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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 12 DEL CONTRATO Nro. 167 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	59,94%
DESDE:	08/07/2026	HASTA:	26/08/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	55,85%

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 DE LA ESE HUS	
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 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100115221**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**$350.181.000**	16/02/2026	13/02/2026	31/12/2026	17/02/2026

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 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:	**$23.810.019**
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**
				VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N° 6:	**$12.007.337**
FE1806	11/05/2026	BS0247	Del 11 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$1.535.035	**$727.233.722**
FE1817	13/05/2026	BS0257	Del 11 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$2.167.834	**$725.065.888**
FE1818	13/05/2026	AG2141	Del 11 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$751.161	**$724.314.727**
FE1830	19/05/2026	AG2150	Del 11 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$87.444	**$724.227.283**

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FE2059	24/06/2026	BS0261	Del 11 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$1.213.980	**$723.013.303**
FE2060	24/06/2026	AG2244	Del 11 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$1.099.477	**$721.913.826**
FE2061	24/06/2026	BS0262	Del 11 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$818.028	**$721.095.798**
				VARLOR ACTA N°7:	**$7.672.959**
FE1825	15/05/2026	AG2165	Del 15 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$1.189.256	**$719.906.542**
FE2058	24/06/2026	AG2241	Del 15 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$2.930.691	**$716.975.851**
				VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N° 8:	**$4.119.947**
FE1816	20/05/2026	AG02158	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$816.337	**$716.159.514**
FE1827	20/05/2026	AG02159	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$253.327	**$715.906.187**
FE1807	20/05/2026	AG02156	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$39.275.440	**$676.630.747**
FE1829	20/05/2026	AG02157	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$6.819.960	**$669.810.787**
FE2007	25/05/2026	AG02172	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$31.930.304	**$637.880.483**
FE2008	25/05/2026	AG02173	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$86.766	**$637.793.717**
FE2033	19/06/2026	AG02226	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$884.440	**$636.909.277**
FE2032	19/06/2026	AG02228	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$26.251.556	**$610.657.721**
FE2038	19/06/2026	AG02229	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$27.775.974	**$582.881.747**
FE2062	24/06/2026	AG02238	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$7.257.959	**$575.623.788**
FE2056	24/06/2026	AG02236	Del 20 de Mayo al 24 de Junio de 2026	$8.222.132	**$567.401.656**
				VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N° 9:	**$149.574.195**
FE2091	08/07/2026	BS0266	08 de Julio al 19 de Agosto de 2026	$2.796.499	**$564.605.157**
FE2092	08/07/2026	AG02259	08 de Julio al 19 de Agosto de 2026	$1.375.710	**$563.229.447**
FE2148	19/08/2026	BS0276	08 de Julio al 19 de Agosto de 2026	$2.427.960	**$560.801.487**
FE2149	19/08/2026	AG2341	08 de Julio al 19 de Agosto de 2026	$2.025.844	**$558.775.643**
FE2150	19/08/2026	FA9574	08 de Julio al 19 de Agosto de 2026	$2.648.166	**$556.127.477**
				ACTA DE SUPERVISIÓN N° 10 :	**$11.274.179**
FE2118	27/07/2026	AG2293	Del 27 de Julio de 2026 al 26 de Agosto de 2026	$5.592.048	**$550.535.429**
FE2152	19/08/2026	AG2355	Del 27 de Julio de 2026 al 26 de Agosto de 2026	$3.270.981	**$547.264.448**
FE2169	26/08/2026	AG2354	Del 27 de Julio de 2026 al 26 de Agosto de 2026	$3.424.263	**$543.840.185**
				VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N° 11:	**$12.287.292**
FE2089	8/07/2026	AG02256	Del 08 de Julio de 2026 al 26 de Agosto de 2026	$13.369.340	**$530.470.845**
FE2121	28/07/2026	AG02287	Del 08 de Julio de 2026 al 26 de Agosto de 2026	$33.383.862	**$497.086.983**
FE2138	20/08/2026	AG02317	Del 08 de Julio de 2026 al 26 de Agosto de 2026	$31.335.315	**$465.751.668**
FE2168	26/08/2026	AG02338	Del 08 de Julio de 2026 al 26 de Agosto de 2026	$35.247.566	**$430.504.102**
				VALOR A PAGAR:	**$113.336.083**
				SALDO TOTAL EJECUTADO :	**$544.489.953**
				SALDO DEL CONTRATO:	**$430.504.102**

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

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES:	$ 0

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S**. viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO, LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA ESPECIAL, LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y EN EL HEMOCENTRO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" Del Contrato **Nro. 167 de 2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del ocho (08) de julio de 2026 al Veintiséis (26) de agosto 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 veintidós (22) días del mes Septiembre 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 2089

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
8	7	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOG

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 8 **MES** 10 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO No. 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
5	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/09/2026|020626011C	52,070.00	260,350.00
10	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	30/03/2027|ATSYP2504(	93,685.00	936,850.00
2	7D2843SET	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	23/04/2027|000119515	848,700.00	1,697,400.00
50	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	30/06/2030|251032	4,633.00	231,650.00
32	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/09/2026|03062601W	52,070.00	1,666,240.00
10	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|03062602M	134,275.00	1,342,750.00
2	231696-1	SENSIDISCO CEFEPIME 50 X UND	0	04/09/2026|5064704	35,414.00	70,828.00
2	231275-1	CLINDAMICINA CARTUCHO X50 DISCOS	0	29/07/2028|5211978	31,042.00	62,084.00
2	232175-1	SENSIDISCO ERTAPENEM 10MCG - 50 XUND	0	20/03/2027|5079952	46,945.00	93,890.00
2	231704-1	DISC MEROPENEM MEM-50 X UND	0	06/12/2026|5157364	35,465.00	70,930.00
1	220097	CULTURE SWABS CARY BLAIR X50	19	28/07/2027|251834000	402,620.00	402,620.00
20	402701	LAMINAS PORTA-OBJETOS CJA X50	19	01/01/2100|N/A	4,684.00	93,680.00
20	402770	LAMINAS CUBRE-OBJETOS 22X22 CJA X100	19	01/01/2100|N/A	2,153.00	43,060.00
2	RL911R07	PAPEL INDICADOR PH	19	01/01/2100|N/A	67,958.00	135,916.00
1	4320-0511	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA X	19	31/10/2035|251624	86,766.00	86,766.00
8	B406250	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 24 H -	19	01/01/2100|24H03-000	6,868.00	54,944.00
2	367203	TORNIQUETE PLANO STRECH LIBRE DE LATEX -	19	31/12/2050|5H003	46,330.00	92,660.00
4	KS-M01-4	MINI COLLECT AMARILLO 1 ML - 100 UND	19	24/10/2027|251024	118,798.00	475,192.00
5	MH8092	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	69,803.00	349,015.00

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 $ 13,076,768.00

SON: TRECE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 07:40:17

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 6971242681866468b130cf70cc9b912d6d0aea71c5684e560316fa47805f8bed9497ed6df65e9da6f1720f159e847bc1

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 2089

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
8	7	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOG

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 8 **MES** 10 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO No. 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	21/01/2028|09450194	96,145.00	384,580.00
27	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	12/11/2026|0584-26	52,070.00	1,405,890.00
10	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	22/11/2026|0618-26	134,275.00	1,342,750.00
3	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	23/11/2026|0625-26	134,275.00	402,825.00

SUBTOTAL	:	**11,702,870.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,666,470.00**
RETEFTE	:	**292,572.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL
16 JUL 2026
HORA: 9:00 AM
RECIBE:

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 $ 13,076,768.00

SON: TRECE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16/7/26 HORA 9:00
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 07:40:17

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 6971242681866468b130cf70cc9b912d6d0aea71c5684e560316fa47805f8bed9497ed6df65e9da6f1720f159e847bc1

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 32325

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

Factura:	FE2089		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	16/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	16/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	14/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002256)		

Total Cuenta por pagar : **$ 12.763.602,00**

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002256

Confirmó :LCAL

AGBL0364	PAPEL INDICADOR PH	UNIDAD	2	$ 67.958,00	$ 135.916,00	0,00	19,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML	UNIDAD	1	$ 86.766,00	$ 86.766,00	0,00	19,00
AGLB01055	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA	UNIDAD	8	$ 6.868,00	$ 54.944,00	0,00	19,00
AGLB0116	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	2	$ 46.330,00	$ 92.660,00	0,00	19,00
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND	UNIDAD	4	$ 118.798,00	$ 475.192,00	0,00	19,00
AGLB662	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML KSO 18 PT-CM HYM	UNIDAD	5	$ 69.803,00	$ 349.015,00	0,00	19,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA) -100	UNIDAD	4	$ 96.145,00	$ 384.580,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	27	$ 52.070,00	$ 1.405.890,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	10	$ 134.275,00	$ 1.342.750,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	3	$ 134.275,00	$ 402.825,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 16/07/2026, LA CUAL PERTENECÉ AL CONTRATO 167 DE 2026.

SUBTOTAL:	$ 11.702.870,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.666.470,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 249.971,00
RETE ICA:	$ 63.195,00
RETE FUENTE:	$ 292.572,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 12.763.602,00

TOTAL COMPROBANTE:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 21 de julio de 2026 09:13 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002256

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 830122760 **FECHA:** 16/07/2026 08:56 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 106 54 47 **TELEFONO:** 6017426486
TELEFONO: 6017426486 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE2089 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	5	$ 52.070,00	$ 260.350,00	0,00	19,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS)	UNIDAD	10	$ 93.685,00	$ 936.850,00	0,00	0,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	2	$ 848.700,00	$ 1.697.400,00	0,00	0,00
AGLB01175	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL	UNIDAD	50	$ 4.633,00	$ 231.650,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	32	$ 52.070,00	$ 1.666.240,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	10	$ 134.275,00	$ 1.342.750,00	0,00	19,00
AGLB0001	SENSIDISCO CEFEPIME	UNIDAD	2	$ 35.414,00	$ 70.828,00	0,00	0,00
AGLB01206	CLINDAMICINA CARTUCHO X50 DISCOS	UNIDAD	2	$ 31.042,00	$ 62.084,00	0,00	0,00
AGLB2404	KIT SENSIDISCO ERTAPENEM BD	UNIDAD	2	$ 46.945,00	$ 93.890,00	0,00	0,00
AGLB01198	DISC MEROPENEM MEM-50X UND	UNIDAD	2	$ 35.465,00	$ 70.930,00	0,00	0,00
AGLB01003	CULTURE SWABS CARY	UNIDAD	1	$ 402.620,00	$ 402.620,00	0,00	19,00
AGLB01178	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X50	UNIDAD	20	$ 4.684,00	$ 93.680,00	0,00	19,00
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22	UNIDAD	20	$ 2.153,00	$ 43.060,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002256

Confirmó :LCAL

DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No FE 2089

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
8	7	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOG

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 8 MES 10 AÑO 2026 90 DÍAS

CONTRATO No. 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
5	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/09/2026|02062601JC	52,070.00	260,350.00
10	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	30/03/2027|ATSYP2504(	93,685.00	936,850.00
2	7D2843SET	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	23/04/2027|000119515!	848,700.00	1,697,400.00
50	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	30/06/2030|251032	4,633.00	231,650.00
32	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/09/2026|03062601W	52,070.00	1,666,240.00
10	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|03062602M	134,275.00	1,342,750.00
2	231696-1	SENSIDISCO CEFEPIME 50 X UND	0	04/09/2026|5064704	35,414.00	70,828.00
2	231275-1	CLINDAMICINA CARTUCHO X50 DISCOS	0	29/07/2028|5211978	31,042.00	62,084.00
2	232175-1	SENSIDISCO ERTAPENEM 10MCG - 50 XUND	0	20/03/2027|5079952	46,945.00	93,890.00
2	231704-1	DISC MEROPENEM MEM-50 X UND	0	06/12/2026|5157364	35,465.00	70,930.00
1	220097	CULTURE SWABS CARY BLAIR X50	19	28/07/2027|251834000	402,620.00	402,620.00
20	402701	LAMINAS PORTA-OBJETOS CJA X50	19	01/01/2100|N/A	4,684.00	93,680.00
20	402770	LAMINAS CUBRE-OBJETOS 22X22 CJA X100	19	01/01/2100|N/A	2,153.00	43,060.00
2	RL911R07	PAPEL INDICADOR PH	19	01/01/2100|N/A	67,958.00	135,916.00
1	4320-0511	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA X	19	31/10/2035|251624	86,766.00	86,766.00
8	B406250	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 24 H -	19	01/01/2100|24H03-000(	6,868.00	54,944.00
2	367203	TORNIQUETE PLANO STRECH LIBRE DE LATEX	19	31/12/2050|5H003	46,330.00	92,660.00
4	KS-M01-4	MINI COLLECT AMARILLO 1 ML - 100 UND	19	24/10/2027|251024	118,798.00	475,192.00
5	MH8092	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	69,803.00	349,015.00

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 $ 13,076,768.00

SON: TRECE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 07:40:17

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 6971242681866468b130cf70cc9b912d6d0aea71c5684e560316fa47805f8bed9497ed6df65e9da6f1720f159e847bc1

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No FE 2089

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
8	7	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:
		HUS037	CONTADO [ ] CREDITO A 30 DIAS F.F. [X]			BOG

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 8 **MES** 10 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO No. 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	21/01/2028|09450194	96,145.00	384,580.00
27	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	12/11/2026|0584-26	52,070.00	1,405,890.00
10	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	22/11/2026|0618-26	134,275.00	1,342,750.00
3	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	23/11/2026|0625-26	134,275.00	402,825.00

SUBTOTAL	:	**11,702,870.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**1,666,470.00**
RETEFTE	:	**292,572.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACEN GENERAL
16 JUL 2026
HORA: 9:00 am
RECIBE:

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 $ 13,076,768.00

SON: TRECE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900 006 037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 16/7/26 HORA 9:00
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 07:40:17

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 1936 Y EL ARTICULO 750 DEL CODIGO DE COMERCIO.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 6971242681866468b130cf70cc9b912d6d0aea71c5684e560316fa47805f8bed9497ed6df65e9da6f1720f159e847bc1

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 21 de julio de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°8879

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/07/2026 **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 AG2256.
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 15799,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 9.479,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 6.320,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE2089	16/07/2026	14/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 15.799,00

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 NºAG000000018494

ESTADO: Confirmado
FECHA: 21/07/2026 9:14 a. m.
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE2089.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE UNIDAD	64,00	$61.963,31	$3.965.652,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS) UNIDAD	10,00	$93.685,00	$936.850,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	2,00	$848.700,00	$1.697.400,00
AGLB01175	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL UNIDAD	50,00	$5.513,13	$275.656,48
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	23,00	$159.787,30	$3.675.108,00
AGLB0001	SENSIDISCO CEFEPIME UNIDAD	2,00	$35.414,00	$70.828,00
AGLB01206	CLINDAMICINA CARTUCHO X50 DISCOS UNIDAD	2,00	$31.042,00	$62.084,00
AGLB2404	KIT SENSIDISCO ERTAPENEM BD UNIDAD	2,00	$46.945,00	$93.890,00
AGLB01198	DISC MEROPENEM MEM-50X UND UNIDAD	2,00	$35.465,00	$70.930,00
AGLB01003	CULTURE SWABS CARY UNIDAD	1,00	$479.118,00	$479.118,00
AGLB01178	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X50 UNIDAD	20,00	$5.573,96	$111.479,12
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22 UNIDAD	20,00	$2.556,22	$51.124,43
AGBL0364	PAPEL INDICADOR PH UNIDAD	2,00	$80.447,68	$160.895,36
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML UNIDAD	1,00	$103.251,83	$103.251,83
AGLB01055	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD	8,00	$8.172,90	$65.383,18
AGLB0116	TORNIQUETE PLANO LIBRE DE LATEX UNIDAD	2,00	$55.132,65	$110.265,30
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND UNIDAD	4,00	$141.369,55	$565.478,19
AGLB662	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML KSO 18 PT-CM HYM UNIDAD	5,00	$83.065,60	$415.328,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA)-100 UNIDAD	4,00	$114.412,50	$457.650,00
			Total:	$13.368.371,89

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]

OBLIGACION

Consecutivo : 4277

Estado : Confirmado

Fecha : 21/07/2026

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

Documento: FE2089

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	$ 13.369.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.369.340,00
					Total Obligacion :	**$ 13.369.340,00**			**$ 13.369.340,00**

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 2121

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
28	7	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. ☒			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 28 **MES** 10 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA DE 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
4	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	28/02/2030|6107144	524,390.00	2,097,560.00
1	279100	AGAR MACKONKEY CON SORBITOL - 500 GRAMC	19	28/02/2030|6014114	1,317,125.00	1,317,125.00
3	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/09/2026|04062601W	52,070.00	156,210.00
2	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|05062602M	134,275.00	268,550.00
10	43101	AGAR BASE CHOCOLATE ENRIQUECIDO CJA. X	19	17/11/2026|0596-26	134,275.00	1,342,750.00
5	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	30/04/2029|5174400	525,415.00	2,627,075.00
4	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	28/02/2030|6107144	524,390.00	2,097,560.00
1	210430	CALDO DE TETRATIONATO - 500 GR	19	31/07/2027|6092342	518,753.00	518,753.00
50	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	14/01/2031|20260115	49,303.00	2,465,150.00
3	19920	PUNTAS AZULES BOLSA X 500 UND	19	17/04/2033|000000976(	69,905.00	209,715.00
6	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	01/01/2100|000001477:	50,635.00	303,810.00
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	11/04/2028|260406	168,203.00	336,406.00
2	TFO-602	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	17/03/2027|000098485(	246,513.00	493,026.00
48	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	11/04/2028|260305	89,175.00	4,280,400.00
48	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	03/04/2027|09450135	62,423.00	2,996,304.00
2	NIT815	NITROFURANTOINA X50SENS 300MCG	0	|5132403	63,000.00	126,000.00
1	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	19	21/07/2028|6028136	396,305.00	396,305.00
1	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	12/11/2026|0584-26	52,070.00	52,070.00
2	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|04062602M	134,275.00	268,550.00

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 $ 32,668,660.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 10:48:37

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 1303341cdbe1f6184de9e1eed7e1a03d7a1e28809054edde404610f8c5aeacf1727926660ce70e6f9a784109052765f1

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 2121

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
28	7	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 28 **MES** 10 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
9	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/09/2026|04062601W	52,070.00	468,630.00
13	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/10/2026|01072601W	52,070.00	676,910.00
7	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/10/2026|01072601W	52,070.00	364,490.00
2	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|04062602M	134,275.00	268,550.00
11	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|05062602M	134,275.00	1,477,025.00
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	01/07/2028|260631	168,203.00	336,406.00
2	2608	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X50 UND	0	30/04/2027|070	497,638.00	995,276.00
2	2609	SENSIDISCO EDTA SMA - 50 UND	0	31/05/2027|069	497,638.00	995,276.00
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	28/02/2028|LO16618	95,018.00	190,036.00
10	4610-1877	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML O 12 ML CAJA	19	01/01/2100|N/A	46,843.00	468,430.00
2	B406250	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 24 H -	19	01/01/2100|1627-0426	6,868.00	13,736.00

SUBTOTAL	:	**28,608,084.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**4,775,778.00**
RETEFTE	:	**715,202.00**
RETE CREE	:	**0.00**

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

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 32,668,660.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CTVS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 28/07/26 HORA 11:16
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 10:48:37

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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
28 JUL 2026

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 1303341cdbe1f6184de9e1eed7e1a03d7a1e28809054edde404610f8c5aeacf1727926660ce70e6f9a784100052765f1

HORA: 11:30
RECIBE:

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 32613

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

Factura:	FE2121		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	28/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	28/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	26/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002287)		

Total Cuenta por pagar : $ 31.797.809,00

SON: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 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 NºAG000000002287

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760		**FECHA:**	28/07/2026 04:12 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 106 54 47			**TELEFONO:**	6017426486
TELEFONO:	6017426486			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE2121	**% ICA:** 5,4000	**PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	28/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR	UNIDAD	4	$ 524.390,00	$ 2.097.560,00	0,00	19,00
AGLB8106	AGAR MACCONKEY SORBITOL X 500 GR	UNIDAD	1	$ 1.317.125,00	$ 1.317.125,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	3	$ 52.070,00	$ 156.210,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	2	$ 134.275,00	$ 268.550,00	0,00	19,00
AGLB01201	AGAR BASE CHOCOLATE ENRIQUECIDO CJA	UNIDAD	10	$ 134.275,00	$ 1.342.750,00	0,00	19,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF	UNIDAD	5	$ 525.415,00	$ 2.627.075,00	0,00	19,00
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR	UNIDAD	4	$ 524.390,00	$ 2.097.560,00	0,00	19,00
AGLB0551	CALDO TETRATHIONATO	FRASCO	1	$ 518.753,00	$ 518.753,00	0,00	19,00
AGLB3085	AGUJA MULTIPLE 21X 1.1/2PRESICION	UNIDAD	50	$ 49.303,00	$ 2.465.150,00	0,00	19,00
AGLB0106	PUNTAS AZULES *500	UNIDAD	3	$ 69.905,00	$ 209.715,00	0,00	19,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000	PAQUETE	6	$ 50.635,00	$ 303.810,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	2	$ 168.203,00	$ 336.406,00	0,00	0,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	2	$ 246.513,00	$ 493.026,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002287

Confirmó :LCAL

AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	48	$ 89.175,00	$ 4.280.400,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	48	$ 62.423,00	$ 2.996.304,00	0,00	19,00
AGLB0113	SENSIDISCO NITROFURANTOINA	TUBO	2	$ 63.000,00	$ 126.000,00	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
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	1	$ 52.070,00	$ 52.070,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	2	$ 134.275,00	$ 268.550,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	9	$ 52.070,00	$ 468.630,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	13	$ 52.070,00	$ 676.910,00	0,00	19,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE	UNIDAD	7	$ 52.070,00	$ 364.490,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	2	$ 134.275,00	$ 268.550,00	0,00	19,00
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND	UNIDAD	11	$ 134.275,00	$ 1.477.025,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	2	$ 168.203,00	$ 336.406,00	0,00	0,00
AGBL0872	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X 50	UNIDAD	2	$ 497.638,00	$ 995.276,00	0,00	0,00
AGBL0862	SENSIDISCO EDTA	UNIDAD	2	$ 497.638,00	$ 995.276,00	0,00	0,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	2	$ 95.018,00	$ 190.036,00	0,00	0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000002287

Confirmó :LCAL

AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML	UNIDAD	10	$ 46.843,00	$ 468.430,00	0,00	19,00
AGLB01055	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA	UNIDAD	2	$ 6.868,00	$ 13.736,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 28/07/2026,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

SUBTOTAL:	$ 28.608.084,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.775.778,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 716.367,00
RETE ICA:	$ 154.484,00
RETE FUENTE:	$ 715.202,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 31.797.809,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 2121

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
28	7	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 28 **MES** 10 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	28/02/2030|6107144	524,390.00	2,097,560.00
1	279100	AGAR MACKONKEY CON SORBITOL - 500 GRAMC	19	28/02/2030|6014114	1,317,125.00	1,317,125.00
3	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/09/2026|040626011W	52,070.00	156,210.00
2	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|05062602M	134,275.00	268,550.00
10	43101	AGAR BASE CHOCOLATE ENRIQUECIDO CJA. X	19	17/11/2026|0596-26	134,275.00	1,342,750.00
5	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	30/04/2029|5174400	525,415.00	2,627,075.00
4	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	28/02/2030|6107144	524,390.00	2,097,560.00
1	210430	CALDO DE TETRATIONATO - 500 GR	19	31/07/2027|6092342	518,753.00	518,753.00
50	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	14/01/2031|20260115	49,303.00	2,465,150.00
3	19920	PUNTAS AZULES BOLSA X 500 UND	19	17/04/2033|000000976(	69,905.00	209,715.00
6	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	01/01/2100|000001477:	50,635.00	303,810.00
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES REDI	0	11/04/2028|260406	168,203.00	336,406.00
2	TFO-602	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	17/03/2027|000098485(	246,513.00	493,026.00
48	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	11/04/2028|260305	89,175.00	4,280,400.00
48	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	03/04/2027|09450135	62,423.00	2,996,304.00
2	NIT815	NITROFURANTOINA X50SENS 300MCG	0	|5132403	63,000.00	126,000.00
1	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	19	21/07/2028|6028136	396,305.00	396,305.00
1	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	12/11/2026|0584-26	52,070.00	52,070.00
2	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|04062602M	134,275.00	268,550.00

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 $ 32,668,660.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 10:48:37

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 1303341cdbe1f6184de9e1eed7e1a03d7a1e28809054edde404610f8c5aeacf1727926660ce70e6f9a784109052765f1

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 2121

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
28	7	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 28 **MES** 10 **AÑO** 2026 90 DÍAS

SEGUN CONTRATO 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
9	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/09/2026|04062601W	52,070.00	468,630.00
13	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/10/2026|01072601W	52,070.00	676,910.00
7	MDM003-10	PLATE AGAR SANGRE - 10 UND	19	30/10/2026|01072601W	52,070.00	364,490.00
2	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|04062602M	134,275.00	268,550.00
11	FVM0411-20	PLATE MACCONKEY II AGAR - 20 UND	19	30/09/2026|05062602M	134,275.00	1,477,025.00
2	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES REDI	0	01/07/2028|260631	168,203.00	336,406.00
2	2608	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X50 UND	0	30/04/2027|070	497,638.00	995,276.00
2	2609	SENSIDISCO EDTA SMA - 50 UND	0	31/05/2027|069	497,638.00	995,276.00
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	28/02/2028|LO16618	95,018.00	190,036.00
10	4610-1877	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML O 12 ML CAJA)	19	01/01/2100|N/A	46,843.00	468,430.00
2	B406250	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 24 H -	19	01/01/2100|1627-0426	6,868.00	13,736.00

SUBTOTAL	:	**28,608,084.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**4,775,778.00**
RETEFTE	:	**715,202.00**
RETE CREE	:	**0.00**

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

BANCO DE BOGOTA No 044-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 32,668,660.00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CTVS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 28/7/26 HORA 11:40
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 10:48:37

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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACEN GENERAL
28 JUL 2026
11:50 AM
HORA:
RECIBE:

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 1303341cdbe1f6184de9e1eed7e1a03d7a1e28809054edde404610f8c5aeacf1727926660ce70e6f9a784109052765f1

62

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 28 de julio de 202

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°9063

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/07/2026 **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 AG2287.
SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 38621,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 23.173,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 15.448,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE2121	28/07/2026	26/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 38.621,00

ANGIELIPEZ

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO Nº AG000000018591

ESTADO: Confirmado
FECHA: 28/07/2026 4:30 p. m.
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE2121.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR UNIDAD	8,00	$624.024,00	$4.992.192,00
AGLB8106	AGAR MACCONKEY SORBITOL X 500 GR UNIDAD	1,00	$1.567.379,00	$1.567.379,00
AGLB01193	PLATE AGAR SANGRE UNIDAD	33,00	$61.963,31	$2.044.789,21
AGLB01132	PLATE MACCONKEY II AGAR-20 UND UNIDAD	17,00	$159.787,33	$2.716.384,52
AGLB01201	AGAR BASE CHOCOLATE ENRIQUECIDO CJA UNIDAD	10,00	$159.787,30	$1.597.873,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF UNIDAD	5,00	$625.243,80	$3.126.219,00
AGLB0551	CALDO TETRATHIONATO ML	1,00	$617.316,00	$617.316,00
AGLB3085	AGUJA MULTIPLE 21X 1.1/2PRESICION UNIDAD	50,00	$58.670,58	$2.933.528,88
AGLB0106	PUNTAS AZULES *500 UNIDAD	3,00	$83.201,20	$249.603,60
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000 PAQUETE	6,00	$60.255,71	$361.534,27
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	4,00	$168.203,00	$672.812,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	2,00	$246.513,00	$493.026,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	48,00	$106.269,38	$5.100.930,18
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	48,00	$74.259,31	$3.564.446,83
AGLB0113	SENSIDISCO NITROFURANTOINA G	2,00	$63.000,00	$126.000,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTÓ AGAR DE SANGRE 5*10ML UNIDAD	1,00	$471.603,00	$471.603,00
AGBL0872	SENSIDISCO ACIDO BORONICO X 50 UNIDAD	2,00	$497.638,00	$995.276,00
AGBL0862	SENSIDISCO EDTA UNIDAD	2,00	$497.638,00	$995.276,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS UNIDAD	2,00	$94.995,11	$189.990,21
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML UNIDAD	10,00	$55.782,70	$557.827,04
AGLB01055	RECIPIENTE RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD	2,00	$8.172,91	$16.345,82
			Total:	$33.390.352,56

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]

OBLIGACION

Consecutivo : 4449

Estado : Confirmado

Fecha : 28/07/2026

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

Documento: FE2121

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	$ 33.383.862,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.383.862,00
					Total Obligacion :	**$ 33.383.862,00**			**$ 33.383.862,00**

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 2138

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
20	8	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 20 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - AREA LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
50	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	14/01/2031|20260115	49,303.00	2,465,150.00
1	50201	HUMATEX ANTIGENOS FEBRILES X100 DET	0	31/12/2026|25001	179,375.00	179,375.00
1	40060	HUMATEX ASO LATEX X100 DET HUMAN	0	31/10/2027|25006	50,328.00	50,328.00
1	220121	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON - 50 UND	19	19/02/2027|250975900	329,230.00	329,230.00
50	402701	LAMINAS PORTA-OBJETOS CJA X50	19	01/01/2100|N/A	4,684.00	234,200.00
10	402770	LAMINAS CUBRE-OBJETOS 22X22 CJA X100	19	01/01/2100|N/A	2,153.00	21,530.00
23	DIMMTV1005	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL - 1.5 ML	19	06/01/2027|0019-26	6,868.00	157,964.00
2	4320-0511	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA X	19	31/10/2035|251624	86,766.00	173,532.00
2	41FK10	PANBIO TM COVID ANTIGENO X 25 TEST	0	24/08/2027|41ADJ028A	458,175.00	916,350.00
16	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	15/09/2027|000117968	93,685.00	1,498,960.00
4	7D2843SET	ALERE COMBO HIV X 100 DET	0	23/04/2027|000119515	848,700.00	3,394,800.00
2	TFO-602	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	17/03/2027|000098485	246,513.00	493,026.00
2	231591-1	SENSIDISCO CEFOXITIN - UND 1 X 50	0	12/03/2027|4254518	31,042.00	62,084.00
3	231633-1	SENSIDISCO CEFTAZIDIME 50 X UND	0	10/02/2027|5041114	31,042.00	93,126.00
2	231635-1	SENSIDISCO CEFTRIAXONE CRO 50 X UND	0	10/09/2026|3254299	31,042.00	62,084.00
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
5	MH8092	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	69,803.00	349,015.00
1	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 10 ML	0	10/05/2028|0002944	1,013,930.00	1,013,930.00

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 $ 30,644,305.00

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

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 15:20:52

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 585a686ec542d3d62e258e73e0fb46d26a93c4c42c733963fe0ee782bcc4621528f2fd95af8f553e356a6a2c5a487e09

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 2138

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
20	8	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:
		HUS037	CONTADO [ ] CREDITO A 30 DIAS F.F. [X]			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 20 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - AREA LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	231657	CIPROFLOXACIMO X50 SENSID 5MCG	0	16/10/2026|3290199	31,042.00	62,084.00
6	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	01/01/2100|000001477	50,635.00	303,810.00
72	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	05/03/2028|260305	89,175.00	6,420,600.00
10	CO50	TUBO CONICO PLASTICO DE 50 ML - 50 UND	19	01/01/2100|N/A	59,450.00	594,500.00
4	KS-M01-4	MINI COLLECT AMARILLO 1 ML - 100 UND	19	24/10/2027|251024	118,798.00	475,192.00
5	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	81,846.00	409,230.00
14	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	21/04/2027|09450170	62,423.00	873,922.00
4	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	21/01/2028|09450194	96,145.00	384,580.00
4	KS060SE-B	TUBO TAPA ROJA X 6 ML CON ADITIVO - 100 U	19	01/02/2028|260201	77,900.00	311,600.00
1	4610-1844	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	19/06/2030|20250620	69,700.00	69,700.00
200	LC1854-1	TUBO WINTROBE - UNIDAD	19	30/06/2030|20250601	5,064.00	1,012,800.00
10	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	30/04/2027|09450138	62,423.00	624,230.00
1	PKRCD2	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X 20 CM - U	19	01/01/2100|N/A	43,498.00	43,498.00
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	19	19/01/2027|250735600	330,255.00	330,255.00
4	AS-15	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS -	19	01/01/2100|N/A	12,608.00	50,432.00
50	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	01/01/2100|N/A	4,633.00	231,650.00
19	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	81,846.00	1,555,074.00
10	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	12/04/2028|260412	62,423.00	624,230.00
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	28/02/2028|LO16618	95,018.00	190,036.00

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 $ 30,644,305.00

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

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 15:20:52

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 585a686ec542d3d62e258e73e0fb46d26a93c4c42c733963fe0ee782bcc4621528f2fd95af8f553e356a6a2c5a487e09

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 2138

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
20	8	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 20 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - AREA LABORATORIO CLINICO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN SU ORIGINAL O COPIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 774 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO A LOS TREINTA (30) DIAS CAUSARA INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA AL MOMENTO DEL COBRO. SIN PERJUICIO DE QUE RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S., PUEDA DECLARAR VENCIDO E INSUFICIENTE EL PLAZO TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA O MAS CUOTAS DE CAPITAL O DE INTERESES. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA CON LA FIRMA DE 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
2	2303-1090	CAJA PETRI DESECHABLE 90 X 15 MM - 500 UN	19	01/01/2100|N/A	366,028.00	732,056.00
2	5130150C	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS 1-1000 UL CON	19	15/01/2027|211215	71,750.00	143,500.00
1	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	30/04/2029|5174400	525,415.00	525,415.00

SUBTOTAL	:	**27,640,403.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**3,694,912.00**
RETEFTE	:	**691,010.00**
RETE CREE	:	**0.00**

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

TOTAL $ 30,644,305.00

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
21 AGO 2026

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

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:20:52

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:
HORA: 11:32
RECIBE: ANGEL

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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 585a686ec542d3d62e258e73e0fb46d26a93c4c42c733963fe0ee782bcc4621528f2fd95af8f553e356a6a2c5a487e09

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 33166

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47	**Telefono**	6017426486	**Ciudad:**	BOGOTÁ, D.C
Factura:	FE2138				
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.				
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.				
Fecha del documento:	21/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			21/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			19/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002317)				

Total Cuenta por pagar : **$ 29.940.810,00**

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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 AG000000002317

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:** 830122760		**FECHA:**	21/08/2026 10:37 a. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C (BOGOTÁ, D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 106 54 47			**TELEFONO:**	6017426486
TELEFONO:	6017426486			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE2138	**% ICA:** 5,4000	**PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	21/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100	UNIDAD	50	$ 49.303,00	$ 2.465.150,00	0,00	19,00
AGLB01050	HUMATEX ANTIGENOS FEBRILES X100	UNIDAD	1	$ 179.375,00	$ 179.375,00	0,00	0,00
AGLB01186	HUMATEX ASO LATEX X100 DET HUMAN	UNIDAD	1	$ 50.328,00	$ 50.328,00	0,00	0,00
AGBL0874	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON	UNIDAD	1	$ 329.230,00	$ 329.230,00	0,00	19,00
AGLB01130	LAMINAS PORTA OBJETOS CAJA X50	UNIDAD	50	$ 4.684,00	$ 234.200,00	0,00	19,00
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22	UNIDAD	10	$ 2.153,00	$ 21.530,00	0,00	19,00
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML	UNIDAD	23	$ 6.868,00	$ 157.964,00	0,00	19,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML	UNIDAD	2	$ 86.766,00	$ 173.532,00	0,00	19,00
AGLB01200	PANBIO TM COVID ANTIGENO X 25TEST	UNIDAD	2	$ 458.175,00	$ 916.350,00	0,00	0,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS)	UNIDAD	16	$ 93.685,00	$ 1.498.960,00	0,00	0,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100	UNIDAD	4	$ 848.700,00	$ 3.394.800,00	0,00	0,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	2	$ 246.513,00	$ 493.026,00	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 AG000000002317

Confirmó :LCAL

AGLB2270	SENSIDISCO CEFTAZIDIME TUBO X50	UNIDAD	3	$ 31.042,00	$ 93.126,00	0,00	0,00
AGLB0112	SENSIDISCO CEFTRIAXONA TUBO X 50	UNIDAD	2	$ 31.042,00	$ 62.084,00	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
AGLB662	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML KSO 18 PT-CM HYM	UNIDAD	5	$ 69.803,00	$ 349.015,00	0,00	19,00
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT	KIT	1	$ 1.013.930,00	$ 1.013.930,00	0,00	0,00
AGLB0396	SENSIDISCO CIPROFLOXACINA	UNIDAD	2	$ 31.042,00	$ 62.084,00	0,00	0,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	72	$ 89.175,00	$ 6.420.600,00	0,00	19,00
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000	PAQUETE	6	$ 50.635,00	$ 303.810,00	0,00	19,00
AGLB01229	TUBO CONICO PLASTICO DE 50ML-50UND	UNIDAD	10	$ 59.450,00	$ 594.500,00	0,00	19,00
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND	UNIDAD	4	$ 118.798,00	$ 475.192,00	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
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	14	$ 62.423,00	$ 873.922,00	0,00	19,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA) -100	UNIDAD	4	$ 96.145,00	$ 384.580,00	0,00	19,00
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100	UNIDAD	4	$ 77.900,00	$ 311.600,00	0,00	19,00

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002317

Confirmó :LCAL

AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND	UNIDAD	1	$ 69.700,00	$ 69.700,00	0,00	19,00
AGBL0457	TUBOS WINTROBE	UNIDAD	200	$ 5.064,00	$ 1.012.800,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	10	$ 62.423,00	$ 624.230,00	0,00	19,00
AGLB01101	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X20 CM	UNIDAD	1	$ 43.498,00	$ 43.498,00	0,00	19,00
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON	UNIDAD	1	$ 330.255,00	$ 330.255,00	0,00	19,00
AGLB01176	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS	UNIDAD	4	$ 12.608,00	$ 50.432,00	0,00	19,00
AGLB01175	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL	UNIDAD	50	$ 4.633,00	$ 231.650,00	0,00	19,00
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND	UNIDAD	19	$ 81.846,00	$ 1.555.074,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	10	$ 62.423,00	$ 624.230,00	0,00	19,00
AGBL0458	VDRL 250 PBAS	UNIDAD	2	$ 95.018,00	$ 190.036,00	0,00	0,00
AGLB01205	CAJA PETRI DESECHABLE 90X15MM - 500 UND	UNIDAD	2	$ 366.028,00	$ 732.056,00	0,00	19,00
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000	UNIDAD	2	$ 71.750,00	$ 143.500,00	0,00	19,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF	UNIDAD	1	$ 525.415,00	$ 525.415,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 27.640.403,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002317

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 21/08/2026,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.694.912,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 554.237,00
RETE ICA:	$ 149.258,00
RETE FUENTE:	$ 691.010,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 29.940.810,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lopez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 2138

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
20	8	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 20 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - AREA LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
50	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	14/01/2031|20260115	49,303.00	2,465,150.00
1	50201	HUMATEX ANTIGENOS FEBRILES X100 DET	0	31/12/2026|25001	179,375.00	179,375.00
1	40060	HUMATEX ASO LATEX X100 DET HUMAN	0	31/10/2027|25006	50,328.00	50,328.00
1	220121	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON - 50 UND	19	19/02/2027|250975900	329,230.00	329,230.00
50	402701	LAMINAS PORTA-OBJETOS CJA X50	19	01/01/2100|N/A	4,684.00	234,200.00
10	402770	LAMINAS CUBRE-OBJETOS 22X22 CJA X100	19	01/01/2100|N/A	2,153.00	21,530.00
23	DIMMTV1005	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL - 1.5 ML	19	06/01/2027|0019-26	6,868.00	157,964.00
2	4320-0511	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML BOLSA X	19	31/10/2035|251624	86,766.00	173,532.00
2	41FK10	PANBIO TM COVID ANTIGENO X 25 TEST	0	24/08/2027|41ADJ028A	458,175.00	916,350.00
16	ISY-402	PRUEBA RAPIDA SIFILIS - 25 UND	0	15/09/2027|000117968	93,685.00	1,498,960.00
4	7D2843SET	ALERE COMBO HIV X 100 DET.	0	23/04/2027|000119515	848,700.00	3,394,800.00
2	TFO-602	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	17/03/2027|000098485	246,513.00	493,026.00
2	231591-1	SENSIDISCO CEFOXITIN - UND 1 X 50	0	12/03/2027|4254518	31,042.00	62,084.00
3	231633-1	SENSIDISCO CEFTAZIDIME 50 X UND	0	10/02/2027|5041114	31,042.00	93,126.00
2	231635-1	SENSIDISCO CEFTRIAXONE CRO 50 X UND	0	10/09/2026|3254299	31,042.00	62,084.00
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
5	MH8092	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	69,803.00	349,015.00
1	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 10 ML	0	10/05/2028|0002944	1,013,930.00	1,013,930.00

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 $ 30,644,305.00

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

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 15:20:52

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 585a686ec542d3d62e258e73e0fb46d26a93c4c42c733963fe0ee782bcc4621528f2fd95af8f553e356a6a2c5a487e09

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 2138

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
20	8	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 20 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - AREA LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	231657	CIPROFLOXACIMO X50 SENSID 5MCG	0	16/10/2026|3290199	31,042.00	62,084.00
6	19910	PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES - 1000 UND	19	01/01/2100|000001477	50,635.00	303,810.00
72	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	05/03/2028|260305	89,175.00	6,420,600.00
10	CO50	TUBO CONICO PLASTICO DE 50 ML - 50 UND	19	01/01/2100|N/A	59,450.00	594,500.00
4	KS-M01-4	MINI COLLECT AMARILLO 1 ML - 100 UND	19	24/10/2027|251024	118,798.00	475,192.00
5	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	81,846.00	409,230.00
14	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	21/04/2027|09450170	62,423.00	873,922.00
4	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	21/01/2028|09450194	96,145.00	384,580.00
4	KS060SE-B	TUBO TAPA ROJA X 6 ML CON ADITIVO - 100 UI	19	01/02/2028|260201	77,900.00	311,600.00
1	4610-1844	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	19/06/2030|20250620	69,700.00	69,700.00
200	LC1854-1	TUBO WINTROBE - UNIDAD	19	30/06/2030|20250601	5,064.00	1,012,800.00
10	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	30/04/2027|09450138	62,423.00	624,230.00
1	PKRCD2	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X 20 CM - U	19	01/01/2100|N/A	43,498.00	43,498.00
1	220116	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON - 50 UND	19	19/01/2027|250735600	330,255.00	330,255.00
4	AS-15	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS -	19	01/01/2100|N/A	12,608.00	50,432.00
50	B301550	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL - 20 UNI	19	01/01/2100|N/A	4,633.00	231,650.00
19	TV009	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7 ML - 100 UND	19	27/05/2027|20250528	81,846.00	1,555,074.00
10	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	12/04/2028|260412	62,423.00	624,230.00
2	41116010	VDRL 250 PBAS	0	28/02/2028|LO16618	95,018.00	190,036.00

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 $ 30,644,305.00

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

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 15:20:52

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 585a686ec542d3d62e258e73e0fb46d26a93c4c42c733963fe0ee782bcc4621528f2fd95af8f553e356a6a2c5a487e09

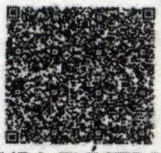
RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S.

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 2138

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
20	8	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			BOGOTA

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 20 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - AREA LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	2303-1090	CAJA PETRI DESECHABLE 90 X 15 MM - 500 UN	19	01/01/2100|N/A	366,028.00	732,056.00
2	5130150C	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS 1-1000 UL CON	19	15/01/2027|211215	71,750.00	143,500.00
1	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	30/04/2029|5174400	525,415.00	525,415.00

SUBTOTAL	:	**27,640,403.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**3,694,912.00**
RETEFTE	:	**691,010.00**
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 $ 30,644,305.00

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ALMACÉN GENERAL
21 AGO 2026

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

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 15:20:52

NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE
Fecha de Recibido: 11:32
HORA:
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.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 585a686ec542d3d62e258e73e0fb46d26a93c4c42c733963fe0ee782bcc4621528f2fd95af8f553e356a6a2c5a487e09

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 24 de agosto de 20

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°9267

Naturaleza: Debito **Fecha:** 24/08/2026 **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 AG2317.
SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 37315,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 22.389,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 14.926,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE2138	21/08/2026	19/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 37.315,00

Angie Lipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO Nº AG000000018819

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 24/08/2026 11:13 a. m.
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: TRASLADO DE LA FACTURA FE2138.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01061	AGUJAS MULTIPLES 21GX 1 1/2 CJX100 UNIDAD	50,00	$58.670,58	$2.933.529,00
AGLB01050	HUMATEX ANTIGENOS FEBRILES X100 UNIDAD	1,00	$179.375,00	$179.375,00
AGLB01186	HUMATEX ASO LATEX X100 DET HUMAN UNIDAD	1,00	$50.328,00	$50.328,00
AGBL0874	CULTURE SWABS AMIES CON CARBON UNIDAD	1,00	$391.784,00	$391.784,00
AGLB01130	LAMINAS PORTA OBJETOS CAJA X50 UNIDAD	50,00	$5.573,96	$278.698,00
AGLB1469	LAMINAS CUBRE OBJETO 22X22 UNIDAD	10,00	$2.557,95	$25.579,50
AGLB6040	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL RESPIRATORIO X 1.5 ML UNIDAD	23,00	$8.172,91	$187.977,00
AGLB01145	PIPETAS PLASTICAS PASTEUR DE 3 ML UNIDAD	2,00	$103.251,61	$206.503,22
AGLB01200	PANBIO TM COVID ANTIGENO X 25TEST UNIDAD	2,00	$458.175,00	$916.350,00
AGLB7139	PRUEBA RAPIDA SIFILIS-ABON (CAJA PRUEBAS) UNIDAD	16,00	$93.685,00	$1.498.960,00
AGLB01054	ALERE COMBO HIV X 100 UNIDAD	4,00	$848.700,00	$3.394.800,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	2,00	$246.513,00	$493.026,00
AGLB0091	SENSIDISCO CEFOXITINA*50 G	2,00	$31.042,00	$62.084,00
AGLB2270	SENSIDISCO CEFTAZIDIME TUBO X50 UNIDAD	3,00	$31.042,00	$93.126,00
AGLB0112	SENSIDISCO CEFTRIAXONA TUBO X 50 UNIDAD	2,00	$31.042,00	$62.084,00
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
AGLB662	TUBO TAPA AZUL 1.8 ML KSO 18 PT-CM HYM UNIDAD	5,00	$83.065,60	$415.328,00
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT KIT	1,00	$1.013.930,00	$1.013.930,00
AGLB0396	SENSIDISCO CIPROFLOXACINA UNIDAD	2,00	$31.042,00	$62.084,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	72,00	$106.169,55	$7.644.207,64
AGLB0042	PUNTAS AMARILLAS *1000 PAQUETE	6,00	$60.255,69	$361.534,16
AGLB01229	TUBO CONICO PLASTICO DE 50ML-50UND UNIDAD	10,00	$70.745,50	$707.455,00
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND UNIDAD	4,00	$141.369,52	$565.478,06
AGLB01133	TUBO TAPA AZUL ADULTO 2,7ML-100 UND UNIDAD	24,00	$97.390,61	$2.337.374,75
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	34,00	$74.268,21	$2.525.118,99
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA)-100 UNIDAD	4,00	$114.412,50	$457.650,00
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100 UNIDAD	4,00	$92.739,47	$370.957,87
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND UNIDAD	1,00	$83.101,04	$83.101,04
AGBL0457	TUBOS WINTROBE UNIDAD	200,00	$6.026,16	$1.205.232,00
AGLB01101	PINZA KELLY RECTA CON DIENTES X20 CM UNIDAD	1,00	$51.763,00	$51.763,00
AGBL0912	CULTURE SWABS AMIES SIN CARBON UNIDAD	1,00	$393.003,00	$393.003,00
AGLB01176	ASA CALIBRADA PLATINO DE 10 MICROLITROS UNIDAD	4,00	$14.870,26	$59.481,03
AGLB01175	ASA CALIBRADA DESECHABLE DE 10 UL UNIDAD	50,00	$5.513,23	$275.661,30
AGBL0458	VDRL 250 PBAS UNIDAD	2,00	$95.010,37	$190.020,74
AGLB01205	CAJA PETRI DESECHABLE 90X15MM - 500 UND UNIDAD	2,00	$435.573,37	$871.146,74
AGLB01053	PUNTAS DESECHABLES BLANCAS1-1000 UNIDAD	2,00	$85.366,68	$170.733,35
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF UNIDAD	1,00	$625.243,84	$625.243,84
			Total:	$31.338.033,23

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 NºAG000000018819

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 24/08/2026 11:13 a. m.
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: TRASLADO DE LA FACTURA FE2138.

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

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 5169

Estado : Confirmado

Fecha : 24/08/2026

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

Documento: FE2138

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	$ 31.335.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.335.315,00
					Total Obligacion :	**$ 31.335.315,00**			**$ 31.335.315,00**

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

V.

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 2168

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
26	8	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 26 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	KS060SE-B	TUBO TAPA ROJA X 6 ML CON ADITIVO - 100 U	19	01/02/2028|260201	77,900.00	311,600.00
1	4610-1844	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	19/06/2030|20250620	69,700.00	69,700.00
81	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	21/04/2027|09450175	89,175.00	7,223,175.00
1	ACE	ACETONA PARA ANÁLISIS X 2.5 LT	19	30/11/2030|26142510	227,038.00	227,038.00
1	211825	CALDO TRIPTICASA SOYA - 500 GR	19	31/07/2030|5254990	398,930.00	398,930.00
3	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	31/03/2030|6149637	525,415.00	1,576,245.00
24	022763	MARCADOR NEGRO PERMANENTE - UND	19	01/01/2100|N/A	3,793.00	91,032.00
200	LC1854-1	TUBO WINTROBE - UNIDAD	19	30/04/2031|20260401	5,064.00	1,012,800.00
1	40050	RA TEST LATEX - KIT	0	31/08/2027|26001	51,763.00	51,763.00
2	231607-1	SENSIDISCO CEFOTAXIME 50 X UND	0	09/12/2027|5337565	31,042.00	62,084.00
1	61607	PASTOREX MENINGITIS - 25 UND	0	07/11/2026|64691992	4,561,250.00	4,561,250.00
1	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 10 ML	0	10/05/2028|0002944	1,013,930.00	1,013,930.00
1	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	19	21/07/2028|5238976	396,305.00	396,305.00
4	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	28/02/2030|6107144	524,390.00	2,097,560.00
1	279100	AGAR MACKONKEY CON SORBITOL - 500 GRAMC	19	31/07/2030|6014114	1,317,125.00	1,317,125.00
75	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	14/01/2031|20260115	49,303.00	3,697,725.00
3	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	01/07/2028|260631	168,203.00	504,609.00
3	TFO-602	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	17/03/2027|000098485	246,513.00	739,539.00
3	W1C3P	PRUEBA DE EMBARAZO X 25 CASETTE	0	18/09/2027|W00150903	44,342.00	133,026.00

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 $ 34,478,865.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:04:13

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 85467aadbe61163d7be41ffea8943f69fa7fd5dfba4011a359fd044f788ff8177a5fcd9b39295888a6adfac529d1c743

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 2168

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
26	8	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:
		HUS037	CONTADO ☐ CREDITO A 30 DIAS F.F. X			

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 26 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
15	TV005	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	18/12/2027|20251219	89,175.00	1,337,625.00
8	4610-1877	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML O 12 ML CAJA)	19	01/01/2100|N/A	46,843.00	374,744.00
2	KS-M01-4	MINI COLLECT AMARILLO 1 ML - 100 UND	19	24/10/2027|251024	118,798.00	237,596.00
48	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	12/05/2028|260512	62,423.00	2,996,304.00
2	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	21/01/2028|09450194	96,145.00	192,290.00
1	GD050EK2G-A	TUBO TAPA VERDE 4,0 ML X 100 UND	19	14/05/2028|260518	124,025.00	124,025.00

SUBTOTAL	:	**30,748,020.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**4,499,546.00**
RETEFTE	:	**768,701.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ALMACÉN GENERAL

26 AGO 2026

HORA: 4:41pm RECIBE: ANGIE

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 $ 34,478,865.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CTVS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 26/8/26 HORA 16:26
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:04:13

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 85467aadbe61163d7be41ffea8943f69fa7fd5dfba4011a359fd044f788ff8177a5fcd9b39295888a6adfac529d1c743

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 33341

Proveedor :	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	calle 106 54 47 **Telefono** 6017426486	**Ciudad:**	BOGOTÁ, D.C
Factura:	FE2168		
Tercero:	NIT - 830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Proveedor:	830122760 - RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.		
Fecha del documento:	27/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	27/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	25/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002338)		

Total Cuenta por pagar : $ 33.637.894,00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 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]

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002338

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	**NIT:**	830122760	**FECHA:**	27/08/2026 07:41 a. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C (BOGOTÁ, D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 106 54 47			**TELEFONO:**	6017426486
TELEFONO:	6017426486			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FE2168	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90 **FECHA FACT:** 27/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100	UNIDAD	4	$ 77.900,00	$ 311.600,00	0,00	19,00
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND	UNIDAD	1	$ 69.700,00	$ 69.700,00	0,00	19,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	81	$ 89.175,00	$ 7.223.175,00	0,00	19,00
AGLB0125	ACETONA 2.5 LITROS MERCK	UNIDAD	1	$ 227.038,00	$ 227.038,00	0,00	19,00
AGLB8167	CALDO TRIPTICASA SOYA	UNIDAD	1	$ 398.930,00	$ 398.930,00	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
AGLB8143	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	UNIDAD	24	$ 3.793,00	$ 91.032,00	0,00	19,00
AGBL0457	TUBOS WINTROBE	UNIDAD	200	$ 5.064,00	$ 1.012.800,00	0,00	19,00
AGLB01153	RA TEST LATEX-KIT	UNIDAD	1	$ 51.763,00	$ 51.763,00	0,00	0,00
AGLB0092	SENSIDISCO CEFOTAXIME *50	TUBO	2	$ 31.042,00	$ 62.084,00	0,00	0,00
AGLB8124	PASTOREX MENINGITIS 25 TEST BIORAD	UNIDAD	1	$ 4.561.250,00	$ 4.561.250,00	0,00	0,00
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT	KIT	1	$ 1.013.930,00	$ 1.013.930,00	0,00	0,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML	UNIDAD	1	$ 396.305,00	$ 396.305,00	0,00	19,00

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002338

Confirmó :LCAL

AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR	UNIDAD	4	$ 524.390,00	$ 2.097.560,00	0,00	19,00
AGLB01225	AGAR MACKONEY CON SORBITOL 500 GRAMOS	UNIDAD	1	$ 1.317.125,00	$ 1.317.125,00	0,00	19,00
AGLB3085	AGUJA MULTIPLE 21X 1.1/2PRESICION	UNIDAD	75	$ 49.303,00	$ 3.697.725,00	0,00	19,00
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES	UNIDAD	3	$ 168.203,00	$ 504.609,00	0,00	0,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL	UNIDAD	3	$ 246.513,00	$ 739.539,00	0,00	0,00
AGLB9062	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG) FR * 25 TIRAS JUSCHECK	UNIDAD	3	$ 44.342,00	$ 133.026,00	0,00	0,00
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND	UNIDAD	15	$ 89.175,00	$ 1.337.625,00	0,00	19,00
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML	UNIDAD	8	$ 46.843,00	$ 374.744,00	0,00	19,00
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND	UNIDAD	2	$ 118.798,00	$ 237.596,00	0,00	19,00
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND	UNIDAD	48	$ 62.423,00	$ 2.996.304,00	0,00	19,00
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA) -100	UNIDAD	2	$ 96.145,00	$ 192.290,00	0,00	19,00
AGLB01204	TUBO TAPA VERDE 4,0 X 100 UND	UNIDAD	1	$ 124.025,00	$ 124.025,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 30.748.020,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000002338

Confirmó :LCAL

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 27/08/2026,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 167 DE 2026.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.499.546,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 674.932,00
RETE ICA:	$ 166.039,00
RETE FUENTE:	$ 768.701,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 33.637.894,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelica

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

RACK DIAGNOSTIC de Colombia S.A.S.

NIT. 830122760 - 4

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

E-mail: gerencia@rackdiagnostic.com

IVA REGIMEN COMUN ICA ACTIVIDAD 204

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

No FE 2168

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
26	8	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:
		HUS037	CONTADO	CREDITO A 30 DIAS F.F. X			

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 26 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
4	KS060SE-B	TUBO TAPA ROJA X 6 ML CON ADITIVO - 100 UI	19	01/02/2028|260201	77,900.00	311,600.00
1	4610-1844	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML - 500 UND	19	19/06/2030|20250620	69,700.00	69,700.00
81	KS050SST-B	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	21/04/2027|09450175	89,175.00	7,223,175.00
1	ACE	ACETONA PARA ANÁLISIS X 2.5 LT	19	30/11/2030|26142510	227,038.00	227,038.00
1	211825	CALDO TRIPTICASA SOYA - 500 GR	19	31/07/2030|5254990	398,930.00	398,930.00
3	211043	AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR	19	31/03/2030|6149637	525,415.00	1,576,245.00
24	022763	MARCADOR NEGRO PERMANENTE - UND	19	01/01/2100|N/A	3,793.00	91,032.00
200	LC1854-1	TUBO WINTROBE - UNIDAD	19	30/04/2031|202604C1	5,064.00	1,012,800.00
1	40050	RA TEST LATEX - KIT	0	31/08/2027|26001	51,763.00	51,763.00
2	231607-1	SENSIDISCO CEFOTAXIME 50 X UND	0	09/12/2027|5337565	31,042.00	62,084.00
1	61607	PASTOREX MENINGITIS - 25 UND	0	07/11/2026|64691992	4,561,250.00	4,561,250.00
1	12754	ADENOSINA DEAMINASA (ADA) 4 X 10 ML	0	10/05/2028|0002944	1,013,930.00	1,013,930.00
1	211876	FACTORES DE ENREQUECIMIENTO AGAR SANGR	19	21/07/2028|5238976	396,305.00	396,305.00
4	212306	AGAR MACKONKEY FRASCO X 500 GR	19	28/02/2030|61071+4	524,390.00	2,097,560.00
1	279100	AGAR MACKONKEY CON SORBITOL - 500 GRAMC	19	31/07/2030|6014114	1,317,125.00	1,317,125.00
75	A-X0211	AGUJA MULTIPLE 21X1 1/12 X 100 UND	19	14/01/2031|20260115	49,303.00	3,697,725.00
3	303025	CLINISAR (DETERMINACION DE AZUCARES RED	0	01/07/2028|260631	168,203.00	504,609.00
3	TFO-602	SANGRE OCULTA - 25 UND	0	17/03/2027|000098485(	246,513.00	739,539.00
3	W1C3P	PRUEBA DE EMBARAZO X 25 CASETTE	0	18/09/2027|W00150903	44,342.00	133,026.00

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 $ 34,478,865.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CTVS.

FIRMA DEL VENDEDOR

Hora de Elaborado: 16:04:13

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 85467aadbe61163d7be41ffea8943f69fa7fd5dfba4011a359fd044f788ff8177a5fcd9b39295888a6adfac529d1c743

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 2168

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
26	8	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:
		HUS037	CONTADO	CREDITO A 30 DIAS F.F. X			

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA VENCE EL DIA 26 **MES** 11 **AÑO** 2026 90 DÍAS

CONTRATO 167 DE 2026 - LABORATORIO CLINICO

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

GRACIAS POR SU COMPRA - POR FAVOR, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CANTIDAD	REFERENCIA	PRODUCTO	IVA	LOTE - F. VENCE	PRECIO UNITARIO	VALOR
15	TV005	TUBOS TAPA AMARILLA 5 ML - 100 UND	19	18/12/2027|20251219	89,175.00	1,337,625.00
8	4610-1877	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML O 12 ML CAJA	19	01/01/2100|N/A	46,843.00	374,744.00
2	KS-M01-4	MINI COLLECT AMARILLO 1 ML - 100 UND	19	24/10/2027|251024	118,798.00	237,596.00
48	MH8071	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML - 100 UND	19	12/05/2028|260512	62,423.00	2,996,304.00
2	MH8049	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML(EDTA) - 100	19	21/01/2028|00450194	96,145.00	192,290.00
1	GD050EK2G-A	TUBO TAPA VERDE 4,0 ML X 100 UND	19	14/05/2028|260518	124,025.00	124,025.00

SUBTOTAL	:	**30,748,020.00**
DESCUENTO	:	**0.00**
IVA	:	**4,499,546.00**
RETEFTE	:	**768,701.00**
RETE CREE	:	**0.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. ALMACÉN GENERAL 26 AGO 2026

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 351-091791, SUCURSAL ILARCO

TOTAL $ 34,478,865.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CTVS.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT. 900.006.037-4
LABORATORIO CLINICO
FECHA 26/08/26 HORA 16:22
RECIBIDO

FIRMA DEL VENDEDOR
Hora de Elaborado: 16:04:13

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 18764110014837 DE 2026/05/21 - NUMERACION AUTORIZADA DEL 2001 AL 20000 FACTURACION ELECTRONICA

Cufe: 85467aadbe61163d7be41ffea8943f69fa7fd5dfba4011a359fd044f788ff8177a5fcd9b39295888a6adfac529d1c743

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 28 de agosto de 2

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°9342

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/08/2026 **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 AG2338.
SON: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 41510,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 24.906,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 16.604,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE2168	27/08/2026	25/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 41.510,00

Angielipez
LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

ORDENES DE DESPACHO Nº AG000000018898

ESTADO: Confirmado
FECHA: 28/08/2026 7:54 a. m.
TIPO ORDEN: General
TIPO DESTINO: Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA FE2168.

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB01129	TUBO TAPA ROJA 6ML CON ACTIVADOR-100 UNIDAD	4,00	$92.727,63	$370.910,53
AGLB01009	TUBOS EPPENDORF DE 1,5ML *500UND UNIDAD	1,00	$83.069,43	$83.069,43
AGLB01060	TUBOS TAPA AMARILLA 5ML- 100 UND UNIDAD	96,00	$106.145,53	$10.189.970,58
AGLB0125	ACETONA 2.5 LITROS MERCK UNIDAD	1,00	$270.175,00	$270.175,00
AGLB8167	CALDO TRIPTICASA SOYA UNIDAD	1,00	$474.727,00	$474.727,00
AGLB7130	AGAR TRYPTICASA SOYA FRASCO X 500 GR BD REF UNIDAD	3,00	$625.243,90	$1.875.731,70
AGLB8143	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO UNIDAD	24,00	$4.513,67	$108.328,00
AGBL0457	TUBOS WINTROBE UNIDAD	200,00	$6.026,16	$1.205.232,00
AGLB01153	RA TEST LATEX-KIT UNIDAD	1,00	$51.763,00	$51.763,00
AGLB0092	SENSIDISCO CEFOTAXIME *50 G	2,00	$31.042,00	$62.084,00
AGLB8124	PASTOREX MENINGITIS 25 TEST BIORAD UNIDAD	1,00	$4.561.250,00	$4.561.250,00
AGLB0020	ADENOSINA DEAMINASA 4*100 KIT KIT	1,00	$1.013.930,00	$1.013.930,00
AGLB0307	FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO AGAR DE SANGRE 5*10ML UNIDAD	1,00	$471.603,00	$471.603,00
AGBL0873	AGAR MACKOMKEY FRASCO X 500 GR UNIDAD	4,00	$624.024,00	$2.496.096,00
AGLB01225	AGAR MACKONEY CON SORBITOL 500 GRAMOS UNIDAD	1,00	$1.567.379,00	$1.567.379,00
AGLB3085	AGUJA MULTIPLE 21X 1.1/2PRESICION UNIDAD	75,00	$58.670,57	$4.400.293,09
AGLB01131	CLINISAR DETERMINACION DE AZUCARES UNIDAD	3,00	$168.203,00	$504.609,00
AGBL0384	SANGRE OCULTA MATERIA FECAL UNIDAD	3,00	$246.513,00	$739.539,00
AGLB9062	PRUEBA DE EMBARAZO (HCG) FR * 25 TIRAS JUSCHECK UNIDAD	3,00	$44.229,66	$132.688,96
AGBL0864	TUBO CONICO PLASTICO 14 ML / 12 ML UNIDAD	8,00	$55.772,49	$446.179,92
AGLB01185	MINI COLLECT AMARILLO 1ML-100 UND UNIDAD	2,00	$141.369,51	$282.739,02
AGLB01128	TUBO TAPA LILA ADULTO 4ML-100 UND UNIDAD	48,00	$74.273,41	$3.565.123,52
AGLB01092	TUBO TAPA LILA PEDIATRICO 1ML (EDTA)-100 UNIDAD	2,00	$114.412,50	$228.825,00
AGLB01204	TUBO TAPA VERDE 4,0 X 100 UND UNIDAD	1,00	$147.590,00	$147.590,00
			Total:	$35.249.836,75

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 5273

Estado : Confirmado

Fecha : 28/08/2026

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

Documento: FE2168

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	$ 35.247.566,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.247.566,00
					Total Obligacion :	**$ 35.247.566,00**			**$ 35.247.566,00**

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. 16 de Julio de 2026

Señores:
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Bucaramanga - Santander

Estimados señores:

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

Cordialmente,

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA

ANDRES FELIPE 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 2 días del mes de Junio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

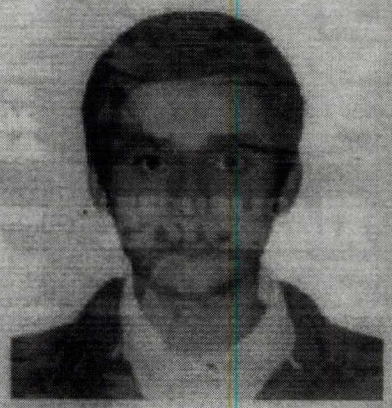
NUMERO **1.026.299.258**

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

ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298010-T



ANDRES FELIPE
GOMEZ ROJAS
C.C. 1026299258
RES. INSCRIPCION 2747 DEL 08/06/2022
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

321372 344502

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93221357	16/07/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$18,400,000	$4.935.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	736.000	0		0		0	1	600	0	736.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.304.000	0	0	72.000	72.000	1	1.700	200	2.449.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	1	500	0	640.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	371.700				371.700	1	300	372.000			3.717	372.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	736.000	1	600	736.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	736.000	736.600
Pensión	2	3.088.000	3.090.400
Riesgos Laborales	1	371.700	372.000
CCF	1	736.000	736.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	4.931.700	4.935.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93221357	16/07/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$18,400,000	$4.935.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1049609318	CAMARGO OCHOA DIANA YURANI	1	0			N																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	1	20.900	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 1085245490	ROSERO IBARRA ESTEBAN	1	0			S																	230201	14.400.000	30	2.304.000	0	0	72.000	72.000	EPS005	14.400.000	30	576.000	14-11	14.400.000	30	3	350.600	CCF24	14.400.000	30	576.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RACK DIAGNOSTIC
de Colombia S.A.S

Bogotá D.C. 18 de Agosto de 2026

Señores:
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Bucaramanga - Santander

Estimados señores:

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

Cordialmente,

RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA

ANDRES FELIPE 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 2 días del mes de Junio 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830122760-4	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S	CL 106 54 47	7426486	nomina@comprolab.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94305797	18/08/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$18,400,000	$4.931.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	736.000	0		0		0	0	0	0	736.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.304.000	0	0	72.000	72.000	0	0		2.448.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	371.700				371.700	0	0	371.700			3.717	371.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	736.000	0	0	736.000	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	736.000	736.000
Pensión	2	3.088.000	3.088.000
Riesgos Laborales	1	371.700	371.700
CCF	1	736.000	736.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	4.931.700	4.931.700

PAGADA

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

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

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
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

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

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]