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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 4 DEL CONTRATO Nro. 167 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	21,77%
DESDE:	25/03/2026	HASTA:	27/04/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	23,19%

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:**	14/02/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		**PLAZO:**	A PARTIR DE LA LEGALIZACION 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	
SUPERVISOR:	LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO		**CARGO:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD LABORATORIO CLINICO	
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	APROBACIÓN
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 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				
			Vehiculos 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.

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 SUPERVISIÓN N° 1:	**$75.509.216**
FE1683	23/02/2026	BS0224	Del 23 de Febrero de 2026 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 de 2026 al 25 de marzo de 2026	$1.818.545	**$887.836.202**
FE1701	25/02/2026	BS02223	Del 23 de Febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026	$512.288	**$887.323.914**
FE1703	25/02/2026	AG02029	Del 23 de Febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026	$834.309	**$886.489.605**
FE1732	25/03/2026	BS0231	Del 23 de Febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026	$8.896.364	**$877.593.241**
FE1733	25/03/2026	AG02068	Del 23 de Febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026	$679.449	**$876.913.792**
				VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N° 2:	**$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 SUPERVISIÓN N° 3:	**$23.801.019**
FE1731	25/03/2026	AG02069	Del 25 de marzo de 2026 al 27 de abril de 2026.	$51.956.474	**$801.147.299**
FE1757	13/04/2026	AG02100	Del 25 de marzo de 2026 al 27 de abril de 2026.	$36.177.756	**$764.969.543**
FE1763	21/04/2026	AG02101	Del 25 de marzo de 2026 al 27 de abril de 2026.	$7.549.031	**$757.420.512**
FE1789	27/04/2026	AG02115	Del 25 de marzo de 2026 al 27 de abril de 2026.	$8.518.514	**$748.901.998**
				VALOR A PAGAR:	**$104.201.775**
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$226.092.057**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$748.901.998**

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.

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.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S**. viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" Del Contrato **Nro. 167 de 2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del veinticinco (25) de marzo de 2026 al veintisiete (27) de Abril 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 veinticinco (25) días del mes Mayo de 2026.

ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico
SUPERVISOR

LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO
Profesional Universitario Área de la Salud Laboratorio Clínico ESE HUS
SUPERVISOR

Proyectó: **Juan Camilo Rey Jerez** Camilo Rey
Apoyo Nivel Técnico – Laboratorio Clínico
ESE - HUS

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

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 1731

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
25	3	2026

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-2564		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 25 **MES** 6 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026- LABORATORIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	12124-3	FIELD SALES FOSFATADAS X 500 ML	0	30/10/2027|Q251003	21,525.00	43,050.00
1	12214-1	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	0	30/10/2027|M251028	54,889.00	54,889.00
1	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 10 ML	0	30/01/2028|1369	1,013,930.00	1,013,930.00
4	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	30/05/2035|14547	50,635.00	202,540.00
2	210950	AGAR SABOURAUD - FCO 500 GR	19	30/04/2030|5217879	534,230.00	1,068,460.00
3	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	31/03/2029|5141950	525,415.00	1,576,245.00
2	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	31/10/2028|4345618	524,390.00	1,048,780.00
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	19	25/05/2026|241272300	330,255.00	330,255.00
1	231275-1	CLINDAMICINA CARTUCHO X50 DISCOS	0	29/07/2028|5211978	31,042.00	31,042.00
1	231593-1	SENSIDISCO CEFAZOLIN CZ - X 50 UND	0	19/08/2028|5232074	31,042.00	31,042.00
3	231633-1	SENSIDISCO CEFTAZIDIME 50 X UND	0	10/02/2027|5041114	31,042.00	93,126.00
3	231645-1	SENSIDISCO IMIPENEM X CARTUCHO	0	06/06/2027|5157383	35,465.00	106,395.00
2	231704-1	DISC MEROPENEM MEM-50 X UND	0	06/12/2026|5157364	35,465.00	70,930.00
2	249560	DISPOSITIVOS PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS B	19	31/05/2027|5155191	318,775.00	637,550.00
4	249560	DISPOSITIVOS PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS B	19	30/06/2027|5184063	318,775.00	1,275,100.00
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	10/01/2028|260104	168,203.00	336,406.00
10	360057	TUBO TAPA LILA 4ML X 100 UND	19	31/10/2026|5195126	62,423.00	624,230.00
1	367871	TUBO TAPA VERDE HEPARINA DE LITIO - 4 ML	19	31/12/2026|5225515	124,025.00	124,025.00
1	367925	TUBO AL VACIO TAPA GRIS 6 ML - 100 UND	19	31/12/2026|5269476	71,648.00	71,648.00

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

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 50,822,519.00

SON: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 09:21:50

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

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

ACEPTO ESTA FACTURA

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

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

Cufe: 0abe365602544f97b61e30fb5fdad8f5dddd0716111684b713b46d18ff231c95aee9f5c0a0ff834de70dd666190f2286

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 1731

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
25	3	2026

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-2564		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 25 **MES** 6 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026- LABORATORIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	40050	RA TEST LATEX - KIT	0	30/11/2026|25006	51,763.00	51,763.00
4	41FK10	PANBIO TM COVID ANTIGENO X 25 TEST	0	24/08/2027|41ADJ028A	458,175.00	1,832,700.00
30	43041-1	PLATE AGAR SANGRE X 10	19	09/04/2026|101175183(	52,070.00	1,562,100.00
4	43101	AGAR BASE CHOCOLATE ENRIQUECIDO CJA. X	19	26/04/2028|101172159(	134,275.00	537,100.00
30	43141	AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA CJA.	19	17/04/2026|101174870(	134,275.00	4,028,250.00
20	4610-1877	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML O 12 ML CAJA)	19	30/06/2035|251032	46,843.00	936,860.00
360	665480-1	CHLORAPREP 1 ML 2% CHG SINGLE STERILE AP	0	31/05/2028|5156271	4,244.00	1,527,840.00
4	7D2843SET	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	07/04/2027|1190092	848,700.00	3,394,800.00
2	4320-0511	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA)	19	31/10/2035|251624	86,766.00	173,532.00
1	12121	COLORANTE DE FIELD SOLUCION A (HEMOPARA	0	30/07/2027|Z250716	50,635.00	50,635.00
1	GD050EK2G-A	TUBO TAPA VERDE 4,0 ML X 100 UND	19	04/07/2027|250715	124,025.00	124,025.00
50	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	01/01/2100|N/A	4,633.00	231,650.00
12	B406250	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 24 H -	19	01/01/2100|24H03-000	6,868.00	82,416.00
16	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	01/09/2027|1179679	93,685.00	1,498,960.00
48	KS04ED-B	TUBO TAPA LILA 4.0 ML - 100 UND	19	08/12/2027|251208	62,423.00	2,996,304.00
30	KS04ED-B	TUBO TAPA LILA 4.0 ML - 100 UND	19	20/10/2027|251020	62,423.00	1,872,690.00
36	KS04ED-B	TUBO TAPA LILA 4.0 ML - 100 UND	19	08/12/2027|251208	62,423.00	2,247,228.00
28	KS04ED-B	TUBO TAPA LILA 4.0 ML - 100 UND	19	20/10/2027|251020	62,423.00	1,747,844.00
48	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	20/10/2027|251020	89,175.00	4,280,400.00

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

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 50,822,519.00

SON: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 09:21:50

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

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

ACEPTO ESTA FACTURA

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

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

Cufe: 0abe365602544f97b61e30fb5fdad8f5dddd0716111684b713b46d18ff231c95aee9f5c0a0ff834de70dd666190f2286

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1731

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
25	3	2026

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-2564		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 25 **MES** 6 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026- LABORATORIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	TFO-602	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	17/03/2027|984856	246,513.00	493,026.00
9	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/07/2027|20250528	81,846.00	736,614.00
5	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/07/2027|20250528	81,846.00	409,230.00
5	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/07/2027|20250528	81,846.00	409,230.00
50	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	19/11/2030|20251120	49,303.00	2,465,150.00
7	2303-1090	CAJA PETRI DESECHABLE 90 X 15 MM - 500 UN	19	28/02/2029|240025	366,028.00	2,562,196.00
1	2303-1090	CAJA PETRI DESECHABLE 90 X 15 MM - 500 UN	19	01/01/2100|N/A	366,028.00	366,028.00

SUBTOTAL	:	**45,358,214.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**6,598,260.00**
RETEFTE	:	**1,133,955.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
25 MAR 2026
1:28PM
Angel

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

TOTAL $ 50,822,519.00

SON: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 25/03/26 HORA 11:42
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 09:21:50

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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

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

Fecha de Recibido:

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

Cufe: 0abe365602544f97b61e30fb5fdad8f5dddd0716111684b713b46d18ff231c95aee9f5c0a0ff834de70dd666190f2286

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 29279

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

Factura:	FE1731		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	26/03/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	26/03/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	24/06/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002069)		

Total Cuenta por pagar : **$ 49.587.847,00**

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIFRO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002069

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	930122760	**FECHA:**	26/03/2026 04:08 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 106 54 47			**TELEFONO:**	6017426486
TELEFONO:	6017426486			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1731	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	26/03/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB1091	FIELD SALES FOSFATADAS*500ML	UNIDAD	2	$ 21.525,00	$ 43.050,00	0,00	0,00
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML	UNIDAD	1	$ 54.889,00	$ 54.889,00	0,00	0,00
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT	KIT	1	$ 1.013.930,00	$ 1.013.930,00	0,00	0,00
AGLB01156	PUNTAS AMARILLAS 1000 UND	UNIDAD	4	$ 50.635,00	$ 202.540,00	0,00	19,00
AGBL0020	AGAR SABORAUD	FRASCO	2	$ 534.230,00	$ 1.068.460,00	0,00	19,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF	UNIDAD	3	$ 525.415,00	$ 1.576.245,00	0,00	19,00
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR	UNIDAD	2	$ 524.390,00	$ 1.048.780,00	0,00	19,00
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON	UNIDAD	1	$ 330.255,00	$ 330.255,00	0,00	19,00
AGLB01206	CLINDAMICINA CARTUCHO X50 DISCOS	UNIDAD	1	$ 31.042,00	$ 31.042,00	0,00	0,00
AGLB0388	SENSIDISCO CEFAZOLINA	UNIDAD	1	$ 31.042,00	$ 31.042,00	0,00	0,00
AGLB2270	SENSIDISCO CEFTAZIDIME TUBO X50	UNIDAD	3	$ 31.042,00	$ 93.126,00	0,00	0,00
AGBL0400	SENSIDISCO IMIPENEM	UNIDAD	3	$ 35.465,00	$ 106.395,00	0,00	0,00
AGLB01198	DISC MEROPENEM MEM-50X UND	UNIDAD	2	$ 35.465,00	$ 70.930,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002069

Confirmó :LCAL

AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	2	$ 318.775,00	$ 637.550,00	0,00	19,00
AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	4	$ 318.775,00	$ 1.275.100,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	2	$ 168.203,00	$ 336.406,00	0,00	0,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	10	$ 62.423,00	$ 624.230,00	0,00	19,00
AGLB01199	TUBO TAPA VERDE HEPARINA DE LITIO 4 ML	UNIDAD	1	$ 124.025,00	$ 124.025,00	0,00	19,00
AGLB01059	TUBO AL VACIO TAPA GRIS 6 ML-100 UND	UNIDAD	1	$ 71.648,00	$ 71.648,00	0,00	19,00
AGLB01153	RA TEST LATEX-KIT	UNIDAD	1	$ 51.763,00	$ 51.763,00	0,00	0,00
AGLB01200	PANBIO TM COVID ANTIGENO X 25TEST	UNIDAD	4	$ 458.175,00	$ 1.832.700,00	0,00	0,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	30	$ 52.070,00	$ 1.562.100,00	0,00	19,00
AGLB01201	AGAR BASE CHOCOLATE ENRIQUECIDO CJA	UNIDAD	4	$ 134.275,00	$ 537.100,00	0,00	19,00
AGLB01202	AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA CJA	UNIDAD	30	$ 134.275,00	$ 4.028.250,00	0,00	19,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML	UNIDAD	20	$ 46.843,00	$ 936.860,00	0,00	19,00
AGLB4095	CHLORAPREP APLICADORES 1 ML GLUCONATO DE CLORHEX 2% BD	UNIDAD	360	$ 4.244,00	$ 1.527.840,00	0,00	0,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	4	$ 848.700,00	$ 3.394.800,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002069

Confirmó :LCAL

AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML	UNIDAD	2	$ 86.766,00	$ 173.532,00	0,00	19,00
AGLB01203	COLORANTE DE FIELD SOLUCION A	UNIDAD	1	$ 50.635,00	$ 50.635,00	0,00	0,00
AGLB01204	TUBO TAPA VERDE 4,0 X 100 UND	UNIDAD	1	$ 124.025,00	$ 124.025,00	0,00	19,00
AGLB01175	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL	UNIDAD	50	$ 4.633,00	$ 231.650,00	0,00	19,00
AGLB01055	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA	UNIDAD	12	$ 6.868,00	$ 82.416,00	0,00	19,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS)	UNIDAD	16	$ 93.685,00	$ 1.498.960,00	0,00	0,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	48	$ 62.423,00	$ 2.996.304,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	30	$ 62.423,00	$ 1.872.690,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	36	$ 62.423,00	$ 2.247.228,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	28	$ 62.423,00	$ 1.747.844,00	0,00	19,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	48	$ 89.175,00	$ 4.280.400,00	0,00	19,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	2	$ 246.513,00	$ 493.026,00	0,00	0,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	9	$ 81.846,00	$ 736.614,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	5	$ 81.846,00	$ 409.230,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	5	$ 81.846,00	$ 409.230,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002069

Confirmó :LCAL

AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	50	$ 49.303,00	$ 2.465.150,00	0,00	19,00
AGLB01205	CAJA PETRI DESECHABLE 90X15MM - 500 UND	UNIDAD	7	$ 366.028,00	$ 2.562.196,00	0,00	19,00
AGLB01205	CAJA PETRI DESECHABLE 90X15MM - 500 UND	UNIDAD	1	$ 366.028,00	$ 366.028,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 26/03/2026, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

SUBTOTAL:	$ 45.358.214,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.598.261,00 (-1)
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 989.739,00
RETE ICA:	$ 244.934,00
RETE FUENTE:	$ 1.133.955,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 49.587.847,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°7786

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/03/2026 **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 AG2069.
SON: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 61233,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 36.740,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 24.493,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1731	26/03/2026	24/06/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 61.233,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°7787

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/03/2026 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

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

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

Observaciones: SE APLICA NOTA AL AG2069 POR MAYOR VALOR.

SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1731	26/03/2026	24/06/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017236

ESTADO: Confirmado
FECHA: 27/03/2026
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1731.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB1091	FIELD SALES FOSFATADAS*500ML UNIDAD	2,00	$21.525,00	$43.050,00
AGLB01097	VIOLETA GENCIANA (GRAM) X 1000ML UNIDAD	1,00	$54.889,00	$54.889,00
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT KIT	1,00	$1.007.747,50	$1.007.747,50
AGLB01156	PUNTAS AMARILLAS 1000 UND UNIDAD	4,00	$60.255,75	$241.023,00
AGBL0020	AGAR SABORAUD ML	2,00	$635.733,50	$1.271.467,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF UNIDAD	3,00	$625.244,00	$1.875.732,00
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR UNIDAD	2,00	$624.024,00	$1.248.048,00
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON UNIDAD	1,00	$393.003,00	$393.003,00
AGLB01206	CLINDAMICINA CARTUCHO X50 DISCOS UNIDAD	1,00	$31.042,00	$31.042,00
AGLB0388	SENSIDISCO CEFAZOLINA UNIDAD	1,00	$31.042,00	$31.042,00
AGLB2270	SENSIDISCO CEFTAZIDIME TUBO X50 UNIDAD	3,00	$31.042,00	$93.126,00
AGBL0400	SENSIDISCO IMIPENEM UNIDAD	3,00	$35.465,00	$106.395,00
AGLB01198	DISC MEROPENEM MEM-50X UND UNIDAD	2,00	$35.465,00	$70.930,00
AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC UNIDAD	6,00	$379.342,30	$2.276.053,80
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	2,00	$168.203,00	$336.406,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	152,00	$74.111,01	$11.264.873,67
AGLB01199	TUBO TAPA VERDE HEPARINA DE LITIO 4 ML UNIDAD	1,00	$147.590,00	$147.590,00
AGLB01059	TUBO AL VACIO TAPA GRIS 6 ML-100 UND UNIDAD	1,00	$85.261,00	$85.261,00
AGLB01153	RA TEST LATEX-KIT UNIDAD	1,00	$51.763,00	$51.763,00
AGLB01200	PANBIO TM COVID ANTIGENO X 25TEST UNIDAD	4,00	$458.175,00	$1.832.700,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE UNIDAD	30,00	$61.963,30	$1.858.899,00
AGLB01201	AGAR BASE CHOCOLATE ENRIQUECIDO CJA UNIDAD	4,00	$159.787,25	$639.149,00
AGLB01202	AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA CJA UNIDAD	30,00	$159.787,27	$4.793.618,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML UNIDAD	20,00	$55.858,13	$1.117.162,65
AGLB4095	CHLORAPREP APLICADORES 1 ML GLUCONATO DE CLORHEX 2% BD UNIDAD	360,00	$4.244,00	$1.527.840,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	4,00	$848.700,00	$3.394.800,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML UNIDAD	2,00	$103.251,75	$206.503,50
AGLB01203	COLORANTE DE FIELD SOLUCION A UNIDAD	1,00	$50.635,00	$50.635,00
AGLB01204	TUBO TAPA VERDE 4,0 X 100 UND UNIDAD	1,00	$147.590,00	$147.590,00
AGLB01175	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL UNIDAD	50,00	$5.511,59	$275.579,40
AGLB01055	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD	12,00	$8.144,36	$97.732,29
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS) UNIDAD	16,00	$93.685,00	$1.498.960,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	48,00	$106.118,25	$5.093.676,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	2,00	$245.069,88	$490.139,76
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	19,00	$97.296,53	$1.848.634,03
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 UNIDAD	50,00	$58.670,58	$2.933.529,00
AGLB01205	CAJA PETRI DESECHABLE 90X15MM - 500 UND UNIDAD	8,00	$435.573,25	$3.484.586,00
			Total:	$51.921.175,60

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

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017236

ESTADO: Confirmado
FECHA: 27/03/2026
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1731.

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

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1250

Estado : Confirmado

Fecha : 27/03/2026

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

Documento: FE1731

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
193	614	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 51.956.474,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.956.474,00
					Total Obligacion :	**$ 51.956.474,00**			**$ 51.956.474,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1757

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
13	4	2026

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-2588		HUS037	CONTADO	CREDITO A 30 DIAS F.F. X			bogota

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 13 **MES** 7 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026-LABORATORIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
30	402770	LAMINAS CUBRE-OBJETOS 22X22 CJA X100	19	09/04/2027|N/A	2,153.00	64,590.00
25	402701	LAMINAS PORTA-OBJETOS CJA X50	19	09/04/2027|N/A	4,684.00	117,100.00
32	DIMMTV1005	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL - 1.5 ML	19	06/01/2027|0019-26	6,868.00	219,776.00
4	W1C3P	PRUEBA DE EMBARAZO X 25 CASETTE	0	04/09/2027|W00150900	44,342.00	177,368.00
75	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	19/11/2030|20251120	49,303.00	3,697,725.00
1	KS-M01-1/05	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0.5 ML (EDTA) GR	19	27/11/2027|251127	96,145.00	96,145.00
3	KS-M01-4	MINI COLLECT AMARILLO 1 ML - 100 UND	19	20/10/2027|251020	118,798.00	356,394.00
3	KS04ED-B	TUBO TAPA LILA 4.0 ML - 100 UND	19	08/12/2027|251208	62,423.00	187,269.00
2	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/07/2027|20250528	81,846.00	163,692.00
4	249560	DISPOSITIVOS PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS B	19	09/04/2027|425920	318,775.00	1,275,100.00
1	220121	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON - 50 UND	19	10/10/2026|250245000	329,230.00	329,230.00
1	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	19	19/12/2027|5098011	396,305.00	396,305.00
3	7D2843SET	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	07/04/2027|1190092	848,700.00	2,546,100.00
240	665480-1	CHLORAPREP 1 ML 2% CHG SINGLE STERILE AP	0	30/06/2028|5176791	4,244.00	1,018,560.00
16	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	15/09/2027|1179681	93,685.00	1,498,960.00
96	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	18/12/2027|20251219	89,175.00	8,560,800.00
4	43041-1	PLATE AGAR SANGRE X 10	19	16/04/2026|101176541(	52,070.00	208,280.00
4	43041-1	PLATE AGAR SANGRE X 10	19	09/04/2026|101175183(	52,070.00	208,280.00
8	43041-1	PLATE AGAR SANGRE X 10	19	16/04/2026|101176541(	52,070.00	416,560.00

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

TOTAL $ 35,384,840.00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900 006 037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 14/4/26 HORA 14:22
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:33:13

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: 2667d179b0f3064c3f6cdde43700c9d77f9230fdf1ddbda6c6f64c077fefc76baed34bd8a0acb976b6e9750fef677a9f

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 1757

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
13	4	2026

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-2588		HUS037	CONTADO	CREDITO A 30 DIAS F.F. X			bogota

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 13 **MES** 7 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026-LABORATORIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
81	KS04ED-B	TUBO TAPA LILA 4.0 ML - 100 UND	19	17/12/2026|9450101	62,423.00	5,056,263.00
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	30/07/2026|250162686(	95,018.00	190,036.00
3	367282	EQUIPO ALADO SAFETY 21G x 3/4 CAJA X50	19	30/04/2027|25E06T1	151,700.00	455,100.00
2	367203	TORNIQUETE PLANO STRECH LIBRE DE LATEX -	19	31/12/2050|5H003	46,330.00	92,660.00
3	212165409	ERLENMEYER 1000 CC	19	01/01/2100|N/A	38,007.00	114,021.00
24	022763	MARCADOR NEGRO PERMANENTE - UND	19	09/04/2026|N/A	3,793.00	91,032.00
1	231657	CIPROFLOXACIMO X50 SENSID 5MCG	0	16/10/2026|3290199	31,042.00	31,042.00
2	231591-1	SENSIDISCO CEFOXITIN - UND 1 X 50	0	12/03/2027|4254518	31,042.00	62,084.00
2	231660-1	SENSIDISCO AMPICILINA - SULBACTAM - 1X 50	0	07/02/2027|5038924	63,000.00	126,000.00
1	12221-2	ALCOHOL ACIDO ZN - 1000 ML	0	28/02/2029|M260260	98,810.00	98,810.00
4	KS-M01-1/05	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0.5 ML (EDTA) GR	19	03/01/2028|9450157	96,145.00	384,580.00
50	7105	LAMINA PORTA OBJETOS BANDA MATE - 50 UNI	19	01/01/2027|N/A	4,684.00	234,200.00
6	KS060SE-B	TUBO TAPA ROJA X 6 ML CON ADITIVO - 100 UI	19	31/12/2026|241231	77,900.00	467,400.00
2	2609	SENSIDISCO EDTA SMA - 50 UND	0	31/07/2026|065	497,638.00	995,276.00
1	2609	SENSIDISCO EDTA SMA - 50 UND	0	31/05/2026|069	497,638.00	497,638.00
2	2608	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X50 UND	0	30/08/2026|067	497,638.00	995,276.00

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

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 35,384,840.00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 14/4/26 HORA
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 15:33:13

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: 2667d179b0f3064c3f6cdde43700c9d77f9230fdf1ddbda6c6f64c077fefc76baed34bd8a0acb976b6e9750fef677a9f

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 1757

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
13	4	2026

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-2588		HUS037	CONTADO	CREDITO A 30 DIAS F.F. X			bogota

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 13 **MES** 7 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026-LABORATORIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	5130150C	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS 1-1000 UL CON	19	15/01/2027|211215	71,750.00	287,000.00

SUBTOTAL	:	**31,716,652.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**4,461,104.00**
RETEFTE	:	**792,916.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL

15 ABR 2026

HORA: 7:20am

RECIBE: Angelitoz.

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

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 35,384,840.00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 15/04/26 HORA 14:20
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 15:33:13

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

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

ACEPTO ESTA FACTURA

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

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

Cufe: 2667d179b0f3064c3f6cdde43700c9d77f9230fdf1ddbda6c6f64c077fefc76baed34bd8a0acb976b6e9750fef677a9f

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 30012

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

Factura:	FE1757		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	21/04/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	20/07/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002100)		

Total Cuenta por pagar : $ 34.544.404,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002100

Confirmó :LCAL

AGLB4095	CHLORAPREP APLICADORES 1 ML GLUCONATO DE CLORHEX 2% BD	UNIDAD	240	$ 4.244,00	$ 1.018.560,00	0,00	0,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS)	UNIDAD	16	$ 93.685,00	$ 1.498.960,00	0,00	0,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	96	$ 89.175,00	$ 8.560.800,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	4	$ 52.070,00	$ 208.280,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	4	$ 52.070,00	$ 208.280,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	8	$ 52.070,00	$ 416.560,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	81	$ 62.423,00	$ 5.056.263,00	0,00	19,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	2	$ 95.018,00	$ 190.036,00	0,00	0,00
AGLB01098	EQUIPO ALADO SAFETY 21G X3/4 CAJAX50	UNIDAD	3	$ 151.700,00	$ 455.100,00	0,00	19,00
AGLB0116	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	2	$ 46.330,00	$ 92.660,00	0,00	19,00
AGBL0881	ERLENMEYER DE 1000ML	UNIDAD	3	$ 38.007,00	$ 114.021,00	0,00	19,00
AGLB9098	MARCADOR PERMANENTE NAL	UNIDAD	24	$ 3.793,00	$ 91.032,00	0,00	19,00
AGLB0396	SENSIDISCO CIPROFLOXACINA	UNIDAD	1	$ 31.042,00	$ 31.042,00	0,00	0,00
AGLB0091	SENSIDISCO CEFOXITINA*50	TUBO	2	$ 31.042,00	$ 62.084,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002100

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 21/04/2026 01:08 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 106 54 47 **TELEFONO:** 6017426486
TELEFONO: 6017426486 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE1757 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 21/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22	UNIDAD	30	$ 2.153,00	$ 64.590,00	0,00	19,00
AGLB01178	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X50	UNIDAD	25	$ 4.684,00	$ 117.100,00	0,00	19,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML	UNIDAD	32	$ 6.868,00	$ 219.776,00	0,00	19,00
AGLB9062	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG) FR * 25 TIRAS JUSCHECK	UNIDAD	4	$ 44.342,00	$ 177.368,00	0,00	0,00
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	75	$ 49.303,00	$ 3.697.725,00	0,00	19,00
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA	UNIDAD	1	$ 96.145,00	$ 96.145,00	0,00	19,00
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND	UNIDAD	3	$ 118.798,00	$ 356.394,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	3	$ 62.423,00	$ 187.269,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	2	$ 81.846,00	$ 163.692,00	0,00	19,00
AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC	UNIDAD	4	$ 318.775,00	$ 1.275.100,00	0,00	19,00
AGBL0874	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON	UNIDAD	1	$ 329.230,00	$ 329.230,00	0,00	19,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	1	$ 396.305,00	$ 396.305,00	0,00	19,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	3	$ 848.700,00	$ 2.546.100,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002100

Confirmó :LCAL

AGLB0090	SENSIDISCO AMPICILINA *50	TUBO	2	$ 63.000,00	$ 126.000,00	0,00	0,00
AGLB8181	ALCOHOL ACIDO ZN (FRASCO 1000ML) ARBOR	UNIDAD	1	$ 98.810,00	$ 98.810,00	0,00	0,00
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA	UNIDAD	4	$ 96.145,00	$ 384.580,00	0,00	19,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	UNIDAD	50	$ 4.684,00	$ 234.200,00	0,00	19,00
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100	UNIDAD	6	$ 77.900,00	$ 467.400,00	0,00	19,00
AGBL0862	SENSIDISCO EDTA	UNIDAD	2	$ 497.638,00	$ 995.276,00	0,00	0,00
AGBL0862	SENSIDISCO EDTA	UNIDAD	1	$ 497.638,00	$ 497.638,00	0,00	0,00
AGBL0872	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X 50	UNIDAD	2	$ 497.638,00	$ 995.276,00	0,00	0,00
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000	UNIDAD	4	$ 71.750,00	$ 287.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 21/04/2026,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

SUBTOTAL:	$ 31.716.652,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.461.104,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 669.166,00
RETE ICA:	$ 171.270,00
RETE FUENTE:	$ 792.916,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 34.544.404,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002100

Confirmó :LCAL

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 22 de abril de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°8000

Naturaleza: Debito **Fecha:** 22/04/2026 **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 AG2100.
SON: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 42818,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 25.691,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 17.127,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1757	21/04/2026	20/07/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 42.818,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017507

ESTADO: Confirmado
FECHA: 22/04/2026
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1757.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22 UNIDAD	30,00	$2.547,39	$76.421,74
AGLB01178	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X50 UNIDAD	25,00	$5.573,96	$139.349,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML UNIDAD	32,00	$8.172,91	$261.533,00
AGLB9062	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG) FR * 25 TIRAS JUSCHECK UNIDAD	4,00	$43.982,50	$175.929,98
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 UNIDAD	75,00	$58.670,57	$4.400.293,00
AGLB01182	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 0,5ML EDTA UNIDAD	5,00	$114.412,60	$572.063,00
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND UNIDAD	3,00	$141.369,67	$424.109,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	84,00	$74.193,74	$6.232.274,40
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	2,00	$97.306,05	$194.612,10
AGLB01002	DISPOSITIVO PARA SUBCULTIVAR BOTELLAS BACTEC UNIDAD	4,00	$379.342,28	$1.517.369,10
AGBL0874	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON UNIDAD	1,00	$391.784,00	$391.784,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML UNIDAD	1,00	$471.603,00	$471.603,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	3,00	$848.700,00	$2.546.100,00
AGLB4095	CHLORAPREP APLICADORES 1 ML GLUCONATO DE CLORHEX 2% BD UNIDAD	240,00	$4.244,00	$1.018.560,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS) UNIDAD	16,00	$93.685,00	$1.498.960,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	96,00	$106.118,25	$10.187.352,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE UNIDAD	16,00	$61.963,25	$991.412,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS UNIDAD	2,00	$94.399,87	$188.799,73
AGLB01098	EQUIPO ALADO SAFETY 21G X3/4 CAJAX50 UNIDAD	3,00	$180.523,00	$541.569,00
AGLB0116	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX UNIDAD	2,00	$55.132,50	$110.265,00
AGBL0881	ERLENMEYER DE 1000ML UNIDAD	3,00	$45.228,33	$135.685,00
AGLB9098	MARCADOR PERMANENTE NAL UNIDAD	24,00	$4.513,67	$108.328,00
AGLB0396	SENSIDISCO CIPROFLOXACINA UNIDAD	1,00	$31.042,00	$31.042,00
AGLB0091	SENSIDISCO CEFOXITINA*50 G	2,00	$31.042,00	$62.084,00
AGLB0090	SENSIDISCO AMPICILINA *50 G	2,00	$52.568,93	$105.137,85
AGLB8181	ALCOHOL ACIDO ZN (FRASCO 1000ML) ARBOR UNIDAD	1,00	$98.810,00	$98.810,00
AGLB01012	LAMINA PORTA OBJETOS MATE UNIDAD	50,00	$5.554,65	$277.732,45
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100 UNIDAD	6,00	$92.970,28	$557.821,65
AGBL0862	SENSIDISCO EDTA UNIDAD	3,00	$497.638,00	$1.492.914,00
AGBL0872	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X 50 UNIDAD	2,00	$497.638,00	$995.276,00
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000 UNIDAD	4,00	$85.243,67	$340.974,67
			Total:	$36.146.164,67

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC

INRPOrdenesDespacho

LCAL

Elaboró : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

Confirmó : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017507

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 22/04/2026
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1757.

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

Almacenista Recibe CC.

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 1933

Estado : Confirmado

Fecha : 22/04/2026

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

Documento: FE1757

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
193	614	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 36.177.756,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.177.756,00
					Total Obligacion :	**$ 36.177.756,00**			**$ 36.177.756,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1763

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
21	4	2026

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-2596		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			bogota

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 21 **MES** 7 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026-LABORATORIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES REDI	0	19/02/2028|260230	168,203.00	336,406.00
2	31003001	GLUCOTEST X25 GR CAJA X50 SOBRES	0	28/02/2028|51031	91,225.00	182,450.00
1	12123	AZUL METILENO FOSFATADO X200	0	31/01/2028|Z260126	30,340.00	30,340.00
4	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES REDI	0	19/02/2028|260230	168,203.00	672,812.00
1	12221-2	ALCOHOL ACIDO ZN - 1000 ML	0	28/02/2029|M260260	98,810.00	98,810.00
2	12222-2	FUSCINA FENICADA PARA BK -1000 ML	0	31/12/2027|M251216	96,453.00	192,906.00
3	SS-061BMB	AZUL DE METILENO PARA COLOREADOR AEROSI	0	31/03/2027|531047	323,900.00	971,700.00
3	SS-061CEZ	COLORANTE FUCSHINA ZN PARA COLOREADOR	0	31/03/2027|531176	366,028.00	1,098,084.00
3	S-2203.VL	ETANOL AL 96% GRADO ANALITICO PARA COLO	19	31/10/2030|Q241025	122,488.00	367,464.00
1	DNIB	DETERGENTE NO IONICO BIODEGRADABLE - 5 L	19	31/01/2029|260151	78,720.00	78,720.00
10	4610-1878-1	TUBO CÓNICO PLASTICO 50 ML - 50 UNIDADES	19	30/04/2034|240550	59,450.00	594,500.00
28	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	81,846.00	2,291,688.00

SUBTOTAL	:	**6,915,880.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**633,151.00**
RETEFTE	:	**172,897.00**
RETE CREE	:	**0.00**

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

TOTAL $ 7,376,134.00

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 CTVS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 21/04/26 HORA
RECIBIO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 09:21:07

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

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL
21 ABR 2026
HORA: 11:20 AM
RECIBE:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL
08 ABR 2026
HORA:
RECIBE:

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

Cufe: 618e958981878acbb91473656951b2324299e8d4165eb2b14643a4f98d1b6f65d415313cf60090fed1d5fed550e5x2b0

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 22 de abril de 2026

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 30018

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

Factura:	FE1763		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	21/04/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	20/07/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002101)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.243.815,00**

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002101

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	21/04/2026 01:53 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 106 54 47			**TELEFONO:**	6017426486
TELEFONO:	6017426486			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1763	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	21/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	2	$ 168.203,00	$ 336.406,00	0,00	0,00
AGLB01090	GLUCOTEST X25 GR CAJA X50 SOBRES	UNIDAD	2	$ 91.225,00	$ 182.450,00	0,00	0,00
AGLB8112	FIELD AZUL METILENO FOSFATADO 200ML	UNIDAD	1	$ 30.340,00	$ 30.340,00	0,00	0,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	4	$ 168.203,00	$ 672.812,00	0,00	0,00
AGLB8181	ALCOHOL ACIDO ZN (FRASCO 1000ML) ARBOR	UNIDAD	1	$ 98.810,00	$ 98.810,00	0,00	0,00
AGLB01151	FUSCINA FENICADA PARA BK-1000 ML	UNIDAD	2	$ 96.453,00	$ 192.906,00	0,00	0,00
AGBL0221	AZUL DE METILENO PARA COLOREADOR	UNIDAD	3	$ 323.900,00	$ 971.700,00	0,00	0,00
AGLB01173	COLORANTE FUCSHINA ZN PARA COLOREADOR	UNIDAD	3	$ 366.028,00	$ 1.098.084,00	0,00	0,00
AGLB0350	ETANOL AL 96% X 500ML	UNIDAD	3	$ 122.488,00	$ 367.464,00	0,00	19,00
AGLB01116	DNIB DETERGENTE NO ONICO BIODEGRADABLE-5L	UNIDAD	1	$ 78.720,00	$ 78.720,00	0,00	19,00
AGBL0446	TUBO FALCON CONICO 50 ML	UNIDAD	10	$ 59.450,00	$ 594.500,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	28	$ 81.846,00	$ 2.291.688,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 6.915.880,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002101

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 21/04/2026, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 633.151,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 94.973,00
RETE ICA:	$ 37.346,00
RETE FUENTE:	$ 172.897,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.243.815,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 22 de abril de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°8001

Naturaleza: Debito **Fecha:** 22/04/2026 **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 AG2101.
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9337,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.602,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.735,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1763	21/04/2026	20/07/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.337,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017510

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 22/04/2026
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1763.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	6,00	$168.203,00	$1.009.218,00
AGLB01090	GLUCOTEST X25 GR CAJA X50 SOBRES UNIDAD	2,00	$91.225,00	$182.450,00
AGLB8112	FIELD AZUL METILENO FOSFATADO 200ML UNIDAD	1,00	$28.044,72	$28.044,72
AGLB8181	ALCOHOL ACIDO ZN (FRASCO 1000ML) ARBOR UNIDAD	1,00	$98.810,00	$98.810,00
AGLB01151	FUSCINA FENICADA PARA BK-1000 ML UNIDAD	2,00	$96.453,00	$192.906,00
AGBL0221	AZUL DE METILENO PARA COLOREADOR UNIDAD	3,00	$323.241,67	$969.725,00
AGLB01173	COLORANTE FUCSHINA ZN PARA COLOREADOR UNIDAD	3,00	$362.456,80	$1.087.370,40
AGLB0350	ETANOL AL 96% X 500ML UNIDAD	3,00	$145.760,60	$437.281,80
AGLB01116	DNIB DETERGENTE NO ONICO BIODEGRADABLE-5L UNIDAD	1,00	$93.677,00	$93.677,00
AGBL0446	TUBO FALCON CONICO 50 ML UNIDAD	10,00	$70.745,50	$707.455,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	28,00	$97.357,88	$2.726.020,59
			Total:	$7.532.958,51

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 1936
Fecha : 22/04/2026
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1763

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
193	614	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 7.549.031,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.549.031,00
					Total Obligacion :	**$ 7.549.031,00**			**$ 7.549.031,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
No FE 1789

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
27	4	2026

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-2616		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 27 **MES** 7 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026-LABORATORIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
360	665480-1	CHLORAPREP 1 ML 2% CHG SINGLE STERILE AP	0	30/06/2028|5176791	4,244.00	1,527,840.00
1	1050430250	YODURO POTASIO FCO X 250 GR MARCA MERCK	19	30/04/2029|B2275843 5	542,225.00	542,225.00
2	12222-2	FUSCINA FENICADA PARA BK -1000 ML	0	30/12/2027|M251216	96,453.00	192,906.00
1	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	19	21/07/2028|5238976	396,305.00	396,305.00
1	231657	CIPROFLOXACIMO X50 SENSID 5MCG	0	16/10/2026|3290199	31,042.00	31,042.00
1	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	31/03/2029|5141950	525,415.00	525,415.00
4	367282	EQUIPO ALADO SAFETY 21G x 3/4 CAJA X50	19	30/04/2027|25E06T1	151,700.00	606,800.00
1	12215-2	SAFRANINA DE GRAM X1000 ML	0	30/10/2028|M251012	94,966.00	94,966.00
1	2303-1090	CAJA PETRI DESECHABLE 90 X 15 MM - 500 UN	19	28/02/2029|240025	366,028.00	366,028.00
1	R30950501	STREPTEX KIT X 50 PBS	0	09/10/2026|6293770	3,772,000.00	3,772,000.00

SUBTOTAL	:	**8,055,527.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**462,987.00**
RETEFTE	:	**201,388.00**
RETE CREE	:	**0.00**

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

TOTAL $ 8,317,126.00

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006 037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 27/04/26 HORA 14:06
RECIBIDO Cami

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 11:45:08

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL
27 ABR 2026
2:00 PM

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:

HORA:
RECIBE:

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

Cufe: a350974d5230f464d2a6ea3fa2f9579282089b73759670d0532a69d282f5770e37773dd5e2132968d4a13c73efa3e452

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 30141

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

Factura:	FE1789		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	27/04/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	27/04/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	26/07/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002115)		

Total Cuenta por pagar : $ 8.204.178,00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002115

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760		**FECHA:**	27/04/2026 03:41 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 106 54 47			**TELEFONO:**	6017426486
TELEFONO:	6017426486			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1789	**% ICA:** 5,4000	**PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	27/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01209	CHLORAPREP 1 ML 2% CHG SINGLE STERILE	UNIDAD	360	$ 4.244,00	$ 1.527.840,00	0,00	0,00
AGLB502	POTASIO YODURO ENSUREA 250 G	UNIDAD	1	$ 542.225,00	$ 542.225,00	0,00	19,00
AGLB01151	FUSCINA FENICADA PARA BK-1000 ML	UNIDAD	2	$ 96.453,00	$ 192.906,00	0,00	0,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	1	$ 396.305,00	$ 396.305,00	0,00	19,00
AGLB0396	SENSIDISCO CIPROFLOXACINA	UNIDAD	1	$ 31.042,00	$ 31.042,00	0,00	0,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF	UNIDAD	1	$ 525.415,00	$ 525.415,00	0,00	19,00
AGLB01098	EQUIPO ALADO SAFETY 21G X3/4 CAJAX50	UNIDAD	4	$ 151.700,00	$ 606.800,00	0,00	19,00
AGLB6201	SAFRANINA DE GRAM X 1000 ML ALBOR	UNIDAD	1	$ 94.966,00	$ 94.966,00	0,00	0,00
AGLB01205	CAJA PETRI DESECHABLE 90X15MM - 500 UND	UNIDAD	1	$ 366.028,00	$ 366.028,00	0,00	19,00
AGLB8125	KIT STREPTEX*50 PBAS REMEL	UNIDAD	1	$ 3.772.000,00	$ 3.772.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 8.055.527,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002115

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 27/04/2026, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 462.987,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 69.448,00
RETE ICA:	$ 43.500,00
RETE FUENTE:	$ 201.388,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.204.178,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 27 de abril de 2026

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°8085

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/04/2026 **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 AG2115.
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10875,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.525,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.350,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1789	27/04/2026	26/07/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.875,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017564

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 27/04/2026
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1789.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01209	CHLORAPREP 1 ML 2% CHG SINGLE STERILE UNIDAD	360,00	$4.244,00	$1.527.840,00
AGLB502	POTASIO YODURO ENSUREA 250 G UNIDAD	1,00	$645.248,00	$645.248,00
AGLB01151	FUSCINA FENICADA PARA BK-1000 ML UNIDAD	2,00	$96.453,00	$192.906,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML UNIDAD	1,00	$471.603,00	$471.603,00
AGLB0396	SENSIDISCO CIPROFLOXACINA UNIDAD	1,00	$31.042,00	$31.042,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF UNIDAD	1,00	$625.244,00	$625.244,00
AGLB01098	EQUIPO ALADO SAFETY 21G X3/4 CAJAX50 UNIDAD	4,00	$180.523,00	$722.092,00
AGLB6201	SAFRANINA DE GRAM X 1000 ML ALBOR UNIDAD	1,00	$94.387,00	$94.387,00
AGLB01205	CAJA PETRI DESECHABLE 90X15MM - 500 UND UNIDAD	1,00	$435.573,21	$435.573,21
AGLB8125	KIT STREPTEX*50 PBAS REMEL UNIDAD	1,00	$3.772.000,00	$3.772.000,00
			Total:	$8.517.935,21

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

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

OBLIGACION

Consecutivo : 2021

Estado : Confirmado

Fecha : 27/04/2026

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

Documento: FE1789

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
193	614	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 8.518.514,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.518.514,00
					Total Obligacion :	**$ 8.518.514,00**			**$ 8.518.514,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S

Bogotá D.C. 2 de marzo de 2026

Señores:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Ciudad

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 GOMEZ ROJAS
C.C. 1.026.299.258 de Bogotá
T.P. 298010-T
Revisor Fiscal

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298010-T



ANDRES FELIPE
GOMEZ ROJAS
C.C. 1026299258
RES. INSCRIPCION 2747 DEL 06/06/2022
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

321372 344602

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

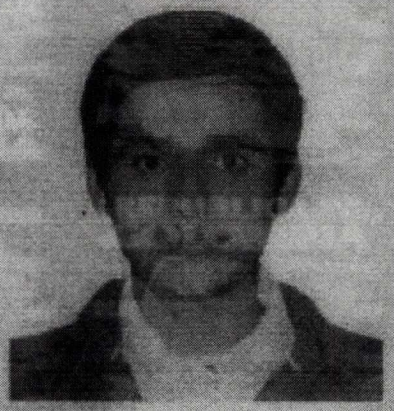
NUMERO **1.026.299.258**

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 SÁNCHEZ TORRES

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

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 193

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 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*	*701.100.000,00*
Saldo Rubro:	*6.153.507.115,00*	

Valor Total del Certificado: 701.100.000,00

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 **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga a **17/01/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 194

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 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*	*86.100.000,00*
Saldo Rubro:	*620.000.000,00*	

Valor Total del Certificado: 86.100.000,00

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 **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga a **17/01/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 195

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.07	*PATOLOGIA*	*107.844.055,00*
Saldo Rubro	*480.508.785,00* ✓	

Valor Total del Certificado: 107.844.055,00

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 **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga a **17/01/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 196

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.06	*MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER*	*79.950.000,00*
Saldo Rubro:	*3.386.934.173,00*	

Valor Total del Certificado: 79.950.000,00

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 **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga a **17/01/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 614

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

Con identificación No. 830122760 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 167 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
193	17/01/2026	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	701.100.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **701.100.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 167 DE 2026 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: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **17/02/2026**

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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 615

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

Con identificación No. 830122760 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 167 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
194	17/01/2026	2.4.5.01.03.10	MATERIAL DE HEMATOLOGIA	86.100.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **86.100.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 167 DE 2026 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: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **16/02/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: AJLN

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 616

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

Con identificación No. 830122760 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 167 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
195	17/01/2026	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	107.844.055,00

Valor Total Registro Presupuestal: **107.844.055,00**

Objeto:

CONTRATO No. 167 DE 2026 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: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **16/02/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: AJLN

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 617

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

Con identificación No. 830122760 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 167 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
196	17/01/2026	2.4.5.01.03.06	MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER	79.950.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **79.950.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 167 DE 2026 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: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **16/02/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: AJLN

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

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