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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL CONTRATO Nro. 167 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	11,36%
DESDE:	25/02/2026	HASTA:	25/03/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	12,50%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES 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:	14/02/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		PLAZO:	A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
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:	$ 974.994.055		VALOR FINAL:	$ 974.994.055	
FECHA DE INICIO:	17/02/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	193	17/01/2026	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$701.100.000
CDP	194	17/01/2026	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	$86.100.000
CDP	195	17/01/2026	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$107.844.055
CDP	196	17/01/2026	2.4.5.01.03.06	MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER	$79.950.000
RP	614	17/02/2026	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	$701.100.000
RP	615	16/02/2026	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	$86.100.000
RP	616	16/02/2026	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	$107.844.055
RP	617	16/02/2026	2.4.5.01.03.06	MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER	$79.950.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACION
POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	NB-100435106	CUMPLIMIENTO	$97.499.405.50	16/02/2026	13/02/2026	30/06/2027	17/02/2026
			PRESTACIONES SOCIALES	$292.498.216.50		13/02/2026	31/12/2029	
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$194.998.811.00		13/02/2026	31/12/2027	

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	NB-100115221	AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$350.181.000	16/02/2026	13/02/2026	31/12/2026	17/02/2026
			PATRONAL	$350.181.000		13/02/2026	31/12/2026	
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$350.181.000				
			VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$350.181.000				

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

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 974.994.055
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 974.994.055

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE1688	24/02/2026	AG02035	24 de Febrero de 2026	$75.391.634	**$899.602.421**
FE1699	24/02/2026	AG02026	24 de Febrero de 2026	$117.582	**$899.484.839**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°01:	**$75.509.216**
FE1683	23/02/2026	BS0224	Del 23 de Febrero al 25 de Marzo de 2026	$10.664.401	
NC-227	25/02/2026	N/A	NOTA CREDITO A LA FACTURA FE 1683	$834.309	
				VALOR REAL DE LA FACTURA FE1683:	$9.830.092	**$889.654.747**
FE1687	23/02/2026	AG02028	Del 23 de Febrero al 25 de Marzo de 2026	$1.818.545	**$887.836.202**
FE1701	25/02/2026	BS0223	Del 23 de Febrero al 25 de Marzo de 2026	$512.288	**$887.323.914**
FE1703	25/02/2026	AG02029	Del 23 de Febrero al 25 de Marzo de 2026	$834.309	**$886.489.605**
FE1732	25/03/2026	BS0231	Del 23 de Febrero al 25 de Marzo de 2026	$8.896.364	**$877.593.241**
FE1733	25/03/2026	AG02068	Del 23 de Febrero al 25 de Marzo de 2026	$679.449	**$876.913.792**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°02:	**$22.571.047**
FE1702	25/02/2026	AG2027	Del al 25 de Febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026	$6.853.164	**$870.060.628**
FE1735	19/03/2026	AG2048	Del al 25 de Febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026	$16.535.050	**$853.525.578**
FE1742	25/03/2026	AG2077	Del al 25 de Febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026	$421.805	**$853.103.773**
				VALOR ACTA DE SUPERVISION N°03:	**$ 23.810.019**
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$121.890.282**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$853.103.773**

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCION
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.

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

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 EXAMENES 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. 167 de 2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del veinticinco (25) de Febrero de 2026 al veinticinco (25) de Marzo de 2026; 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 veintiún (21) días del mes Mayo de 2026.

ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico
SUPERVISOR

Proyectó: **Carlos Yecid Rincon Diaz**
Apoyo Nivel Profesional - Patologia
Sortesalud

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ACTA No. 01
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONTRATO NÚMERO 147 DE 2025

CONTRATISTA: INMUNOTECH LABORATORIES S A S
NIT: 830.141.394-2

Entre, la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, (NIT 900.006.037-4) con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada por **RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO** identificado con cédula de ciudadanía número 72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará "LA ESE HUS" por una parte y por la otra **INMUNOTECH LABORATORIES S A S**, identificada con NIT. 830.141.394-2, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, representada legalmente por, **SANDRA MILENA GIRALDO CANO** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.032.377.536**, expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de representante legal, y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y quien manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incursa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultada para suscribir la presente **ACTA** de conformidad con las siguientes consideraciones: **1)**. Que la ESE Hospital Universitario de Santander suscribió el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 147 de 2025 el día 20 de marzo de 2025 con **INMUNOTECH LABORATORIES SAS** cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – GRUPO A "** por valor de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($144.000.000)**, con plazo de ejecución desde el inicio, es decir desde el 28 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025; **2)**. Que, mediante requerimiento No. 946 de fecha 28 de noviembre de 2025, el Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico de la ESE HUS, ponen de presente que se requiere adicionar a la lista de anticuerpos establecida inicialmente en el contrato de suministro No. 147 de 2025, nuevos marcadores para facilitar el servicio de patología, facilitando el diagnostico en la fase analítica y post analítica. **3)**. Que, en este sentido exponen la necesidad de modificar las especificaciones técnicas de la minuta contractual incluyendo en el listado de anticuerpos a suministrar, los siguientes:

ITEM	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	DILUSIÓN CLON
68	1 ML	ACTIN SMOOTH MUSCLE MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY	1:100-1:500 (124)
69	0,5 ML	ATRX	1:100-1:500 ZR244
70	1 ML	CD45 (LCA) Mouse Monoclonal Antibody	1:50-1:200 2B11&PD7/26
71	1 ML	CDX-2 Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:25-1:100 EPR2764Y
72	0.5 ML	c-Myc Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:100-1:500 EP121
73	0.5 ML	DOG-1	1:10-1:50 ZR146
74	1 ML	GLYPICAN 3	1:100-1:500 1G12
75	0.5 ML	HHV-8 Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 13B10
76	0,5 ML	MDM-2 Mouse monoclonal	1:25-1:100 SMP14
77	1 ML	Myosin, SMHC Mouse Monoclonal	1:10-1:50 SMMS-1
78	1 ML	Napsin A Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 MQR-60
79	1 ML	NKX3.1	1:50-1:200 ZM95
80	0.5 ML	SALL4	1:50-1:200 ZR276
81	1 ML	TdT Rabbit Monoclonal Antibod	1:100 -1:500 EP266
82	0,5 ML	TLE1	1:100-1:500 401M-14
83	0.5 ML	FLI-1 Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 MRQ-1
84	0,5 ML	OLIG2 Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:100-1:500 EP112

4). Que teniendo en cuenta lo anterior se requiere adicionar al valor del contrato, la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS** MCTE ($67.896.207). **5)**. Que el área de estudios del sector solicito tres (3) cotizaciones a empresas, que desarrollan actividades iguales o similares al objeto del presente estudio, obteniendo como resultado los precios relacionados en el anexo 01, el cual hace parte integral del presente sondeo de mercados y constituye los precios a tener en cuenta en la presenta acta siendo los menores precios obtenidos en las cotizaciones. **6)** Que la presente modificación se realiza respetando lo preceptuado en el Manual de Contratación de la ESE HUS el cual en su artículo 47, señala: *"PRÓRROGAS Y OTRAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. El supervisor o interventor según el caso justificarán la necesidad de prorrogar en tiempo los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación (...)"*, requisito que se encuentra satisfecho con el requerimiento. **7)**. Con fundamento en lo anteriormente descrito, las partes deciden suscribir la presente acta contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA – MODIFICAR** la cláusula SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO Y

Powered by CamScanner

ESPECIFICACIONES TECNICAS, literal **B. ESPECIFICACIONES TECNICAS**: del contrato 147 de 2025, incluyendo en la lista de anticuerpos alli obrante, los siguientes:

(...)

ITEM	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DILUSIÓN CLON
68	1 ML	ACTIN SMOOTH MUSCLE MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY	1:100-1:500 (124)
69	0,5 ML	ATRX	1:100-1:500 ZR244
70	1 ML	CD45 (LCA) Mouse Monoclonal Antibody	1:50-1:200 2B11&PD7/26
71	1 ML	CDX-2 Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:25-1:100 EPR2764Y
72	0.5 ML	c-Myc Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:100-1:500 EP121
73	0.5 ML	DOG-1	1:10-1:50 ZR146
74	1 ML	GLYPICAN 3	1:100-1:500 1G12
75	0.5 ML	HHV-8 Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 13B10
76	0,5 ML	MDM-2 Mouse monoclonal	1:25-1:100 SMP14
77	1 ML	Myosin, SMHC Mouse Monoclonal	1:10-1:50 SMMS-1
78	1 ML	Napsin A Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 MQR-60
79	1 ML	NKX3.1	1:50-1:200 ZM95
80	0.5 ML	SALL4	1:50-1:200 ZR276
81	1 ML	TdT Rabbit Monoclonal Antibod	1:100 -1:500 EP266
82	0,5 ML	TLE1	1:100-1:500 401M-14
83	0.5 ML	FLI-1 Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 MRQ-1
84	0,5 ML	OLIG2 Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:100-1:500 EP112

(...)

SEGUNDA – ADICIONAR al valor estipulado en la **CLAUSULA CUARTA. - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato No. 147 de 2025, la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($67.896.207)**, estableciendo como nuevo valor del contrato la suma de **DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 211.896.207). PARÁGRAFO 1.** Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente modificación y adición se harán con cargo al presupuesto de la vigencia 2025 al rubro **No. 2.4.5.01.03.07** denominado **PATOLOGIA**, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 1403** de fecha 28 de noviembre de 2025, por valor de **$ 67.896.207. PARÁGRAFO 2.** El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. **TERCERA - MODIFICAR** la cláusula CUARTA. -VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, incluyendo en la lista de precios unitarios que alli existe, los siguientes precios unitarios que corresponden a los items que se incluyen en esta acta:

ITEM	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DILUSIÓN CLON	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
68	1 ML	ACTIN SMOOTH MUSCLE MOUSE MONOCLONAL ANTIBODY	1:100-1:500 (124)	$ 1.888.888		$ 1.888.888
69	0,5 ML	ATRX	1:100-1:500 ZR244	$ 2.350.391		$ 2.350.391
70	1 ML	CD45 (LCA) Mouse Monoclonal Antibody	1:50-1:200 2B11&PD7/26	$ 1.888.888		$ 1.888.888
71	1 ML	CDX-2 Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:25-1:100 EPR2764Y	$ 4.494.818		$ 4.494.818
72	0.5 ML	c-Myc Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:100-1:500 EP121	$ 4.673.766		$ 4.673.766
73	0.5 ML	DOG-1	1:10-1:50 ZR146	$ 1.460.637		$ 1.460.637
74	1 ML	GLYPICAN 3	1:100-1:500 1G12	$ 2.262.958		$ 2.262.958
75	0.5 ML	HHV-8 Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 13B10	$ 2.699.746		$ 2.699.746
76	0,5 ML	MDM-2 Mouse monoclonal	1:25-1:100 SMP14	$ 2.184.000		$ 2.184.000

Powered by CamScanner

77	1 ML	Myosin, SMHC Mouse Monoclonal	1:10-1:50 SMMS-1	$ 2.596.965		$ 2.596.965
78	1 ML	Napsin A Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 MQR-60	$ 3.874.092		$ 3.874.092
79	1 ML	NKX3.1	1:50-1:200 ZM95	$ 3.101.281		$ 3.101.281
80	0.5 ML	SALL4	1:50-1:200 ZR276	$ 1.542.926		$ 1.542.926
81	1 ML	TdT Rabbit Monoclonal Antibod	1:100 -1:500 EP266	$ 4.796.793		$ 4.796.793
82	0,5 ML	TLE1	1:100-1:500 401M-14	$ 3.611.262		$ 3.611.262
83	0.5 ML	FLI-1 Mouse Monoclonal Antibody	1:100-1:500 MRQ-1	$ 2.425.732		$ 2.425.732
84	0.5 ML	OLIG2 Rabbit Monoclonal Primary Antibody	1:100-1:500 EP112	$ 2.996.129		$ 2.996.129

CUARTA. De conformidad con lo establecido en la NOTA 1 de la CLÁUSULA SEPTIMA del contrato referente a garantías, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberan ampliarse o ajustarse las correspondientes garantías. **QUINTA. LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO**: Para el perfeccionamiento y legalización de la presente acta se requerirá de las firmas de las partes, la revisión y aprobación de la actualización de las garantías por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS y la expedición del debido registro presupuestal. **SEXTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Las cláusulas y disposiciones no adicionadas ni modificadas en el presente documento, permanecerán vigente. **SEPTIMA. DOCUMENTOS**: Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos. Requerimiento de la oficina gestora, expediente del contrato inicial, certificado de existencia y representación legal, certificados de inexistencia de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de contravenciones policivas, expedidos por las correspondientes autoridades, copia de la cédula de ciudadanía, paz y salvo para con el sistema integral de seguridad social. **OCTAVA. FIRMA ELECTRÓNICA**. La suscripción de esta Acta se realizará a través del uso de la plataforma SECOP II y mediante la firma electrónica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la suscripción se dejará constancia en el expediente mediante la impresión de la constancia de firma electrónica descargada directamente de la plataforma.

El presente documento se firmó y aprobó transaccionalmente por las partes de manera electrónica, en la plataforma SECOP II, el día

YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Aprobó Aspectos Jurídicos

Revisó Aspectos Jurídicos: **Jorge H Hernández H**
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS – (Contratista)

Proyectó Aspectos Jurídicos: **Heiddy Nataly Peña lozano**
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – (Contratista)

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 187

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.07	*PATOLOGIA*	*144.000.000,00*
Saldo Rubro:	*390.534.507,00*	

Valor Total del Certificado: 144.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – GRUPO A

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

Expedido en Bucaramanga a **15/01/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Código
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 1995

A favor de **INMUNOTECH LABORATORIES SAS**

Con identificación No. 830141394 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 147 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
1403	28/11/2025	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	67.896.207,00

Valor Total Registro Presupuestal: **67.896.207,00**

Objeto:

ACTA No. 1 DE MODIFICACION Y ADICION AL CONTRATO NUMERO 147 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – GRUPO A"

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

Expedido en Bucaramanga, el **15/12/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AJLN

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

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 1403

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.07	*PATOLOGIA*	*67.896.207,00*
Saldo Rubro:	*67.986.207,00*	

Valor Total del Certificado: 67.896.207,00

OBJETO CDP : ACTA No. 1 DE ADICION Y MODIFICACION DEL CONTRATO No. 147 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – GRUPO A "

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

Expedido en Bucaramanga a **28/11/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: [illegible]

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

Powered by CamScanner

Claudia Patricia Villaveces Murillo
Contador Público
Universidad Piloto de Colombia
Tarjeta Profesional No. 61.916-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S., NIT 830.141.394-2

C E R T I F I C A:

1- Que de acuerdo con los registros contables y demás documentos soporte, la entidad ha dado cumplimiento en forma correcta y oportuna de sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999, artículo 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002 con relación al control a la evasión de los recursos parafiscales y de seguridad social.

2- Que los datos sobre los afiliados, sus bases de cotización y la información de las declaraciones de autoliquidación son correctos, que no existen irregularidades contables con relación a los aportes al sistema, especialmente las relativas a la base de cotización, aportes laborales y patronales.

3- Que la empresa como aportante, al cierre del periodo diciembre 31 de 2025 y lo transcurrido del año en curso hasta la fecha de expedición de la certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

La presente se expide a petición del interesado y se firma en Bogotá D.C., el segundo día del mes de enero de dos mil veintiséis (Bogotá, enero 02 de 2026).

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA VILLAVECES MURILLO
Revisor Fiscal
T.P No. 61.916-T

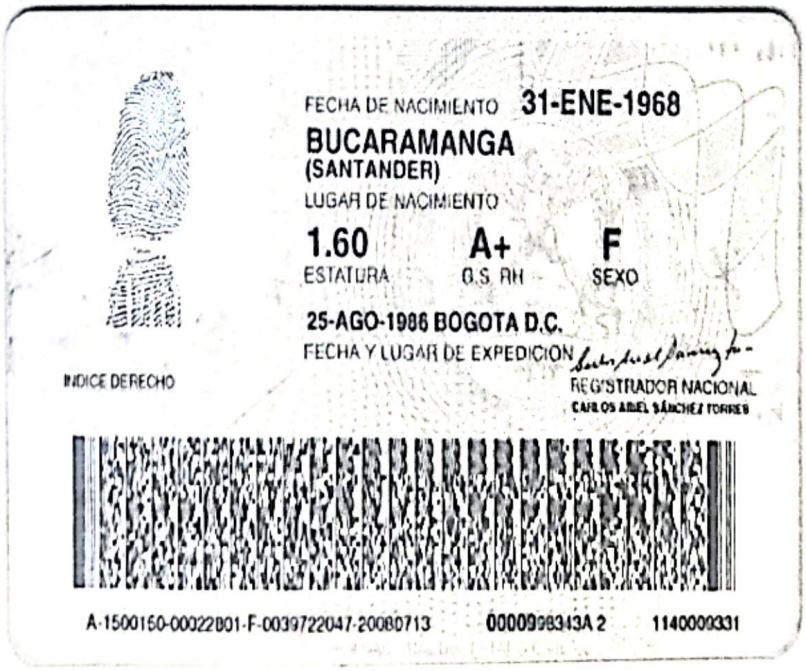
Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.722.047
VILLAVECES MURILLO
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1968
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
25-AGO-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00022801-F-0039722047-20080713 0000998343A 2 1140000331

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

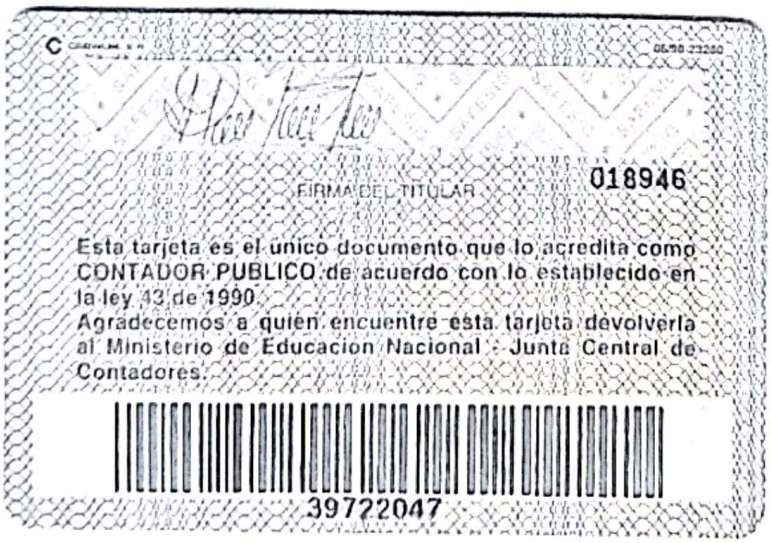
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61916-T

CLAUDIA PATRICIA
VILLAVECES MURILLO
C.C. 39722047
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 03/12/98
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00070168



FIRMA DEL TITULAR

018946

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

39722047

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 4 5 5 1 F 9 7 3 0 1 2 5 9 0

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 **CLAUDIA PATRICIA VILLAVECES MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39722047 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 61916-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

PAG 1 de 1

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830141394-2	INMUNOTECH LABORATORIES SAS		CRA 9 48 40 PISO 5	4572377	GERENCIA@INMUNOTECH.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA D.C	BOGOTA D.C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	22/12/2025	92231423	$36.676.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	363.800	0		0		0	0	0	0	363.800	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	490.000	0		0		0	0	0	0	490.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.146.400	0		0		0	0	0	0	3.146.400	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	157.500	0		0		0	0	0	0	157.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	170.700	0		0		0	0	0	0	170.700	2

TOTALES PENSION

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING a Proteccion)	800229739-0	1.478.500	0	0	0	0	0	0		1.478.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.283.900	0	0	0	0	0	0		2.283.900	7
231001	Colfondos	800227940-6	816.300	0	0	0	0	0	0		816.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.152.200	0	0	85.000	85.000	0	0		6.322.200	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	1.716.200				1.716.200	0	0	1.716.200			17.162	1.716.200	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860073386-1	2.528.100	0	0	2.528.100	19
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	353.000	0	0	353.000	3

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

Powered by CamScanner

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	830141394-2	INMUNOTECH LABORATORIES SAS		CRA 9 48 40 PISO 5	4572377	GERENCIA@INMUNOTECH.A N.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTA D.C	BOGOTA D.C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	22/12/2025	92231423	$29.675.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
340.000	0	0	340.000	1
ICBF				
510.000	0	0	510.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	4.378.400	4.378.400
Pensión	4	19.900.600	19.900.600
Riesgos Laborales	1	1.716.200	1.716.200
CCF	2	2.881.100	2.881.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	510.000	510.000
MEN	0	0	0
SENA	1	340.000	340.000
TOTALES	14	29.676.300	29.675.300

PAGADA

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830141394-2	INMUNOTECH LABORATORIES SAS		CRA 8 48 40 PISO 5	4572377	GERENCIA@INMUNOTECH.LAB.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					77	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	22/12/2025	92231423	$30.676.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000267429	LOPEZ NAUFRA CRISTIAN CAMILO	1	0		5																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	3	46.800	CCF33	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000468529	QUINTERO CHITIVA ANGIE KATERIN	1	0		5						X										230301	1.583.031	253.300	0	0	0	0	EPS002	1.583.031	63.400	14-11	1.583.031	1	36.800	CCF33	1.583.031	63.400	0	0	0	0	0
3	CC	1000468529	QUINTERO CHITIVA ANGIE KATERIN	1	0		5						X										230301	83.334	6.600	0	0	0	0	EPS002	53.334	0	14-11	53.334	3	0	CCF33	53.334	0	0	0	0	0	0
4	CC	1007443753	SANCHEZ RAMIREZ JORGE DAVID	1	0		5																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	3	73.100	CCF56	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	1001119871	PALACIOS RANGEL LAURA TATIANA	1	0		5						X										230201	3.234.656	517.600	0	0	0	0	EPS002	3.234.656	129.400	14-11	3.234.656	3	78.800	CCF33	3.234.656	129.400	0	0	0	0	0
6	CC	1010166725	YANGUEN LEGUIZAMO ANA MILENA	1	0		5	X															230301	350.000	56.000	0	0	0	0	EPS018	350.000	14.000	14-11	350.000	3	8.400	CCF32	414.167	16.600	0	0	0	0	0
7	CC	1010166725	YANGUEN LEGUIZAMO ANA MILENA	1	0		5											X					230301	1.540.000	246.400	0	0	0	0	EPS008	1.540.000	61.600	14-11	1.540.000	3	0	CCF32	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0
8	CC	1010219389	PATIÑO MEDINA ANYI CAROLINA	1	0		5																230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	3	46.300	CCF32	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
9	CC	1016078826	ARIAS POVEDA ANGIE PAOLA	1	0		5							X									25-14	4.500.568	720.100	0	0	0	0	EPS008	4.500.568	180.100	14-11	4.500.568	3	106.750	CCF32	4.500.568	180.100	0	0	0	0	0
10	CC	1022308876	HERNANDEZ MONTAÑO LINA MARIA	1	0		5							X									25-14	2.366.042	378.600	0	0	0	0	EPS017	2.366.042	94.700	14-11	2.366.042	3	57.700	CCF32	2.366.042	94.700	0	0	0	0	0
11	CC	1032377338	GIRALDO CANO SANDRA MILENA	1	0		5																25-14	5.100.000	816.000	0	0	0	0	EPS008	5.200.000	208.000	14-11	5.200.000	3	126.750	CCF22	5.200.000	208.000	0	0	0	0	0
12	CC	1033756280	GUERRA CASTILLO FRANCELY PAOLA	1	0		5							X									230301	2.273.750	363.800	0	0	0	0	EPS002	2.273.750	91.000	14-11	2.273.750	3	55.400	CCF33	2.273.750	91.000	0	0	0	0	0
13	CC	1033756280	GUERRA CASTILLO FRANCELY PAOLA	1	0		5							X									230301	73.334	11.800	0	0	0	0	EPS002	73.334	0	14-11	73.334	3	0	CCF32	73.334	0	0	0	0	0	0
14	CC	1144051685	ROJAS SALAZAR ALEXIS	1	0		5																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	3	41.500	CCF56	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
15	CC	1233460212	CRUZ ARENAS JULIETH MILENA	1	0		5																230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	3	78.000	CCF33	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
16	CC	35501126	YARA MARLENY	1	0		5							X									25-14	2.235.796	357.800	0	0	0	0	EPS010	2.235.796	89.500	14-11	2.235.796	3	54.500	CCF22	2.235.796	89.500	0	0	0	0	0
17	CC	41467223	MENDIVELSO GUZMAN MARIA DEL CARMEN	1	1		5																	0	0	0	0	0	0	EPS008	5.200.000	208.000	14-11	5.200.000	3	126.700	CCF22	5.200.000	208.000	0	0	0	0	0
18	CC	1013884531	LEON LIZARAZO JOHAN ROLANDO	1	0		5																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	3	41.500	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
19	CC	1014488004	MELO VARGAS DIANA CAROLINA	1	0		5							X									230301	2.115.153	338.500	0	0	0	0	EPS008	2.115.153	84.700	14-11	2.115.153	3	51.600	CCF22	2.115.153	84.700	0	0	0	0	0
20	CC	1014488004	MELO VARGAS DIANA CAROLINA	1	0		5							X									230301	86.667	12.700	0	0	0	0	EPS008	86.667	0	14-11	86.667	3	0	CCF22	86.667	0	0	0	0	0	0
21	CC	67701681	CARVAJAL OMF ANA LUZ	1	0		5							X									25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF33	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
22	CC	79780258	DIAZ MENDIVELSO MAURICIO EDUARDO	1	0		4																25-14	17.000.000	2.720.000	0	0	85.000	85.000	EPS008	17.000.000	2.125.000	14-11	17.000.000	3	414.200	CCF33	17.000.000	680.000	17.000.000	340.000	510.000	0	0
23	CC	80858518	LEON SOLANO ANDRES	1	0		5								X								230301	1.700.455	272.100	0	0	0	0	EPS005	1.700.455	68.100	14-11	1.700.455	3	41.500	CCF33	1.700.455	68.100	0	0	0	0	0
24	CC	80858518	LEON SOLANO ANDRES	1	0		5								X								230201	122.045	19.600	0	0	0	0	EPS005	122.045	4.900	14-11	122.045	3	0	CCF32	122.045	0	0	0	0	0	0
25	CC	1026438943	DIAZ CEPEDA MARIANA	1	0		5																25-14	1.421.500	227.400	0	0	0	0	EPS008	1.421.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1065700782	GONZALEZ SALEBE VICTOR MANUEL	1	0		5																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	3	46.800	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
27	CC	1061752848	TORRES GARCIA HENRY ALBERTO	1	0		5							X									25-14	4.123.864	659.900	0	0	0	0	EPS005	4.123.864	165.000	14-11	4.123.864	3	100.300	CCF56	4.123.864	165.000	0	0	0	0	0

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002002

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	INMUNOTECH LABORATORIES SAS	**NIT:**	830141394	**FECHA:**	23/12/2025 02:08 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 9 48 40			**TELEFONO:**	2327310-4572377
TELEFONO:	2327310-4572377			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FVE16188	**% ICA:**	8,4000	**PLAZO:**	90 **FECHA FACT:** 23/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP1346	MART-1 (MELAN A) (A103) 0.5ML (281M-85)	UNIDAD	1	$ 1.550.499,00	$ 1.550.499,00	0,00	0,00
AGP6142	CYCLIN D1 (SP4) 1ML /241R-16)	UNIDAD	1	$ 7.573.655,00	$ 7.573.655,00	0,00	0,00
AGP1344	HIDEF DE TECTION HRP POLYMER DETECTOR (954D-30)	UNIDAD	1	$ 9.374.189,00	$ 9.374.189,00	0,00	0,00
AGP1356	ELITE PAP PEN (K039)	UNIDAD	1	$ 760.070,00	$ 760.070,00	0,00	0,00
AGP1378	DAB SUBSTRATE (957D-40)	UNIDAD	1	$ 2.481.599,00	$ 2.481.599,00	0,00	0,00
AGP011	TOMO IHC ADHESION MICROCOPE (TOM-11)	UNIDAD	10	$ 130.000,00	$ 1.300.000,00	0,00	19,00
AGP0030	DESMIS 0.5 ML REF243-15	UNIDAD	1	$ 2.481.599,00	$ 2.481.599,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 23/12/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 147 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 25.521.611,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 247.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.050,00
RETE ICA:	$ 214.382,00
RETE FUENTE:	$ 638.040,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 24.879.139,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Powered by CamScanner

SC-CER343163
T

INMUNOTECH

INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S

Nit : 830.141.394-2

REGIMEN COMÚN

Responsables de Iva- No somos autoretenedores

Act. Economica: 08691

CRA 9 48 40 PISO 5

Teléfonos: 4572377-3112081996

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No

FVE 16188

Número de resolución 18764099861942 aprobado 2025-10-08 desde el numero FVE 16001 hasta FVE 17000 vigencia de 24 meses.

Señores:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDE		**Fecha y hora de factura**	
NIT:	900006037 - 4	Generacion:	23 / 12 / 2025	11:43:12 a. m.
Ciudad:	BUCARAMANGA	Expedicion:	23 / 12 / 2025	11:43:12 a. m.
Dirección:	Cra. 33 28-126	Vencimiento:	23 / 03 / 2026	
Teléfonos :	6346110	Medio de pago:	Crédito	

Codigo	Descripcion	IVA %	Cantidad	Vr Unitario	Vr. Total
	DESMIS 0.5 ML REF 243R-15		1	2,481,599	2,481,599
	LOTE 0000460411 VENCE 2027-12-31				
281M-85	MART-1 (MELAN A) (A103) 0.5ML (281M-85)		1	1,550,499	1,550,499
	0000456152 VENCE 2028-04-30				
241R-16	CYCLIN D1 (SP4) 1ML (241R-16)		1	7,573,655	7,573,655
	LOTE 0000441587 VENCE 28-02-29				
954D-30	HIDEF DETECTION HRP POLYMER DETECTOR (954D-30)		1	9,374,189	9,374,189
	LOTE 0000385215 VENCE 2025-04-30				
K039	ELITE PAP PEN (K039)		1	760,070	760,070
	LOTE 2401-A VENCE 2026-10-31				
957D-40	DAB SUBSTRATE (957D-40)		1	2,481,599	2,481,599
	LOTE 000402926 VENCE 2026-11-30				
TOM-1190	TOMO IHC ADHESION (TOM-1190)	19	10	130,000	1,300,000
	LOTE 503118U-SP8G VENCE 2026-09-11				
	CONTRATO 147 DE 2025				

SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo - valor

SUBTOTAL	25,521,611
IVA	247,000
RTE FTE	638,040
RTE ICA	
TOTAL	25,130,571

Favor Consignar en la Cuenta Corriente BBVA N°018100010019498 a Nombre de INMUNOTECH LABORTARIES S.A.S

Elaboro:
Milena Cruz

Nombre y Sello

744a1853688cbaf40fe4f2338e5ca01a5729c8195dbdb01736b9139c1f4e5ab8927e294b1e0ed8b14032d311ed3e5090

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°7094

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/12/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Proveedor: 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG2002.
SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 53595,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 32.157,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 21.438,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
VE16188	23/12/2025	23/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 53.595,00

Angielip07

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: Viernes, 26 de diciembre de 2025

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 27507

Proveedor : 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Dirección : Cra 9 48 40 **Telefono** 2327310-4572377 **Estado:** Confirmado **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FVE16188
Tercero: NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Proveedor: 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
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 #AG000000002002)

Total Cuenta por pagar : $ 24.879.139,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 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]

Powered by CamScanner

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000016217

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 26/12/2025
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 FVE16188.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP1346	MART-1 (MELAN A) (A103) 0.5ML (281M-85) UNIDAD	1,00	$1.550.499,00	$1.550.499,00
AGP6142	CYCLIN D1 (SP4) 1ML /241R-16) UNIDAD	1,00	$7.573.655,00	$7.573.655,00
AGP1344	HIDEF DE TECTION HRP POLYMER DETECTOR (954D-30) UNIDAD	1,00	$9.374.189,00	$9.374.189,00
AGP1356	ELITE PAP PEN (K039) UNIDAD	1,00	$760.070,00	$760.070,00
AGP1378	DAB SUBSTRATE (957D-40) UNIDAD	1,00	$2.481.599,00	$2.481.599,00
AGP011	TOMO IHC ADHESION MICROCOPE (TOM-11) UNIDAD	10,00	$154.700,00	$1.547.000,00
AGP0030	DESMIS 0.5 ML REF243-15 UNIDAD	1,00	$2.481.599,00	$2.481.599,00
			Total:	$25.768.611,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

OBLIGACION

Consecutivo : 9903

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

Tercero: 830141394 INMUNOTECH LABORATORIES SAS

Documento: FVE16188

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1403	1995	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 25.768.611,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.768.611,00
					Total Obligacion :	**$ 25.768.611,00**			**$ 25.768.611,00**

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 : viernes, 26 de diciembre de 2025 01:56 p

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002001

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	INMUNOTECH LABORATORIES SAS	**NIT:**	830141394	**FECHA:**	23/12/2025 01:44 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 9 48 40			**TELEFONO:**	2327310-4572377
TELEFONO:	2327310-4572377			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FVE16190	**% ICA:**	8,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	23/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP6148	HIDEF DETECTION HRP POLYMER DETECTOR (954D-30)	UNIDAD	1	$ 9.374.189,00	$ 9.374.189,00	0,00	0,00
AGP1356	ELITE PAP PEN (K039)	UNIDAD	3	$ 760.070,00	$ 2.280.210,00	0,00	0,00
AGP011	TOMO IHC ADHESION MICROCOPE (TOM-11)	UNIDAD	35	$ 130.000,00	$ 4.550.000,00	0,00	19,00
AGP0027	DIAMINO 500 ML (957D-40)	UNIDAD	1	$ 3.421.456,00	$ 3.421.456,00	0,00	0,00
AGP0028	LAMINAS CARGADAS	UNIDAD	1	$ 21.375.436,00	$ 21.375.436,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 23/12/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 147 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 41.001.291,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 864.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 129.675,00
RETE ICA:	$ 344.411,00
RETE FUENTE:	$ 1.025.032,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 40.366.673,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 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]

Powered by CamScanner

SC-CER343163
T

INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S

Nit : 830.141.394-2

REGIMEN COMÚN

Responsables de Iva- No somos autoretenedores

Act. Economica: 08691

CRA 9 48 40 PISO 5

Teléfonos: 4572377-3112081996

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No

FVE 16190

Número de resolución 18764000861942 aprobado 2025-10-08 desde el número FVE 16001 hasta FVE 17000 vigencia de 24 meses

Señores:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDE		**Fecha y hora de factura**	
NIT:	900006037 - 4	Generacion:	23 / 12 / 2025	01:31:53 p. m.
Ciudad:	BUCARAMANGA	Expedicion:	23 / 12 / 2025	01:31:53 p. m.
Dirección:	Cra. 33 28-126	Vencimiento:	23 / 03 / 2026	
Teléfonos :	6346110	Medio de pago:	Crédito	

Codigo	Descripcion	IVA %	Cantidad	Vr Unitario	Vr. Total
954D-30	HIDEF DETECTION HRP POLYMER DETECTOR (954D-30)		1	9,374,189	9,374,189
	LOTE 0000385215 VENCE 2026-04-30				
K039	ELITE PAP PEN (K039)		3	760,070	2,280,210
	LOTE 2412-A VENCE 2027-08-28				
TOM-1190	TOMO IHC ADHESION (TOM-1190)	19	35	130,000	4,550,000
	LOTE 50315 VENCE 2026-09-15				
	DIAMINO 500 ML(957D-40)		1	3,421,456	3,421,456
	LOTE 00004977779 VENCE 2027-06-30				
	LAMINAS CARGADAS		1	21,375,436	21,375,436
	CONTRATO 147 DE 2025				

INMUNOTECH
LABORATORIES S.A.S
NIT: 830.141.394-2

CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	41,001,291
IVA	864,500
RTE FTE	1,025,032
RTE ICA	
TOTAL	40,840,759

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo - valor

Favor Consignar en la Cuenta Corriente BBVA Nº018100010019498 a Nombre de INMUNOTECH LABORTARIES S.A.S

Elaboro:
Milena Cruz

Nombre y Sello

eb359b8ef8f82f385bb014a6db6b75786d084912f5cdd1907a20b044e30e5821dd5c49946b90555bc1376b269335d5be

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

Fecha: viernes, 26 de diciembre d

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°7093

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Fecha: 26/12/2025 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Proveedor: 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG2001
SON: **OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

VALOR: 86103,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 51.662,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 34.441,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
VE16190	23/12/2025	23/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 86.103,00

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 NºAG000000016216

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 26/12/2025
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 FVE16190.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP6148	HIDEF DETECTION HRP POLYMER DETECTOR (954D-30) UNIDAD	1,00	$9.374.189,00	$9.374.189,00
AGP1356	ELITE PAP PEN (K039) UNIDAD	3,00	$760.070,00	$2.280.210,00
AGP011	TOMO IHC ADHESION MICROCOPE (TOM-11) UNIDAD	35,00	$154.700,00	$5.414.500,00
AGP0027	DIAMINO 500 ML (957D-40) UNIDAD	1,00	$3.421.456,00	$3.421.456,00
AGP0026	LAMINAS CARGADAS UNIDAD	1,00	$21.375.436,00	$21.375.436,00
			Total:	$41.865.791,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 27503

Proveedor : 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Dirección : Cra 9 48 40 **Telefono** 2327310-4572377

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FVE16190
Tercero: NIT - 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
Proveedor: 830141394 - INMUNOTECH LABORATORIES SAS
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 #AG0000000002001)

Total Cuenta por pagar : $ 40.366.673,00

SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 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]

Powered by CamScanner

OBLIGACION

Consecutivo : 9902

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2025

Tercero: 830141394 INMUNOTECH LABORATORIES SAS

Documento: FVE16190

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
187	697	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 264.111,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.111,00
1403	1995	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 41.601.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.601.680,00
					Total Obligacion :	**$ 41.865.791,00**			**$ 41.865.791,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner