

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

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 2 DEL CONTRATO Nro. 380 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	40.83%
DESDE:	24/08/2026	HASTA:	24/08/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	66.00%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:		* SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUÍMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER GRUPO B*		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		19/05/2026			
CLASE DE CONTRATO:		SUMINISTROS		PLAZO:		A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.			
CONTRATISTA:		ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:		NIT 860.500.862-8			
SUPERVISOR:		ALIX CAROLINA SOLER PARRA		CARGO:		SUBGERENTE DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO			
APOYO A LA SUPERVISION		CARLOS YECID RINCON DIAZ		CARGO:		APOYO NIVEL PROFESIONAL PATOLOGIA			
VALOR INICIAL:		\$67.444.996		VALOR FINAL:		\$67.444.996			
FECHA DE INICIO:		27/05/2026		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	653	24/03/2026	2.4.5.01.03.07	PATOLOGÍA	\$67.444.996
RP	1089	19/05/2026	2.4.5.01.03.07	PATOLOGÍA	\$67.444.996

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 0	SEGUROS DEL ESTADO	11-45-101186492	Cumplimiento	\$6.744.499,60	26/05/2026	15/05/2026	30/06/2027	27/05/2026
			Calidad del bien	\$13.488.999,20		15/05/2026	30/06/2027	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$67.444.996
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$67.444.996

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE70859	22/06/2026	AG2240	22 de Junio de 2026 al 15 de Julio de 2026	\$30.730.752	\$36.714.244
FE71045	15/07/2026	AG2281	22 de Junio de 2026 al 15 de Julio de 2026	\$5.908.032	\$30.806.212
FE71044	15/07/2026	AG2282	22 de Junio de 2026 al 15 de Julio de 2026	\$3.938.688	\$26.867.524
VALOR ACTA N°1					\$40.577.472
FE71418	24/08/2026	AG2353	24 de Agosto de 2026	\$1.969.344	\$24.898.180
FE71417	24/08/2026	AG2352	24 de Agosto de 2026	\$1.969.344	\$22.928.836

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1531 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



VALOR A PAGAR	\$1.918.888
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$44.516.160
SALDO DEL CONTRATO:	\$22.928.816

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 decreta 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 **ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S** viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUÍMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER GRUPO B" Del Contrato Nro. 380 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido veinticuatro (24) 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 quince (15) días del mes SEPTIEMBRE de 2026


ALIX CAROLINA SOLER PARRA
Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico
SUPERVISOR


CARLOS YECID RINCON DIAZ
Apoyo Nivel Profesional Patología
APOYO A LA SUPERVISION

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

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

ROCHEM BIOCARE

12:44

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE71417

N.º de identificación: 00.862-8

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

PERSONA JURÍDICA

RESOLUCIÓN NÚMERO 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.

SISTEMA DE GRANDES CONTRIBUYENTES SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL BOGOTÁ

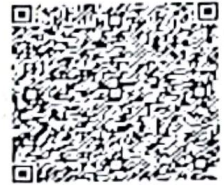
RESOLUCIÓN NÚMERO DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

BOGOTÁ D.C.

CALLE 13 No. 60-49

P.B.X.: 745 59 54

E-MAIL: pedidos@rochembiocare.com



AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764109895071 FECHA DE EXPEDICIÓN 19-05-2026 VIGENCIA HASTA 19-05-2028 HABILITA DEL FE70505 - FE76505.

Actividad Económica 4690 (comercio al por mayor no especializado)

Actividad Económica 3312 (mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo)

Disposición final de todo equipo biomédico en venta es responsabilidad del comprador

Pag. 1 / 1

SEÑORES:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

N.I.T: 900006037

CR 33 28 126

BARRAMANGA

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

33 28 126

BARRAMANGA

DIA	MES	AÑO	PEDIDO No.
24	AGO	2026	SYNERGY-30480
SU ORDEN No.			BODEGA
CTO NO. 380 DE 2026			150
VENDEDOR			COND DE PAGO
10A.BOGOTÁ3			90 DIAS

UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
UND	FLEX Monoclonal Mouse X-H D2-4U Clone: D2-4U, RTU, (Link) Registro INVIMA: 2019RD-0005396	UND	1	\$1.969.344,00	\$0,00	\$1.969.344,00
	Lote: 11972463 Vencimiento: 29/02/2028		1			RF2-A2
Total artículos a entregar:			1			

OBSERVACIONES:

Total de facturas: 1

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON

CINCO CENTAVOS

CONDICIONES DE ENTREGA: Sin verificar

SUBTOTAL: \$1.969.344,00 ✓

Descuento Comercial: \$0,00

I.V.A: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1.969.344,00 ✓

CUENTAS NACIONALES PARA HACER EL PAGO POR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA

Banco de Bogotá, Cuenta corriente 041101239

Ver condiciones generales de la factura al respaldo

AUTORIZADO POR:

AUTORIZADO POR: ABAJAS

RECIBIDO POR:

Código QR: 531e0b2e91b7cd0dd21856b85ea4ubbd800e77ee019bd130f6a979e29fed565bf965933521e9060b87e7bca677583250

FABRICANTE DE SOFTWARE: FACTURA1 S.A.S

IDENTIFICACIÓN: 900875062-6

NÚMERO DEL SOFTWARE: FACTURA1

Facturación electrónicamente
Microsoft Dynamics GP 2018 ERP

Elaboró: LCAL

Confirmó: LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 33432

Proveedor: 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Dirección: C/le. 13 No. 60 - 49
Factura: FE71417
Tercero: NIT - 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Fecha del documento: 31/08/2026
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002352)

Estado: Confirmado
Teléfono: 4464343 - 5713141
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

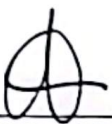
Fecha de la cuenta por pagar: 31/08/2026
Fecha de vencimiento: 29/11/2026

Total Cuenta por pagar:

\$ 1.902.386,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000002352

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C (BOGOTÁ, D.C)
DIRECCION: Cile. 13 No. 60 - 49
TELEFONO: 4464343-5713141
Nº FACTURA: FE71417

NIT: 860500862

FECHA: 31/08/2026 11:14 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 4464343-5713141
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 31/08/2026 12:00 a. m.

% ICA: 9,0000

PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALORU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP617B	FLEX MONOCIONAL MOUSE X-H CDX-2 CLONE: DAK-CDX2,RTU,DAKO A5/AS+	UNIDAD	1	\$ 1.969.344,00	\$ 1.969.344,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 31/08/2026, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 380 DE 2026.

SUBTOTAL:	\$ 1.969.344,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 17.724,00
RETE FUENTE:	\$ 49.234,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 1.902.386,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

ELABORO: LCAL

CONFIRMO: LCAL

NOTA N°9362

Naturaleza: Debito **Fecha:** 31/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG2352.
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4431,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 2.659,00
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 1.772,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE71417	31/08/2026	29/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 4.431,00

Angie Lopez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



ORDENES DE DESPACHO

N°AG000000018939

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA

CONCEPTO: 013 - DESPACHO ANATOMIA PATOLOGICA

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

OBSERVACIONES: TRASLADO DE LA FACTURA FE71417.

FECHA: 31/08/2026 11:17 a.m.

TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP617S	FLEX MONOCIONAL MOUSE X-H CDX-2 CLONE: DAK- CDX2,RTU,DAKO AS/AS+ UNIDAD	1,00	\$1.969.344,00	\$1.969.344,00
			Total:	\$1.969.344,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

INRPOrdenesDespacho

Elaboró : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

Confirmó : LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

LCAL

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

OBLIGACION

Consecutivo : 5294

Fecha : 31/08/2026

Tercero: 860500862 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S

Documento: FE71417

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
653	1089	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.969.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.969.344,00
Total Obligacion :						\$ 1.969.344,00			\$ 1.969.344,00

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: LCAL

ROCHEM BIOCARE

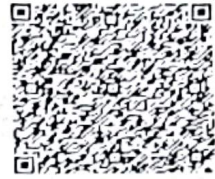
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

12:49

No. FE71418

NIT. 860.500.862-8
RÉGIMEN: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
PERSONA JURÍDICA
RESOLUCIÓN NÚMERO 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL BOGOTÁ
RESOLUCIÓN NÚMERO DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

BOGOTÁ D.C.
CALLE 13 No. 60-49
P.B.X.: 745 59 54
E-MAIL: pedidos@rochembiocare.com



Pag. 1 / 1

AUTORIZACIÓN DIAN No. 15764109895071 FECHA DE EXPEDICIÓN 19-05-2026 VIGENCIA HASTA 19-05-2028 HABILITA DEL FE70505 - FE76505.
Actividad Económica 4690 (comercio al por mayor no especializado)
Actividad Económica 3312 (mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo)
Disposición final de todo equipo biomédico en venta es responsabilidad del comprador

SEÑORES:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
N.I.T. 900006037
CR 33 28 126
BUCARAMANGA
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CR 33 28 126
BUCARAMANGA

DÍA	MES	AÑO	PEDIDO No.
24	AGO	2026	SYNERGY-44382
SU ORDEN No.			BODEGA
CTO NO. 380 DE 2026			150
VENDEDOR			COND DE PAGO
10A.BOGOTÁ3			90 DIAS

#	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	IR65061	FLEX Monoclonal Mo a Hu BSAP, Clone DAK-Pax5, RTU, (Link) Registro INVIMA: 2020RD-0005994 Lote: 41999664 Vencimiento: 30/04/2028	UND	1	\$1.969.344,00	\$0,00	\$1.969.344,00
Total artículos a entregar:				1	RF2-A5		

ROCHEM BIOCARE
COLOMBIA SAS
NIT 860.500.862-8

24 AGO 2026

ALMACÉN
DESPACHADO

OBSERVACIONES:
Total líneas factura: 1
SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

CONDICIONES DE ENTREGA: Sin verificar

Días Cierre Factura: 25
Lista de Expedición: NO
Adjuntar O.C.: NO
Factura Original: SI
Nro. Copias Factura: 2
Distribuidor: NO
VENCIMIENTO DE FACTURA: 22/11/2026

SUBTOTAL:	\$1.969.344,00
Descuento Comercial:	\$0,00
I.V.A:	\$0,00
VALOR TOTAL:	\$1.969.344,00

CUENTAS NACIONALES PARA HACER EL PAGO POR CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Banco de Bogotá, Cuenta corriente 041101239

Ver condiciones generales de la factura al respaldo

VERIFICADO POR:	AUTORIZADO POR: ABAJAS	RECIBIDO POR:
-----------------	------------------------	---------------

Código CUF: beac59c2b04ac1a5fe8ed8e7d394b7e6c00dda84e3d62b2e96ef0da6921a72e634f75f5adac46ab03fa8eb9965420c3
FABRICANTE DE SOFTWARE: FACTURA1 S.A.S
IDENTIFICACIÓN 900875062-6
NOMBRE DEL SOFTWARE: FACTURA1

Facturación electrónicamente
Microsoft Dynamics GP 2018 ERP

Elaboró: LCAL

Confirmó: LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 33436

Proveedor : 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Dirección : Cile. 13 No. 60 - 49
Factura: FE71418
Tercero: NIT - 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Fecha del documento: 31/08/2026
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000002353)
Estado: Confirmado
Teléfono: 4464343 - 5713141
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de la cuenta por pagar: 31/08/2026
Fecha de vencimiento: 29/11/2026

Total Cuenta por pagar : \$ 1.902.386,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA**NºAG000000002353**

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: ROCHEM BIO CARE COLOMBIA S.A.S
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C (BOGOTÁ, D.C)
DIRECCION: C/le. 13 No. 60 - 49
TELEFONO: 4464343-5713141
Nº FACTURA: FE71418

NIT: 860500862

FECHA: 31/08/2026 11:22 a.m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 4464343-5713141
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 31/08/2026 12:00 a.m.

% ICA: 9,0000**PLAZO:** 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGP0066	FLEX MONOCIONAL MO A HU BSAP CLONE DAK PAX5 RTU	UNIDAD	1	\$ 1.969.344,00	\$ 1.969.344,00	0,00	0,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 31/08/2026, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 380 DE 2026.

SUBTOTAL:	\$ 1.969.344,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 17.724,00
RETE FUENTE:	\$ 49.234,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 1.902.386,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

ELABORO: LCAL

CONFIRMO: LCAL

NOTA N°9363

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 860500862 - ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG2353.
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS				VALOR:
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 2.659,00
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 1.772,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE71418	31/08/2026	29/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 4.431,00

Angielipoz

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



ORDENES DE DESPACHO

NºAG000000018940

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: Consumo

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Area de Servicio: 734201 - PATOLOGIA

CONCEPTO: 013 - DESPACHO ANATOMIA PATOLOGICA

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

OBSERVACIONES: TRASLADO DE LA FACTURA FE41418.

FECHA: 31/08/2026 11:26 a.m.

TIPO DESTINO: Area_Servicio

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGP0066	FLEX MONOCIONAL MO A HU BSAP CLONE DAK PAX5 RTU UNIDAD	1,00	\$1.969.344,00	\$1.969.344,00
Total:				\$1.969.344,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

OBLIGACION

Consecutivo : 5295

Fecha : 31/08/2026

Tercero: 860500862 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S

Documento: FE71418

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
653	1089	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.969.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.969.344,00
Total Obligacion :						\$ 1.969.344,00	\$ 1.969.344,00		

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: LCAL



Compromiso N° 1089

A favor de **ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S**

Con identificación No. 860500862 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 380 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
653	24/03/2026	2.4.5.01.03.07	PATOLOGIA	67.444.996,00

Valor Total Registro Presupuestal: **67.444.996,00**

Objeto:

CONTRATO No. 380 DE 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ANTICUERPOS PARA LA REALIZACIÓN DE INMUNOHISTOQUIMICA EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – GRUPO B

Fecha de Vencimiento: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **19/05/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AJLN

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 653

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	67.444.996,00
Saldo Rubro:	372.664.730,00	

Valor Total del Certificado: 67.444.996,00

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

Por un plazo hasta **31/12/2026**

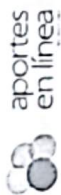
Expedido en Bucaramanga a **24/03/2026**

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]

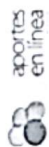


Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 860500862	8	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.	CALLE 13 No 60 49 PISO 2	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7455954

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Periodo Pensión	2026-07	Periodo Salud	2026-08
Fecha límite de pago	2026/08/18	Fecha de pago	2026/08/06
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$95,423,100	Clave planilla	9509246304
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	546526052
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DE BOGOTA
Valor total	\$95,423,100		



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razón Social	Código Aportante	Seguro Principal	Dirección	Clasificación	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente
01000000000000000000	POCIMA BOLSAJE COLOMBIA S.A.S.	01000000000000000000	POCIMA BOLSAJE COLOMBIA S.A.S.	CALLE 11 No. 45 de PISO 2	01000000000000000000	01000000000000000000	01000000000000000000	01000000000000000000	01000000000000000000
DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN									
Periodo	Clase	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma	Forma
2016-07	2016-08	2016-09	2016-10	2016-11	2016-12	2017-01	2017-02	2017-03	2017-04
RESUMEN DE PAGO									
AFP ADMINISTRADORAS 4)									
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	5	\$55.479.600	50	\$45.400	50	\$55.479.600
COLFONDOS	2514	800.316.004	7	18	\$23.210.500	50	\$45.400	50	\$23.210.500
POCIMA	230301	800.224.808	8	26	\$20.899.100	50	\$45.400	50	\$20.899.100
PROTECCION	230201	800.229.719	0	7	\$4.323.000	50	\$45.400	50	\$4.323.000
AFI ADMINISTRADORAS 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	800.002.503	2	56	\$7.402.700	50	\$45.400	50	\$7.402.700
CEF ADMINISTRADORAS 4)									
CONFAMILIAR ATLANTICO	CEP07	800.101.994	9	2	\$13.516.200	50	\$45.400	50	\$13.516.200
CONFAMILIAR ANTIOQUIA	CEP03	800.900.842	6	4	\$1.057.900	50	\$45.400	50	\$1.057.900
CONFAMILIAR VALLE	CEP04	800.303.093	5	3	\$4.22.000	50	\$45.400	50	\$4.22.000
CONFAMILIAR	CEP24	800.004.942	7	47	\$11.117.000	50	\$45.400	50	\$11.117.000
EPS ADMINISTRADORAS 7)									
ALMA SALUD EPS (ANTES COMERCIAL)	EPS001	830.113.831	0	1	\$34.700	50	\$45.400	50	\$34.700
CONFAMILIAR	EPS008	800.004.942	7	13	\$2.229.900	50	\$45.400	50	\$2.229.900
EPS SUR (ANTES SALUD)	EPS010	800.088.702	2	11	\$3.442.900	50	\$45.400	50	\$3.442.900
FARESA	EPS017	830.003.564	7	5	\$3.800.400	50	\$45.400	50	\$3.800.400
NUOVA E.P.S.	EPS037	800.156.244	2	2	\$240.000	50	\$45.400	50	\$240.000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	5	\$4.899.400	50	\$45.400	50	\$4.899.400
SANTAS	EPS005	800.251.440	6	19	\$9.388.900	50	\$45.400	50	\$9.388.900
RIF ADMINISTRADORAS 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PACBF	800.999.279	2	1	\$1.222.900	50	\$45.400	50	\$1.222.900
SENA ADMINISTRADORAS 1)									
SENA	PACFNA	800.999.034	1	1	\$415.300	50	\$45.400	50	\$415.300
TOTAL									
						\$55.423.100	\$0	\$55.423.100	\$55.423.100

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 7 2 8 8 7 2 6 0 0 8 4 5 2 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

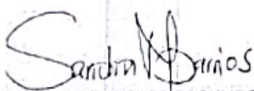
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ISIDRO BELLO DUEÑAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4168228 de MONGUI (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 20165-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 22 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



20165-T

ISIDRO

BELTRÁN

C.C. 4.168.289

RESOLUCION INSCRIPCION 588-T FECHA 17-111-88

UNIVERSIDAD CENTRAL



0002743

[Signature]

Firma del Titular

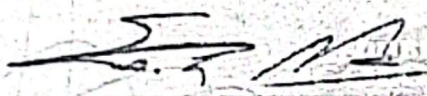
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1992.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.168.228**
BELLO DUEÑAS

APELLIDOS
ISIDRO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1957**

MONGUI
(BOYACA)

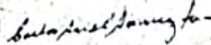
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-SEP-1976 MONGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00208204 M 0004168228-20100107

0019768386A 1

33289637

CERTIFICACIÓN

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la sociedad ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S con NIT No. 860.500.862-8

CERTIFICAN:

Que la compañía ha venido cumpliendo en forma oportuna con el pago de sus obligaciones Financieras, Laborales, Fiscales en los últimos seis (6) meses y está a Paz y Salvo inclusive hasta el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026), también en todo lo referente a proveedores tanto nacionales como del Exterior.

Que toda la información plasmada en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social integral (EPS, Fondos de Pensiones, Cajas de Compensación y ARL) en particular, la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La empresa no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social, Fondos de Pensiones, Cajas de Compensación Familiar (ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN), ni por ningún concepto de salarios.

Se expide esta certificación a los seis (07) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Firmado por:

Norma Patricia Herrán

F86CFD544D164E1...

NORMA PATRICIA HERRÁN SÁNCHEZ

Representante Legal

C.C. 52.029.071

Firmado por:

Isidro Bello

4355F6768BF0474...

ISIDRO BELLO DUEÑAS

Revisor Fiscal

C.C. 4.168.228

T.P. 20165-T



@RochemBiocareColombia



@rochembiocarecolombia



Rochem Biocare Colombia S.A.S.

📍 Calle 13 # 60 - 49, Bogotá, Colombia

☎ +57 17455954

✉ contactenos@rochembiocare.com

🌐 www.rochembiocare.com