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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 06 DEL CONTRATO Nro. 167 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	28,89%
DESDE:	10/04/2026	HASTA:	23/04/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	24,02%

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	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 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 [illegible] conforme a la establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines antes 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 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 ACTA DE SUPERVISIÓN N° 4:	$104.201.775
FE 1758	20/04/2026	BS0240	Del 20 al 22 de Abril de 2026	$852.594	$748.049.404
FE 1759	20/04/2026	AG2105	Del 20 al 22 de Abril de 2026	$1.438.318	$746.611.086
FE 1775	22/04/2026	BS0239	Del 20 al 22 de Abril de 2026	$4.069.485	$742.541.601
FE 1776	22/04/2026	AG2104	Del 20 al 22 de Abril de 2026	$1.765.507	$740.776.094
				VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N° 5:	$8.125.904
FE 1760	10/04/2026	AG2121	Del 10 al 23 de Abril de 2026	$7.943.376	$732.832.718
FE 1777	21/04/2026	AG2122	Del 10 al 23 de Abril de 2026	$1.051.668	$731.781.050
FE 1784	23/04/2026	AG2120	Del 10 al 23 de Abril de 2026	$3.012.293	$728.768.757
				VARLOR A PAGAR:	$12.007.337
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$246.225.298
				SALDO DEL CONTRATO:	$728.768.757

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

Con la firma de este documento manifiesto que declaro no tratarse de [illegible] políticamente expuestas conforme lo establecido en la Ley [illegible] de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, parcialmente [illegible]

Powered by CamScanner

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S**. viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE 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 especificas y generales durante el periodo comprendido del Diez (10) de Abril al Veintitrés (23) 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 Cinco (05) dias del mes Junio de 2026.

ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico
SUPERVISOR

Proyectó: **Carlos Yecid Rincón Diaz**
Apoyo Nivel Profesional - Patología
ESE - HUS

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines para los cuales fueron

Powered by CamScanner

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 1784

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
23	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-2610		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			bogota

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 23 **MES** 7 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026- PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA 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	1092721022	COLORANTE E.A (PAPANICOLAO) - 1 LITRO	19	30/07/2028|HX5728817	290,075.00	580,150.00
4	19201-5	XILOL GARRAFA X 20 LITROS	19	19/12/2025|30/12/2027	487,797.00	1,951,188.00

SUBTOTAL	:	**2,531,338.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**480,955.00**
RETEFTE	:	**63,283.00**
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 $ 2,949,010.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 13:03:16

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 30272

Proveedor : 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección : calle 106 54 47 **Telefono** 6017426486

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FE1788
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 28/04/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/04/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 27/07/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002120)

Total Cuenta por pagar : $ 2.863.198,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 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]

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 29 de abril de 2026 09:39 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002120

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)
DIRECCION: CL 106 54 47
TELEFONO: 6017426486
Nº FACTURA: FE1784 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

FECHA: 28/04/2026 09:30 a.m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6017426486
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 28/04/2026 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP0032	COLORANTE E.A (PAPANICOLAO) 1 LITRO	UNIDAD	2	$ 290.075,00	$ 580.150,00	0,00	19,00
AGP0018	XILOL GARRAFA X 20 LITROS	UNIDAD	4	$ 487.797,00	$ 1.951.188,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 28/04/2026,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

SUBTOTAL:	$ 2.531.338,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 480.955,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 72.143,00
RETE ICA:	$ 13.669,00
RETE FUENTE:	$ 63.283,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.863.198,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

Fecha: miércoles, 29 de abril de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°8126

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/04/2026 **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 AG2120.
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3417,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.050,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.367,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1784	28/04/2026	27/07/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.417,00

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]

Powered by CamScanner

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017597

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 29/04/2026
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1784.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP0032	COLORANTE E.A (PAPANICOLAO) 1 LITRO UNIDAD	2,00	$345.189,50	$690.379,00
AGP0018	XILOL GARRAFA X 20 LITROS UNIDAD	4,00	$580.478,50	$2.321.914,00
			Total:	$3.012.293,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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

OBLIGACION

Consecutivo : 2055
Fecha : 29/04/2026
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1784

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
195	616	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.012.293,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.012.293,00
					Total Obligacion :	**$ 3.012.293,00**			**$ 3.012.293,00**

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 1777

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-2608		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-PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA 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	100021000097	FERRATO DE POTASIO HEXACIOANO (III) - 250	19	28/02/2030|K56494973	883,755.00	883,755.00

SUBTOTAL	:	**883,755.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**167,913.00**
RETEFTE	:	**22,094.00**
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 $ 1,029,574.00

SON: UN MILLON VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 13:35:37

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

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 30279

Proveedor : 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección : calle 106 54 47 **Telefono** 6017426486

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FE1777
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 28/04/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/04/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 27/07/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002122)

Total Cuenta por pagar : **$ 999.615,00**

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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]

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 29 de abril de 2026 10:12 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002122

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	28/04/2026 09:48 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 106 54 47			**TELEFONO:**	6017426486
TELEFONO:	6017426486			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1777	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	28/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP6122	FERRATO DE POTASIO HEXACIANO LLL PA X 250 GR MERCK	UNIDAD	1	$ 883.755,00	$ 883.755,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 28/04/2026, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

SUBTOTAL:	$ 883.755,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 167.913,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.187,00
RETE ICA:	$ 4.772,00
RETE FUENTE:	$ 22.094,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 999.615,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipo2

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

Fecha: miércoles, 29 de abril de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°8125

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/04/2026 **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 AG2122
SON: MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1193,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 716,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 477,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1777	28/04/2026	27/07/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.193,00

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]

Powered by CamScanner

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017598

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 29/04/2026
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1777.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP6122	FERRATO DE POTASIO HEXACIANO LLL PA X 250 GR MERCK UNIDAD	1,00	$1.051.668,00	$1.051.668,00
			Total:	$1.051.668,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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

OBLIGACION

Consecutivo : 2056
Fecha : 29/04/2026
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1777

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
195	616	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1.051.668,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.051.668,00
					Total Obligacion :	**$ 1.051.668,00**			**$ 1.051.668,00**

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 1760

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
10	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-2590		HUS037	CONTADO __ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 10 **MES** 7 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGÚN CONTRATO 167 DE 2026-PATOLOGIA

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA 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
30	LC1864	LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 60 ESTUCHE 5 X 1	19	06/04/2050|250818	81,344.00	2,440,320.00
3	150011000023	ALCOHOL N-PROPANOL GARRAFA POR 16KLS	19	14/02/2028|N/A	333,125.00	999,375.00
2	19201-5	XILOL GARRAFA X 20 LITROS	19	02/03/2030|N/A	487,797.00	975,594.00
1	SINA-00A-100	PLATA NITRATO AGR ACS - 100 GRAMOS	19	02/05/2028|231383798	2,259,817.00	2,259,817.00

SUBTOTAL	:	**6,675,106.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,268,270.00**
RETEFTE	:	**166,878.00**
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 $ 7,776,498.00

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 10:15:34

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido:

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

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

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 30277

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

Factura: FE1760
Tercero: NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Proveedor: 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 28/04/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/04/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 27/07/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002121)

Total Cuenta por pagar : **$ 7.550.211,00**

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE 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

29-04
10:38

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 29 de abril de 2026 09:47 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002121

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760	**FECHA:**	28/04/2026 09:39 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 106 54 47		**TELEFONO:**	6017426486
TELEFONO:	6017426486		**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE1760	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	28/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP6123	LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 60 MM CAJA X 100 OSSALUD	UNIDAD	30	$ 81.344,00	$ 2.440.320,00	0,00	19,00
AGP001	ALCOHOL N PROPANOL GARRAFA*16KLS	UNIDAD	3	$ 333.125,00	$ 999.375,00	0,00	19,00
AGP0018	XILOL GARRAFA X 20 LITROS	UNIDAD	2	$ 487.797,00	$ 975.594,00	0,00	19,00
AGP0041	PLATA NITRATO AGR ACS-100 GRAMOS	UNIDAD	1	$ 2.259.817,00	$ 2.259.817,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 28/04/2026,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

SUBTOTAL:	$ 6.675.106,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.268.270,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 190.241,00
RETE ICA:	$ 36.046,00
RETE FUENTE:	$ 166.878,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.550.211,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelica-2

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

900006037

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°8124

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/04/2026 **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 AG2121.
SON: NUEVE MIL DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9012,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.407,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.605,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE1760	28/04/2026	27/07/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.012,00

Angie Lipez

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]

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

Powered by CamScanner

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000017599

ESTADO: Confirmado
FECHA: 29/04/2026
TIPO ORDEN: Consumo
TIPO DESTINO: Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE1760.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP6123	LAMINA CUBRE OBJETO 24 X 60 MM CAJA X 100 OSSALUD UNIDAD	30,00	$96.799,37	$2.903.981,00
AGP001	ALCOHOL N PROPANOL GARRAFA*16KLS UNIDAD	3,00	$396.418,67	$1.189.256,00
AGP0018	XILOL GARRAFA X 20 LITROS UNIDAD	2,00	$580.478,50	$1.160.957,00
AGP0041	PLATA NITRATO AGR ACS-100 GRAMOS UNIDAD	1,00	$2.689.182,00	$2.689.182,00
			Total:	$7.943.376,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

Powered by CamScanner

OBLIGACION

Consecutivo : 2057
Fecha : 29/04/2026
Tercero: 830122760 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.
Documento: FE1760

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
195	616	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 7.943.376,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.943.376,00
					Total Obligacion :	**$ 7.943.376,00**			**$ 7.943.376,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL

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

Powered by CamScanner