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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

liquidacion

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 17 DEL CONTRATO Nro. 081 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	99.55%
DESDE:	03/09/2025	HASTA:	29/09/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	91.82 %

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	15/02/2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:		A PARTIR DE LA LEGALIZACION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025..	
CONTRATISTA:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:		NIT	830.122.760-4
SUPERVISOR:	ALIX CAROLINA SOLER PARRA	CARGO:		SUBGERENTE DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO	
SUPERVISOR:	LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO	CARGO:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD LABORATORIO CLINICO	
VALOR INICIAL:	$450.000.000	VALOR FINAL:		$621.000.000	
FECHA DE INICIO:	21/02/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	30/06/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	30/09/2025

SOPORTE FINANCIERO

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

SOPORTE JURÍDICO

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

1.1. OTROSIES SUSCRITOS.

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

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.

Powered by CamScanner

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

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

SOPORTE FINANCIERO

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

SOPORTE JURÍDICO

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

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

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

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE1058	26/02/2025	AG01398	26 de febrero de 2025	$79.783.838	**$370.216.162**
FE1060	26/02/2025	AG01399	26 de febrero de 2025	$216.461	**$369.999.701**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:		**$80.000.299**
FE1059	26/02/2025	AG1402	26 de febrero de 2025 al 19 de marzo	$2.272.376	**$367.727.325**
FE1071	03/03/2025	AG01409	26 de febrero de 2025 al 19 de marzo	$2.265.284	**$365.462.041**
FE1076	03/03/2025	AG01410	26 de febrero de 2025 al 19 de marzo	$773.500	**$364.688.541**
FE1108	19/03/2025	AG01423	26 de febrero de 2025 al 19 de marzo	$870.128	**$363.818.413**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N°2:		**$6.181.288**
FE1075	03/03/2025	BS0150	03 al 19 de marzo de 2025	$208.726	**$363.609.687**
FE1110	19/03/2025	BS0152	03 al 19 de marzo de 2025	$6.018.919	**$357.590.768**
FE1111	19/03/2025	AG1421	03 al 19 de marzo de 2025	$1.349.460	**$356.241.308**
FE1109	19/03/2025	AG1422	03 al 19 de marzo de 2025	$217.532	**$356.023.776**
			VALOR ACTA DE SUPERVISION N°3:		**$7.794.637**
FE1069	3/03/2025	AG01405	03 al 27 de marzo de 2025	$21.558.592	**$334.465.184**
FE1072	3/03/2025	AG01404	03 al 27 de marzo de 2025	$25.109	**$334.440.075**
FE1073	3/03/2025	AG01406	03 al 27 de marzo de 2025	$13.542.785	**$320.897.290**
FE1074	3/03/2025	AG01407	03 al 27 de marzo de 2025	$1.456.500	**$319.440.790**

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

Powered by CamScanner

FE1077	3/03/2025	AG01408	03 al 27 de marzo de 2025	$44.125	**$319.396.665**
FE1084	5/03/2025	AG01411	03 al 27 de marzo de 2025	$5.353.150	**$314.043.515**
F	19/03/2025	AG01419	03 al 27 de marzo de 2025	$15.630.135	**$298.413.380**
FE1107	19/03/2025	AG01420	03 al 27 de marzo de 2025	$949.501	**$297.463.879**
FE1116	27/03/2025	AG01430	03 al 27 de marzo de 2025	$1.070.524	**$296.393.355**
FE1117	27/03/2025	AG01431	03 al 27 de marzo de 2025	$5.299.771	**$291.093.584**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°4:	**$64.930.192**
FE1139	9/04/2025	AG1452	09 al 29 de abril de 2025	$3.965.794	**$287.127.790**
FE1142	9/04/2025	AG01451	09 al 29 de abril de 2025	$674.730	**$286.453.060**
FE1187	29/04/2025	AG1504	09 al 29 de abril de 2025	$1.965.642	**$284.487.418**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°5:	**$6.606.166**
FE1129	7/04/2025	AG01442	07 al 29 de abril de 2025	$26.979.655	
NC-157	09/04/2025	N/A	Nota crédito a factura FE1129	$3.427.795	
				VALOR REAL DE LA FACTURA FE1129: $23.551.860	**$260.935.558**
FE1130	7/04/2025	AG01438	07 al 29 de abril de 2025	$1.877.480	**$259.058.078**
FE1136	8/04/2025	AG01439	07 al 29 de abril de 2025	$6.483.275	**$252.574.803**
FE1137	9/04/2025	AG01446	07 al 29 de abril de 2025	$500.522	**$252.074.281**
FE1138	9/04/2025	AG01454	07 al 29 de abril de 2025	$6.586.880	
NC-158	14/04/2025	N/A	Nota crédito a factura FE1138	$107.300	
				VALOR REAL DE LA FACTURA FE1138 $6.479.580	**$245.594.701**
FE1143	9/04/2025	AG01443	07 al 29 de abril de 2025	$4.006.730	**$241.587.971**
FE1147	11/04/2025	AG01456	07 al 29 de abril de 2025	$6.524.532	**$235.063.439**
FE1156	14/04/2025	AG01455	07 al 29 de abril de 2025	$107.100	**$234.956.339**
FE1157	14/04/2025	AG01465	07 al 29 de abril de 2025	$8.783.700	**$226.172.639**
FE1158	14/04/2025	AG01463	07 al 29 de abril de 2025	$8.762.031	
NC-161	15/04/2025	N/A	Nota crédito a la factura FE1158	$162.982	
				VALOR REAL DE LA FACTURA FE1158 $8.599.049	**$217.573.590**
FE1160	14/04/2025	AG01461	07 al 29 de abril de 2025	$.1.349.936	**$216.223.654**
FE1163	15/04/2025	AG01474	07 al 29 de abril de 2025	$2.901.458	
NC-164	23/04/2025	N/A	Nota crédito a la factura FE1163	$382.228	
				VALOR REAL DE LA FACTURA FE1163 $2.519.230	**$213.704.424**
FE1166	15/04/2025	AG01464	07 al 29 de abril de 2025	$161.840	**$213.542.584**
FE1175	23/04/2025	AG01476	07 al 29 de abril de 2025	$140.500	**$213.402.084**
FE1176	23/04/2025	AG01475	07 al 29 de abril de 2025	$383.418	**$213.018.666**
FE1183	28/04/2025	AG01483	07 al 29 de abril de 2025	$307.020	**$212.711.646**
FE1186	29/04/2025	AG01487	07 al 29 de abril de 2025	$184.092	**$212.527.554**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 6:	**$71.959.864**

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

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

FE1367	14/08/2025	AG01698	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$17.732.030	$143.784.253
FE1380	28/08/2025	AG01727	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$10.208.661	$133.575.592
FE1381	28/08/2025	AG01719	4 de julio al 28 de agosto de 2025	$18.055.930	$115.519.662
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 13:	$ 139.548.131
FE1347	4/08/2025	BS0188	4 al 28 de agosto de 2025	$321.300	$115.198.362
FE1368	14/08/2025	BS0192	4 al 28 de agosto de 2025	$3.498.600	$111.699.762
FE1369	14/08/2025	AG1693	4 al 28 de agosto de 2025	$1.891.505	$109.808.257
FE1382	28/08/2025	AG1728	4 al 28 de agosto de 2025	$759.577	$109.048.680
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 14:	$6.470.982
FE1393	4/09/2025	AG01740	4 al 29 de septiembre de 2025	$3.897.250	$105.151.430
FE1394	4/09/2025	AG01739	4 al 29 de septiembre de 2025	$10.679.536	$94.471.894
FE1405	9/09/2025	AG01750	4 al 29 de septiembre de 2025	$4.247.650	$90.224.244
FE1406	9/09/2025	AG01749	4 al 29 de septiembre de 2025	$2.375.538	$87.848.706
FE1413	16/09/2025	AG01757	4 al 29 de septiembre de 2025	$3.273.690	$84.575.016
FE1420	16/09/2025	AG01758	4 al 29 de septiembre de 2025	$2.338.350	$82.236.666
FE1423	17/09/2025	AG01771	4 al 29 de septiembre de 2025	$5.663.210	$76.573.456
FE1424	17/09/2025	AG01772	4 al 29 de septiembre de 2025	$485.500	$76.087.956
FE1437	29/09/2025	AG01791	4 al 29 de septiembre de 2025	$287.861	$75.800.095
FE1440	29/09/2025	AG01793	4 al 29 de septiembre de 2025	$7.746.305	$68.053.790
FE1441	29/09/2025	AG01794	4 al 29 de septiembre de 2025	$4.832.590	$63.221.200
FE1443	29/09/2025	AG01795	4 al 29 de septiembre de 2025	$3.358.060	$59.863.140
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 15:	$49.185.540
FE1401	09/09/2025	BS0198	09 al 16 de septiembre de 2025	$3.462.928	$56.400.212
FE1402	09/09/2025	AG1744	09 al 16 de septiembre de 2025	$609.280	$55.790.932
FE1421	16/09/2025	AG1762	09 al 16 de septiembre de 2025	$737.324	$55.053.608
FE1422	16/09/2025	BS0202	09 al 16 de septiembre de 2025	$64.800	$54.988.808
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N° 16:	$4.874.332
FE1389	03/09/2025	AG1798	03 al 29 de septiembre de 2025	$933.317	$54.055.491
FE1408	11/09/2025	AG1797	03 al 29 de septiembre de 2025	$1.698.963	$52.356.528
FE1442	29/09/2025	AG1796	03 al 29 de septiembre de 2025	$1.627.599	$50.728.929
				VALOR TOTAL A PAGAR:	$4.259.879
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$570.271.071
				SALDO DEL CONTRATO:	$50.728.929

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 (96 %). SATISFACTORIO. Se anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado

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.

Powered by CamScanner

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.** cumplió a cabalidad el Objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" Del Contrato **Nro. 081 de 2025** verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del tres (03) al veintinueve (29) de septiembre del 2025 de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los dieciséis (16) dias del mes de diciemebre de 2025.

ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico
ESE - HUS
SUPERVISOR

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER **JURÍDICA**

Proyectó: **Carlos Yecid Rincon Diaz**
Apoyo Nivel Profesional Patologia
Sonresalud

14 ENE 2026

RADICACIÓN DE CUENTAS
Hora: 2:00 pm **Firma:**
subsanación

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 528

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

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

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

Valor Total Registro Presupuestal: **60.000.000,00**

Objeto:

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

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

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

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 529

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

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

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

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

Objeto:

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

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

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

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 530

A favor de: PACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Con afectación No. 2025000251 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 061 DE 2025 con cargo a los rubros:

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
17	14/01/2025	2.4.5.01.02.03	MATERIAL DE LABORATORIO	300.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: 300.000.000,00

Objeto:

CONTRATO No. 061 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

Emitido en Bucaramanga, el 17/01/2025

DRA. OFELIMIA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: ADM

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 531

A favor de: PACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.

Con identificación No. 830122750 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 061 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s):

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
175	14/1/2025	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	42.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: 42.000.000,00

Objeto:

CONTRATO No. 061 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Fecha de Vencimiento: 31/12/2025

Expedido en Bucaramanga, el 17/01/2025

DRA. OFELMIRA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : YSRPSumCompro

Usuario: ADM

(SOBRANTE) E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER) NIT (8300000374)

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 179

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

Valor Total del Certificado: 42.000.000,00

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

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

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

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 178

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

Valor Total del Certificado: 300.000.000,00

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

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

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

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 675

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	21.000.000,00
Saldo Rubro:	158.994.000,00	

Valor Total del Certificado: 21.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA No 1 PRORROGA, ADICION Y MODIFICACION DEL CONTRATO No 81 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLINCO, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga a **03/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : FSRPG Disponibilidad

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha Actual : jueves, 12 junio 2025 02:08 p. m.
Código:
Versión:
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 676

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.03	*MATERIAL DE LABORATORIO*	*150.000.000,00*
Saldo Rubro.	*1.243.379.626,00*	

Valor Total del Certificado: 150.000.000,00

OBJETO CDP . ACTA No : PRORROGA, ADICION Y MODIFICACION DEL CONTRATO No.81 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLINCO, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANCER

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

Expedido en Bucaramanga a **03/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

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

Powered by CamScanner

Compromiso Nº 1168

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

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

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
676	03/06/2025	2.4.5.01 03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	150.000.000,00

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

Objeto:

ACTA 1 DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO No. 081 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLINCO, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **28/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTD

Powered by CamScanner

Compromiso Nº 1167

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

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

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
675	03/06/2025	2.4.5.01 03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	21.000.000,00

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

Objeto:

ACTA 1 DE PRORROGA Y ADICION CONTRATO No. 081 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTROS DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLINCO, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **28/06/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S

Bogotá D.C 24 de septiembre de 2025

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

Estimados señores:

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

Cordialmente,
RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA

ANDRES FELIPE GÓMEZ ROJAS
Revisor Fiscal

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

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.299.258

GOMEZ ROJAS

APELLIDOS

ANDRES FELIPE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUN-1997

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

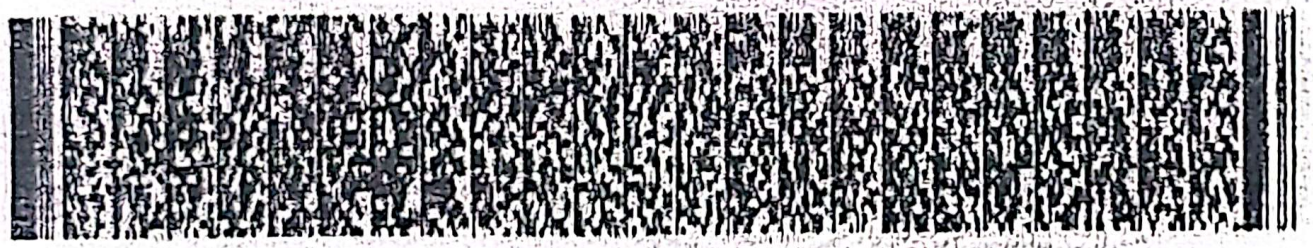
1.69 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUN-2015 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00731262-M-1026299258-20150808 0045704063A 1 42257482

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ANDRES FELIPE GOMEZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026299258 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 298010-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	CL 106 54 47	7426406	nom na@comprulab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	12/09/2025	89556366	$2.271.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	16.800	0		0		0	0	0	0	16.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.100	0		0		0	0	0	0	340.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.427.300	0	0	0	0	0	0		1.427.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800991790-5	130.700				130.700	0	0	130.700			1.307	130.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	356.900	0	0	356.900	3

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	356.900	356.900
Pensión	1	1.427.300	1.427.300
Riesgos Laborales	1	130.700	130.700
CCF	1	356.900	356.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.271.900	2.271.900

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

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830122760 4	RACK DATA CENTER DE COLOMBIA S A S	CL 106 64 47	7428486	nomina@compulab.com	NI
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NÚMERO SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ORIGEN	B - resto de país			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	12/09/2025	89558366	$2.271.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	T	E	S	I	V	L	R	M	T	A	S	A	V	V	S	I	E	A	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[illegible]	[illegible]	1	D																	25-14	420 000	67 200	0	0	0	0	EPS002	420 000	16 800	14-11	420 000	1	2 240	CCF24	420 000	16 800	0	0	0	0	0
2	CC	[illegible]	[illegible]	1	D																	25-14	1 283 334	205 400	0	0	0	0	EPS005	1 283 334	51 400	14-11	1 283 334	1	6 700	CCF24	1 283 334	51 400	0	0	0	0	0
3	CC	[illegible]	[illegible]	1	D																	25-14	2 216 667	354 700	0	0	0	0	EPS016	2 216 667	88 700	14-11	2 216 667	1	0	CCF24	2 216 667	88 700	0	0	0	0	0
4	CC	[illegible]	[illegible]	3	D																	25-14	5 000 000	800 000	0	0	0	0	EPS016	5 000 000	200 000	14-11	5 000 000	30	121 200	CCF36	5 000 000	200 000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 30 de septiembre de 2025 06:05 p

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001798

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	30/09/2025 05:52 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	calle 106 54 47			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1389	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	30/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP0015	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE-50 UND	UNIDAD	150	$ 4.570,00	$ 685.500,00	0,00	19,00
AGP0017	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES-1000 UND	UNIDAD	2	$ 49.400,00	$ 98.800,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 30/09/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 784.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 149.017,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.353,00
RETE ICA:	$ 4.235,00
RETE FUENTE:	$ 19.608,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 887.121,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipaz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Usuario: LCAL

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Powered by CamScanner

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No FE 1389

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
3	9	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-2320		HUS037	CONTADO ___ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 3 MES 12 AÑO 2025 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO No. 081 DE 2025 -PATOLOGIA

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
150	7105	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE - 50 UNI	19	01/01/2100|N/A	4,570.00	685,500.00
2	19510	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	05/08/2033|0000001016	49,400.00	98,800.00

SUBTOTAL	:	784,300.00
DESCUENTO	:	0.00
IVA	:	149,017.00
RETEFTE	:	19,608.00
RETEICA	:	0.00
RETE CREE	:	0.00

OBLIGO BOGOTA NO 933319

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 044-031791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 913,709.00

SON: NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 13:39:15

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: 4406903abd5578e6c2fd4cdf4672352204b90f5c7f9223d10d991e44c1eb67a55edd9c5aa9016ddf04a9b01dd425540a

Powered by CamScanner

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000015148

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 30/09/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA
CONCEPTO: 013 - DESPACHO ANATOMIA PATOLOGICA
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1389.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP0015	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE-50 UND UNIDAD	150,00	$5.438,30	$815.745,00
AGP0017	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES-1000 UND UNIDAD	2,00	$58.786,00	$117.572,00
			Total:	$933.317,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 30 de septiembre

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6339

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/09/2025 **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 AG1798.
SON: MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1059,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 635,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 424,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1389	30/09/2025	29/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.059,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

Fecha: martes, 30 de septiembre de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 24761

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47	**Telefono**	6017426486	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Factura:	FE1389				
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.				
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.				
Fecha del documento:	30/09/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**			30/09/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/12/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001798)				

Total Cuenta por pagar : **$ 887.121,00**

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 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]

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 30 de septiembre de 2025 05:40 p

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001797

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 30/09/2025 05:38 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1408 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 30/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP0018	XILOL GARRAFA X 20 LITROS	UNIDAD	3	$ 475.900,00	$ 1.427.700,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 30/09/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 1.427.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 271.263,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.689,00
RETE ICA:	$ 7.710,00
RETE FUENTE:	$ 35.693,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.614.871,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipoz

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No FE 1408

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
11	9	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-2229		HUS037	CONTADO CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 11 MES 12 AÑO 2025 90 DIAS

SEGUN CONTRATO No 081 DE 2025 -PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIA 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 INSOLUTO EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA DE LA 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	19201-5 XILOL GARRAFA X 20 LITROS		19	30/09/2027 [illegible]	475,900.00	1,427,700.00

SUBTOTAL		1,427,700.00
DESCUENTO	:	0.00
IVA	:	271,263.00
RETEFTE	:	35,693.00
RETEICA	:	0.00
RETE CREE	:	0.00

PAGO PRIMA CON CHEQUE GIRADO AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. EN LA MISMA CIUDAD DE SU OFICINA. SI DESEA CONSIGNAR HAGALO EN LAS CUENTA CORRIENTE

BANCO DE BOGOTA No 044 331791 SUCURSAL BARCO

TOTAL $ 1,663,270.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CTVS

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaboracion: 09:19:15

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO DEFINITIVO, DE ACUERDO CON LA LEY 46 DE 1936 Y EL ARTICULO 768 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: d0a557c014b37b0524e43176cbf62db386a253ba9971ea2c4c1ca2c2d0eeb4393a7cf07aa46971d393e11b0aca4d8f59

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 30 de septiembre

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6338

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/09/2025 **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 AG1797.
SON: **MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

VALOR: 1928,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.157,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 771,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1408	30/09/2025	29/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.928,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Powered by CamScanner

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000015147

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 30/09/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA
CONCEPTO: 013 - DESPACHO ANATOMIA PATOLOGICA
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1408.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP0018	XILOL GARRAFA X 20 LITROS UNIDAD	3,00	$566.321,00	$1.698.963,00
			Total:	$1.698.963,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

Fecha: martes, 30 de septiembre de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 24760

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47	**Telefono**	6017426486	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Factura:	FE1408				
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.				
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.				
Fecha del documento:	30/09/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**			30/09/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/12/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001797)				

Total Cuenta por pagar : **$ 1.614.871,00**

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner

OBLIGACION

Consecutivo : 6870
Fecha : 30/09/2025
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1408

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
177	529	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1.698.963,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.698.963,00
					Total Obligacion :	**$ 1.698.963,00**			**$ 1.698.963,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 30 de septiembre de 2025 05:21 p

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001796

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 30/09/2025 05:16 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: calle 106 54 47 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1442 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 30/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP0020	TINTAS PARA TEJIDOS-KIT	UNIDAD	2	$ 683.865,00	$ 1.367.730,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 30/09/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 081 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 1.367.730,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 259.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.980,00
RETE ICA:	$ 7.386,00
RETE FUENTE:	$ 34.193,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.547.040,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolipez

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No FE 1442

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
29	9	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-2320		HUS037	CONTADO ___ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 29 **MES** 12 **AÑO** 2025 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO No. 081 DE 2025 -PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO, SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. PUEDA DECLARAR VENCIDO EL 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 QUIEN 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	TPT	TINTAS PARA TEJIDOS - KIT	19	30/11/2035|613140	683,865.00	1,367,730.00

SUBTOTAL	:	**1,367,730.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**259,869.00**
RETEFTE	:	**34,193.00**
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 HÁGALO EN LAS CUENTA CORRIENTE:

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 1,593,406.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:59:59

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 46 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: fdc93bc6a9835f55c72a9807d213870ae6bdd30393424242b2841fae531e6bf1a75100d57b97919c44a15b93c8d2cb06

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

Fecha: martes, 30 de septiembre

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6337

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/09/2025 **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 AG1796.
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1847,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.108,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 739,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1442	30/09/2025	29/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.847,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Reporte: PGRPNota

Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000015146

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 30/09/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA
CONCEPTO: 013 - DESPACHO ANATOMIA PATOLOGICA
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1442.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP0020	TINTAS PARA TEJIDOS-KIT UNIDAD	2,00	$813.799,50	$1.627.599,00
			Total:	$1.627.599,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 30 de septiembre de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 24759

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

Factura: FE1442
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 30/09/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/09/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/12/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001796)

Total Cuenta por pagar : **$ 1.547.040,00**

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner

OBLIGACION

Consecutivo : 6869
Fecha : 30/09/2025
Tercero: S30122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1442

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
177	529	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1,627,599,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1,627,599,00
					Total Obligacion :	$ 1,627,599,00			$ 1,627,599,00

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner