML O 12 ML CAJA X	19	30/06/2035|251032	45,700.00	548,400.00
1	40060	HUMATEX ASO LATEX X100 DET HUMAN	0	31/10/2027|25006	49,100.00	49,100.00
3	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	28/02/2026|03112502V	131,000.00	393,000.00
12	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	28/02/2026|05112502V	131,000.00	1,572,000.00
5	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/03/2026|01122502M	131,000.00	655,000.00
1	285340	AGAR ENTERICO HEKTOEN FRASCO X 500 GR	19	30/11/2029|4346875	962,100.00	962,100.00
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	19	25/05/2026|241272300	322,200.00	322,200.00
1	CMBLE0187	TAXO P - 50 UND	0	28/12/2026|C62507D	43,265.00	43,265.00

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 $ 10,057,253.00

SON: DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900 006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 22/12/25 HORA 10:30

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 08:00:04

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: 19a8cfc350b1c7d7008de10acad776a24215910da7328191abf8b3907bba5e3dd7337c63f8bddaab76ac42065720e8d5

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 1583

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
18	12	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:
PD-2419		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 18 **MES** 3 **AÑO** 2026 90 DÍAS

FACTURADO SEGUN CONTRATRO DE SUMINISTROS No. 499 DE 2025 -LAB 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	364980	TUBO CONICO UROANALISIS SIN CONSERVADOI	19	31/08/2026|5048263	115,900.00	115,900.00

SUBTOTAL	:	**8,990,685.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,291,335.00**
RETEFTE	:	**224,767.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
23 DIC 2025
HORA: 8:00 am
RECIBE: Angeles

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 $ 10,057,253.00

SON: DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900 006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 22/12/25 HORA 10:35
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 08:00:04

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: 19a8cfc350b1c7d7008de10acad776a24215910da7328191abf8b3907bba5e3dd7337c63f8bddaab76ac42065720e8d5