



ACTA DE SUPERVISION No.9

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N° 092 de 2023	VALOR: \$1.418.524.800°°	PLAZO DEL CONTRATO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUIMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESEHUS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE APOYO TECNOLÓGICO N°159 DE 2021		
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS.	NIT. 901.472.054-0	
COD. PRESUPUESTAL: 245010303	CDP:169	RP: 488
POLIZA N° 400-47-994000089854	VIGENCIA DEL AMPARO Cumplimiento: 03/02/2023 HASTA 30/05/2024 Calidad: 30/11/2023 HASTA 30/11/2024 Pago de salarios Prestaciones sociales 03/02/2023 HASTA 30/11/2026	COMPAÑÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA N° RESPONSABILIDAD CIVIL 400-74-994000022202	VIGENCIA DEL AMPARO: 03/02/2023 HASTA 30/11/2023	COMPAÑÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE INICIO: FEBRERO 10 DE 2023	FECHA DE FINALIZACION: NOVIEMBRE 30 DE 2023	
AFILIACION A SALUD: SANITAS S.A.-COOMEVA S.A.-SALUD TOTAL-NUOVA E.P.S.	AFILIACION A PENSION: PROTECCION-COLPENSIONES- PORVENIR.	
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	CAJA DE COMPENSACION: COMFENALCO SANTANDER	
ACTA No01 ADICION Y PRORROGA ALCONTRATO NUMERO 092 DE 2023 PRIMERA:PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA –PLAZO DEL CINTRATO No092 DE 2023 DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUNDA ADICIONAR:EL VALOR ESTIPULADO EN LA CLASULA CUARTA VALOR FONDOS Y APROPIASIONES PRESUPUESTALES DEL CONTRATO No092 DE 2023 EN LA SUMA DE CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL	POLIZA N° 400-47-994000089854 VIGENCIA DEL AMPARO Cumplimiento: 03/02/2023 HASTA 29/06/2024 Calidad: 30/11/2023 HASTA 29/12/2024	

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



OCHOCIENTOS PESOSM/CTE(128.956.800)QUEDANDO EN
CONCECUENCIA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LA SUMA
DE MIL QUINIENTOS CUARENTAY SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
PESOSM/CTE(1.547.481.600). CDP:984 RP:1551

Pago de salarios Prestaciones sociales
03/02/2023 HASTA 29/12/2026
POLIZA N° RESPONSABILIDAD CIVIL
400-74-994000022202

VIGENCIA DEL AMPARO:
30/11/2023 HASTA 29/12/2023
COMPAÑÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

2. EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$1.418.524.800

SALDO ANTERIOR: \$175.760.850

EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA	FACTURA N°	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	VALOR EJECUTADO	SALDO
22/02/2023	QUS42	AG328	138.776.300	1.279.748.500
13/03/2023	QUS44	AG340	84.399.350	1.195.349.150
17/03/2023	QUS45	AG350	84.051.050	1.111.298.100
21/03/2023	QUS46	AG348	1.441.300	1.109.856.800
VALOR A PAGAR			308.668.000	
			SALDO	1.109.856.800
10/04/2023	QUS47	AG376	107.658.850	1.002.197.950
11/04/2023	QUS48	AG379	2.851.000	999.346.950
24/04/2023	QUS49	AG390	10.376.700	988.970.250
28/04/2023	QUS50	AG401	4.295.600	984.674.650
VALOR A PAGAR			125.182.150	
			SALDO	984.674.650
09/05/2023	QUS51	AG410	129.085.900	855.588.750
10/05/2023	QUS52	AG409	1.222.300	854.366.450
VALOR A PAGAR			130.308.200	
			SALDO	854.366.450
06/06/2023	QUS53	AG450	17.145.200	837.221.250
07/06/2023	QUS54	AG453	80.461.650	756.759.600
26/06/2023	QUS55	AG486	36.976.050	719.783.550
VALOR A PAGAR			134.582.900	
			SALDO	719.783.550
06/07/2023	QUS56	AG502	2.880.700	716.902.850
12/07/2023	QUS57	AG514	9.870.800	707.032.050
18/07/2023	QUS58	AG524	100.021.800	607.010.250
VALOR A PAGAR			112.773.300	
			SALDO	607.010.250



04/08/2023	QUS59	AG553	18.657.900	588.352.350
08/08/2023	QUS60	AG551	96.116.850	492.235.500
18/08/2023	QUS61	AG565	30.336.300	461.899.200
28/08/2023	QUS62	AG591	2.951.800	458.947.400
VALOR A PAGAR			148.062.850	
SALDO				458.947.400
13/09/2023	QUS63	AG613	119.337.950	339.609.450
28/09/2023	QUS64	AG641	3.052.200	336.557.250
VALOR A PAGAR			122.390.150	
SALDO				336.557.250
11/10/2023	QUS65	AG662	52.268.750	284.288.500
19/10/2023	QUS66	AG684	108.527.650	175.760.850
VALOR A PAGAR			160.796.400	
SALDO				175.760.850
ADICION N1				128.956.800
17/11/2023	QUS67	AG724	148.229.050	156.488.600
17/11/2023	QUS68	AG757	38.056.000	118.432.600
22/11/2023	QUS69	AG746	207.750	118.224.850
27/11/2023	QUS70	AG747	6.074.450	112.150.400
VALOR A PAGAR			192.567.250	
SALDO				112.150.400

EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

2.2 OBSERVACIONES

3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

En calidad de Supervisores, consecuentemente con lo antes expuesto certificamos que el contratista **UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS** viene cumpliendo a cabalidad el objeto del Contrato No. **092 de 2023** y dio cumplimiento a las siguientes actividades: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUIMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESEHUS

Se expide en Bucaramanga a los **13** días del mes **DICIEMBRE** de **2023**.

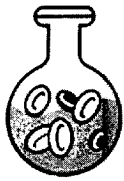
GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ

SUPERVISOR TECNICO ESEHUS

LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO

SUPERVISOR TECNICO ESEHUS

Elaboró: ALVARO JAIME PAEZ Cargo TECNICO ADMINISTRATIVO GESTION INTEGRAL



QUIMILAB
SOLUTIONS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°



QUS67

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA -
AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN
COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764047937460 del 24/04/2023 valida desde 24/04/2023 Hasta
24/04/2024, Numeración Autorizado del prefijo: QUS desde el número 49 al 200

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037-4 Carrera 33 No 28-126 Tel: Bucaramanga - Santander - COLOMBIA	Fecha Emisión (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
	17/11/2023 09:17 AM		ESHUS
	Condición/Forma de pago		Orden de Compra #
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	17/11/2023

	Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	LB0878	ALBT2 500 T COBAS C PACK GREEN REF 08056722190 LOTE: 74394001 - VENCIMIENTO: 2025-05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	2.00	UND	\$5,427,000.00	\$0.00	%	\$10,854,000.00
2	LB0879	ALP2 1100T COBAS C PACK GREEN REF 08056757190 LOTE: 73631801 - VENCIMIENTO: 2024-04-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$1,817,200.00	\$0.00	%	\$1,817,200.00
3	LB0880	ALTP 450 T COBAS C PACK GREEN REF 08056773190 LOTE: 74001701 - VENCIMIENTO: 2024-10-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	4.00	UND	\$721,800.00	\$0.00	% <i>AGLB0021</i>	\$2,887,200.00
4	LB0301	AMYL2 750T COBAS C PACK GREEN REF 08056811190 LOTE: 73071101 - VENCIMIENTO: 2024-05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$1,226,250.00	\$0.00	% <i>AGLB0007</i>	\$1,226,250.00
5	LB0302	ASTP 500T COBAS C PACK GREEN REF 08056838190 LOTE: 73659501 - VENCIMIENTO: 2024-10-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	3.00	UND	\$802,000.00	\$0.00	% <i>AGLB1393</i>	\$2,406,000.00
6	LB0881	BILD2 1000T COBAS C PACK GREEN REF 08056951190 LOTE: 74898201 - VENCIMIENTO: 2024-12-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$1,644,000.00	\$0.00	% <i>AGLB0007</i>	\$1,644,000.00
7	LB0304	BILT3 1050T COBAS C PACK GREEN REF 08056960190 LOTE: 71751005 - VENCIMIENTO: 2024-12-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$1,743,000.00	\$0.00	% <i>AGLB0021</i>	\$1,743,000.00
8	LB0882	CA2 1500 T COBAS C PACK GREEN REF REF 08057427190 LOTE: 74416901 - VENCIMIENTO: 2024-11-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	2.00	UND	\$2,452,500.00	\$0.00	% <i>AGLB0032</i>	\$4,905,000.00
9	LB0305	CKMB 150T COBAS C PACK GREEN REF 08057486190 LOTE: 73046201 - VENCIMIENTO: 2024-02-29 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$247,800.00	\$0.00	% <i>AGLB0575</i>	\$247,800.00

10	LB0883	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN REF 08057524190 LOTE: 74170001 - VENCIMIENTO: 2024-04-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	7.00	UND	\$996,000.00	\$0.00	% AGLB0304	\$6,972,000.00
11	LB0306	FERR4 400T COBAS C PACK GREEN REF 08057648190 LOTE: 63670901 - VENCIMIENTO: 2024-04-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$4,561,600.00	\$0.00	% AGLB0356	\$4,561,600.00
12	LB0308	GGT2 400T COBAS C PACK GREEN REF 08057796190 LOTE: 74297101 - VENCIMIENTO: 2024-04-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$660,800.00	\$0.00	% AGLB0313	\$660,800.00
13	LB0309	LIPC 200T COBAS C PACK GREEN REF 08057982190 LOTE: 73839401 - VENCIMIENTO: 2024-07-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$265,200.00	\$0.00	% AGLB04052	\$265,200.00
14	LB0310	MG2 690T COBAS C PACK GREEN REF 08058016190 LOTE: 73167701 - VENCIMIENTO: 2025-03-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	3.00	UND	\$1,145,400.00	\$0.00	% AGLB0352	\$3,436,200.00
15	LB0802	PHOS2 750 T COBAS C PACK GREEN REF-08058610190 ROCHE LOTE: 71799901 - VENCIMIENTO: 2024-06-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$1,245,000.00	\$0.00	% AGLB0054	\$1,245,000.00
16	LB0311	PREA 200T COBAS C PACK GREEN REF 08252645190 LOTE: 70529701 - VENCIMIENTO: 2024-11-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$2,443,400.00	\$0.00	% AGLB04466	\$2,443,400.00
17	LB0312	TP2 1050T COBAS C PACK GREEN REF 08058652190 LOTE: 74038301 - VENCIMIENTO: 2024-10-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$1,799,700.00	\$0.00	% AGLB0312	\$1,799,700.00
18	LB0313	TRSF2 500T COBAS C PACK GREEN REF 08058733190 LOTE: 71448501 - VENCIMIENTO: 2025-02-28 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$5,711,000.00	\$0.00	% AGLB00129	\$5,711,000.00
19	LB0891	UA2 1300T COBAS C PACK GREEN REF 08058750190 LOTE: 73402901 - VENCIMIENTO: 2024-05-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003729	1.00	UND	\$2,159,300.00	\$0.00	% AGLB0014	\$2,159,300.00
20	LB0314	UREAL 600T COBAS C PACK GREEN REF 08058806190 LOTE: 74777301 - VENCIMIENTO: 2024-05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	5.00	UND	\$996,600.00	\$0.00	% AGLB0029	\$4,983,000.00
21	LB0315	ANTI HBS G2 ELECSYS E2G 300 V2 REF 08498610190 LOTE: 69614901 - VENCIMIENTO: 2024-10-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$4,323,900.00	\$0.00	%	\$4,323,900.00
22	LB0316	ANTI HCV G2 ELECSYS E2G 300 V2 REF 08837058190 LOTE: 70566802 - VENCIMIENTO: 2024-06-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$7,588,200.00	\$0.00	%	\$7,588,200.00
23	LB0317	CEA ELECSYS E2G 300 REF 07027079190 LOTE: 72551902 - VENCIMIENTO: 2024-09-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$9,156,600.00	\$0.00	% Nuevo	\$9,156,600.00
24	LB0893	CORTISOL G2 ELECSYS E2G 300 REF 07027150190 LOTE: 74469001 - VENCIMIENTO: 2024-09-30 RESOLUCION INVIMA 2015RD0003320	1.00	UND	\$4,776,300.00	\$0.00	%	\$4,776,300.00

25	LB0318	FOLATE G3 ELECSYS E2G 300 REF 07027290190 LOTE: 72804702 - VENCIMIENTO: 2024-10-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$3,956,700.00	\$0.00	%	\$3,956,700.00
26	LB0894	FT4 G4 ELECSYS E 2G 300 REF 09043284190 LOTE: 72497403 - VENCIMIENTO: 2024-05-31 RESOLUCION INVIMA 2018RD0005086	1.00	UND	\$6,443,400.00	\$0.00	%	\$6,443,400.00
27	LB0895	HBSAG G2 ELECSYS E2G 300 V2 REF 08814848190 LOTE: 70927902 - VENCIMIENTO: 2024-12-31 RESOLUCION INVIMA 2023RD0000771	1.00	UND	\$9,156,600.00	\$0.00	%	\$9,156,600.00
28	LB0896	HCG + BETA ELECSYS E2G 300 REF 07251025190 LOTE: 73224001 - VENCIMIENTO: 2024-10-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0004197	1.00	UND	\$6,443,400.00	\$0.00	%	\$6,443,400.00
29	LB0898	PTH ELECSYS E2G 300 REF 07251068190 LOTE: 70634603 - VENCIMIENTO: 2024-06-30 RESOLUCION INVIMA 2017RD0004197	1.00	UND	\$8,642,100.00	\$0.00	%	\$8,642,100.00
30	LB0819	TOXO IGG ELECSYS E2G 300 REF 07028008190 LOTE: 70024501 - VENCIMIENTO: 2024-09-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$7,206,600.00	\$0.00	%	\$7,206,600.00
31	LB0899	TOXO IGM ELECSYS E2G 300 REF 07028024190 LOTE: 71293601 - VENCIMIENTO: 2024-02-29 RESOLUCION INVIMA 2017RD0004196	1.00	UND	\$7,800,000.00	\$0.00	%	\$7,800,000.00
32	LB0900	VITAMINA B 12 G2 ELECYSYS E2G 300 REF 07028121190 LOTE: 71148305 - VENCIMIENTO: 2024-11-30 RESOLUCION INVIMA 2019RF0005463	1.00	UND	\$5,793,600.00	\$0.00	%	\$5,793,600.00
33	LB0901	VITAMINA D TOTAL G3 ELECYS E2G 300 REF 09038086190 LOTE: 74466101 - VENCIMIENTO: 2024-05-31 RESOLUCION INVIMA 2021RD0007104	1.00	UND	\$4,974,000.00	\$0.00	%	\$4,974,000.00

Total Cantidad: 52.00

Son:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.

Retenciones	Base	Valor	SubTotal	\$148,229,050.00
			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
			Total Factura	\$148,229,050.00
ReteRenta (2.50 %)	\$148,229,050.00	\$3,705,726.25		

Observaciones:

Gran contribuyente y Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio, su Complementario de Avisos y Tableros y la Sobre Tasa Bomberil en el Municipio de Bucaramanga
por esta razón Favor no practicar retención de ICA.

CONTRATO 092-2023

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

EST. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
LABORATORIO DE ANALISIS
20/11/23
Cady's Clear Line

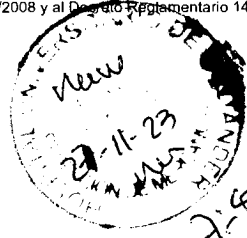
Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.





Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9811/

Proveedor : 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **Telefono** **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: QUS67
Tercero: NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Fecha del documento: 21/11/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/11/2023
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 21/11/2023
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada # AG000000000724)

Total Cuenta por pagar : \$ 144.523.324,00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

GRUPO

UNION TEMPORAL

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°5882

CODIGO : COMP

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS

FECHA : 21/11/2023 3:40:17
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AG000000000724 Factura N° QUS67)
INGRESO FACTURA N° QUS67 RADICADA EN ALMACEN EL
DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO
N° 092 DE 2023

DOCUMENTO: AG000000000724

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000724 Factura N° QUS67)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	\$ 148.229.050,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000724 Factura N° QUS67)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 144.523.324,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000724 Factura N° QUS67)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 3.705.726,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 5882		\$ 148.229.050,00	\$ 148.229.050,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 148.229.050,00	\$ 148.229.050,00



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA**NºAG000000000724**

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
TELEFONO:
Nº FACTURA: QUS67

NIT: 901472054

FECHA: 21/11/2023 03:40 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 21/11/2023 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000**PLAZO:** 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB1436	ALBUMINURIA MICROALBUMINURIA TQ GEN 2	UNIDAD	2	\$ 5.427.000,00	\$ 10.854.000,00	0,00	0,00
AGLB0030	ALP FOSFATASA ALCALINA *200 COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 1.817.200,00	\$ 1.817.200,00	0,00	0,00
AGLB0034	FOSFORO *250COBAS ROCHE	UNIDAD	4	\$ 721.800,00	\$ 2.887.200,00	0,00	0,00
AGLB0052	AMILASA (GEN 2X 300 COBAS 501 ROCHE UND)	UNIDAD	1	\$ 1.226.250,00	\$ 1.226.250,00	0,00	0,00
AGLB1393	GOT/AST 500 TEST COBAS ROCHE	UNIDAD	3	\$ 802.000,00	\$ 2.406.000,00	0,00	0,00
AGLB0035	BILIRRUBINA DIRECTA *350COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.644.000,00	\$ 1.644.000,00	0,00	0,00
AGLB0224	BILIRRUBINA TOTAL*250 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.743.000,00	\$ 1.743.000,00	0,00	0,00
AGLB0032	CALCIO GEN 2 X 300 TEST COBAS	UNIDAD	2	\$ 2.452.500,00	\$ 4.905.000,00	0,00	0,00
AGLB0575	CREATINCINASA CK-MB (KIT X 100) COBAS 501 ROCHE	UNIDAD	1	\$ 247.800,00	\$ 247.800,00	0,00	0,00
AGLB0504	CREATININA *250 COBAS	UNIDAD	7	\$ 996.000,00	\$ 6.972.000,00	0,00	0,00
AGLB0356	FERRITINA GEN 4 X 250 TEST COBAS 501	UNIDAD	1	\$ 4.561.600,00	\$ 4.561.600,00	0,00	0,00
AGLB0313	GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA	UNIDAD	1	\$ 660.800,00	\$ 660.800,00	0,00	0,00
AGLB4052	LIPASA*200	UNIDAD	1	\$ 265.200,00	\$ 265.200,00	0,00	0,00



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA**NºAG000000000724**

Confirmó :MEN

AGLB0352	MAGNESIO *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	3	\$ 1.145.400,00	\$ 3.436.200,00	0,00	0,00
AGLB0034	FOSFORO *250COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.245.000,00	\$ 1.245.000,00	0,00	0,00
AGLB4466	PREALBUMINA 100 COBOS C INTEGRA	UNIDAD	1	\$ 2.443.400,00	\$ 2.443.400,00	0,00	0,00
AGLB0372	PROTEINAS TOTALES X 300 TEST COBAS 501	UNIDAD	1	\$ 1.799.700,00	\$ 1.799.700,00	0,00	0,00
AGLB0429	TRANSFERRINA	UNIDAD	1	\$ 5.711.000,00	\$ 5.711.000,00	0,00	0,00
AGLB0014	MINICAP PROTEIN	UNIDAD	1	\$ 2.159.300,00	\$ 2.159.300,00	0,00	0,00
AGLB0029	NITROGENO UREICO *500 COBAS ROCHE	UNIDAD	5	\$ 996.600,00	\$ 4.983.000,00	0,00	0,00
AGLB0522	ANTI HBS G2 ELECSYS COBAS X 100 V2 UND ROCHE	UNIDAD	1	\$ 4.323.900,00	\$ 4.323.900,00	0,00	0,00
AGLB0320	ANTI HCV G2 ELECSYS COBAS E 100	UNIDAD	1	\$ 7.588.200,00	\$ 7.588.200,00	0,00	0,00
AGLB317	CEA ELECSYS E2G 300	UNIDAD	1	\$ 9.156.600,00	\$ 9.156.600,00	0,00	0,00
AGLB1411	CORTISOL G2 CS ELECSYS	UNIDAD	1	\$ 4.776.300,00	\$ 4.776.300,00	0,00	0,00
AGLB8116	FOLATE G3X100 ELECSYS COBAS ROCHE UND	UNIDAD	1	\$ 3.956.700,00	\$ 3.956.700,00	0,00	0,00
AGLB1421	FT4 G3 ELECSYS COBAS E 200	UNIDAD	1	\$ 6.443.400,00	\$ 6.443.400,00	0,00	0,00
AGLB1278	HBSAG G2 X 100 TETS ELECSYS	UNIDAD	1	\$ 9.156.600,00	\$ 9.156.600,00	0,00	0,00



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA**NºAG000000000724**

Confirmó :MEN

AGLB1026	HCG+ BETA GEN 2 ELECSYS *100 ROCHE	UNIDAD	1	\$ 6.443.400,00	\$ 6.443.400,00	0,00	0,00
AGLB1276	PTH X 100 ELECSYS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 8.642.100,00	\$ 8.642.100,00	0,00	0,00
AGLB0007	TOXO IGG COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 7.206.600,00	\$ 7.206.600,00	0,00	0,00
AGLB0413	TOXO IGM X 100 TEST ELECSYS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00	0,00	0,00
AGLB8115	VITAMINA B12 GEN2 ELECYS 100 COBAS	UNIDAD	1	\$ 5.793.600,00	\$ 5.793.600,00	0,00	0,00
AGLB1636	VITAMINA D TOTAL G3 ELECSYS COBAS	UNIDAD	1	\$ 4.974.000,00	\$ 4.974.000,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA Nº QUS67 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

SUBTOTAL:	\$ 148.229.050,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 3.705.726,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 144.523.324,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ**ORDENÓ**
APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 5735

Fecha : 21/11/2023

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS67

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS							Total Final
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	
169	488	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 148.229.050	\$ 148.229.050
Total Obligacion :						\$ 148.229.050	\$ 148.229.050



ORDENES DE DESPACHO NºAG000000006123

ESTADO: Confirmado

FECHA:

21/11/2023

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO:

Almacen

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO

CONCEPTO:

TERCERO:

OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB1436	ALBUMINURIA MICROALBUMINURIA TQ GEN 2 UNIDAD	2,00	\$3.979.800,00	\$7.959.600,00
AGLB0030	ALP FOSFATASA ALCALINA *200 COBAS ROCHE CAJA	1,00	\$826.000,00	\$826.000,00
AGLB0034	FOSFORO *250COBAS ROCHE UNIDAD	5,00	\$672.151,46	\$3.360.757,28
AGLB0052	AMILASA (GEN 2X 300 COBAS 501 ROCHE UND) UNIDAD	1,00	\$735.750,00	\$735.750,00
AGLB1393	GOT/AST 500 TEST COBAS ROCHE UNIDAD	3,00	\$802.020,00	\$2.406.060,00
AGLB0035	BILIRRUBINA DIRECTA *350COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$753.500,00	\$753.500,00
AGLB0224	BILIRRUBINA TOTAL*250 COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$747.000,00	\$747.000,00
AGLB0032	CALCIO GEN 2 X 300 TEST COBAS UNIDAD	2,00	\$1.051.071,43	\$2.102.142,86
AGLB0575	CREATINCINASA CK-MB (KIT X 100) COBAS 501 ROCHE UNIDAD	1,00	\$247.800,00	\$247.800,00
AGLB0504	CREATININA *250 COBAS UNIDAD	7,00	\$599.498,72	\$4.196.491,06
AGLB0356	FERRITINA GEN 4 X 250 TEST COBAS 501 UNIDAD	1,00	\$3.706.300,00	\$3.706.300,00
AGLB0313	GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA UNIDAD	1,00	\$660.800,00	\$660.800,00
AGLB4052	LIPASA*200 UNIDAD	1,00	\$265.200,00	\$265.200,00
AGLB0352	MAGNESIO *250 COBAS ROCHE UNIDAD	3,00	\$634.120,00	\$1.902.360,00
AGLB4466	PREALBUMINA 100 COBAS C INTEGRA UNIDAD	1,00	\$1.832.550,00	\$1.832.550,00
AGLB0372	PROTEINAS TOTALES X 300 TEST COBAS 501 UNIDAD	1,00	\$835.575,00	\$835.575,00
AGLB0429	TRANSFERRINA UNIDAD	1,00	\$2.665.133,33	\$2.665.133,33
AGLB0014	MINICAP PROTEIN UNIDAD	1,00	\$2.159.300,00	\$2.159.300,00
AGLB0029	NITROGENO UREICO *500 COBAS ROCHE UNIDAD	5,00	\$866.608,70	\$4.333.043,48
AGLB0522	ANTI HBS G2 ELECSYS COBAS X 100 V2 UND ROCHE UNIDAD	1,00	\$4.323.900,00	\$4.323.900,00
AGLB0320	ANTI HCV G2 ELECSYS COBAS E 100 UNIDAD	1,00	\$5.058.800,00	\$5.058.800,00
AGLB317	CEA ELECSYS E2G 300 UNIDAD	1,00	\$9.156.600,00	\$9.156.600,00
AGLB1411	CORTISOL G2 CS ELECSYS UNIDAD	1,00	\$4.776.300,00	\$4.776.300,00
AGLB8116	FOLATE G3X100 ELECSYS COBAS ROCHE UND UNIDAD	1,00	\$3.956.700,00	\$3.956.700,00
AGLB1421	FT4 G3 ELECSYS COBAS E 200 UNIDAD	1,00	\$6.443.400,00	\$6.443.400,00
AGLB1278	HBSAG G2 X 100 TETS ELECSYS UNIDAD	1,00	\$9.156.600,00	\$9.156.600,00
AGLB1026	HCG+ BETA GEN 2 ELECSYS *100 ROCHE UNIDAD	1,00	\$6.443.400,00	\$6.443.400,00
AGLB1276	PTH X 100 ELECSYS ROCHE UNIDAD	1,00	\$4.801.166,67	\$4.801.166,67
AGLB0007	TOXO IGG COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$4.804.400,00	\$4.804.400,00
AGLB0413	TOXO IGM X 100 TEST ELECSYS ROCHE UNIDAD	1,00	\$5.200.000,00	\$5.200.000,00
AGLB8115	VITAMINA B12 GEN2 ELECSYS 100 COBAS UNIDAD	1,00	\$3.218.666,67	\$3.218.666,67
AGLB1636	VITAMINA D TOTAL G3 ELECSYS COBAS UNIDAD	1,00	\$3.316.000,00	\$3.316.000,00
			Total:	\$112.351.296,35

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

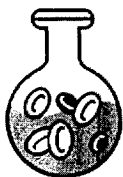
Recibe CC.

INRPOrdenesDespacho

Elaboró : MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO

MEN

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



QUIMILAB
SOLUTIONS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°



QUS68

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA -
AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN
COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764047937460 del 24/04/2023 valida desde 24/04/2023 Hasta
24/04/2024, Numeración Autorizado del prefijo: QUS desde el número 49 al 200

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037-4 Carrera 33 No 28-126 Tel: Bucaramanga - Santander - COLOMBIA				Fecha Emision (DD/MM/AAAA) 17/11/2023 10:15 AM		Vendedor		Código Cliente ESHUS	
				Condición/Forma de pago				Orden de Compra #	
Forma de pago		Método de pago		Vencimiento					
Crédito		Otro		17/11/2023					

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	LB0889	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN REF 08057591190 LOTE: 74064801 - VENCIMIENTO: 2027- 07-31 RESOLUCION INVIMA NA	8.00 UND	\$4,757,000.00	\$0.00	%	\$38,056,000.00

Total Cantidad: 8.00						SubTotal		\$38,056,000.00	
Son:						Descuento		\$0.00	
TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.						Cargo		\$0.00	
						Base Imponible		\$0.00	
						Total Factura		\$38,056,000.00	
Retenciones			Base			Valor			
ReteRenta (2.50 %)			\$38,056,000.00			\$951,400.00			

Observaciones:
Gran contribuyente y Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio, su Complementario de Avisos y Tableros y la Sobre Tasa Bomberil en el Municipio de Bucaramanga
por esta razón Favor no practicar retención de ICA.

CONTRATO 092-2023

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
-----------------------	----------------------------	-------------------	----------------------

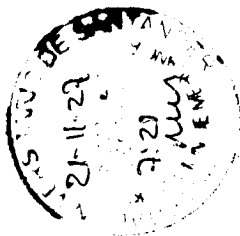
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: unni7JL+hzk66SjKh0+25VPPgItDa7ThwQ1hcnYnh6/nbqqDGz8rTybNjafqRxCGb/KLMgaMDA4MabVi+OeH1rJj+nG3xz
+rWcb4IyVZ24OeqAENJlqKpgpJlpjMA9Hn
+JTLzTHXk2IA4wsVouRK0MxyIAQJrtdZwiWmx66OHFAAsqKn8F8ZaVjEKHzsr0J2GyDpYsNbgL YCZNPOMz7FjLeTQOYDFib/Fa7LLMnb
+FTHC9GiHLVX0vaq4x9KEhB/iFsLeTF3kL6eK1p3Z/NRAqYsZO+7XHBMkK+AkmiF9o+qSjzLpGfqxDn070Bgw3m9aVX2Ht1ng==

Cufe: caDa9f1b692db126c560e3c2947f5d3951ad3982dc5f91f59a498fa99a74b448325c9052cbfa22519b073aaf3cf233

Fecha y hora de Generación: 11/17/2023 10:15:34 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/17/2023 10:15:34 AM



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
29/11/23
Cande Geacel Dones



Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10020

Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Dirección: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO

Telefono

Estado: Confirmado

Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: QUS68

Tercero: NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Fecha del documento: 30/11/2023

Fecha de la cuenta por pagar:

30/11/2023

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento:

30/11/2023

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000757)

Total Cuenta por pagar :

\$ 37.104.600,00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°6056**CODIGO :** COMP**ESTADO :** Confirmado**COMPROBANTE :** COMPRAS**FECHA :** 30/11/2023 2:18:49
p. m.**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada N° AG000000000757 Factura N° QUS68)
INGRESO FACTURA N° QUS68 RADICADA EN ALMACEN EL
DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO
N° 092 DE 2023**DOCUMENTO:** AG000000000757**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000757 Factura N° QUS68)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	\$ 38.056.000,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000757 Factura N° QUS68)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 37.104.600,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000757 Factura N° QUS68)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 951.400,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6056		\$ 38.056.000,00	\$ 38.056.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 38.056.000,00	\$ 38.056.000,00



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA**NºAG000000000757**

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS**NIT:** 901472054**FECHA:** 30/11/2023 02:18 p. m.**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** CRA 38 37 48 BRR EL PRADO**TELEFONO:****TELEFONO:****ALMACEN:** ALMACEN GENERAL**Nº FACTURA:** QUS68**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 0**FECHA FACT:** 30/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0978	PROTEINA C REACTIVA *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	8	\$ 4.757.000,00	\$ 38.056.000,00	0,00	0,00

DETALLEINGRESO FACTURA Nº QUS68 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

SUBTOTAL:	\$ 38.056.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 951.400,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 37.104.600,00

TOTAL COMPROBANTE:TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 5860

Fecha : 30/11/2023

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS68

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
169	488	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 21.249.600	\$ 0	\$ 0	\$ 21.249.600
984	1551	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 16.806.400	\$ 0	\$ 0	\$ 16.806.400
Total Obligacion :						\$ 38.056.000	\$ 38.056.000		

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000006476

ESTADO: Confirmado

FECHA:

30/11/2023

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO:

Almacen

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO

CONCEPTO:

TERCERO:

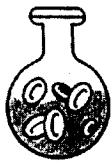
OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0978	PROTEINA C REACTIVA *250 COBAS ROCHE UNIDAD	8,00	\$3.435.611,11	\$27.484.888,89
			Total:	\$27.484.888,89

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



QUIMILAB
SOLUTIONS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°



QUS68

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA -
AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN
COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764047937460 del 24/04/2023 valida desde 24/04/2023 Hasta
24/04/2024. Numeración Autorizado del prefijo: QUS desde el número 49 al 200

Señor(es)
E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037-4
Carrera 33 No 28-126
Tel:
Bucaramanga - Santander - COLOMBIA

Fecha Emision (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
17/11/2023 10:15 AM		ESHUS
Condición/Forma de pago		Orden de Compra #
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
Crédito	Otro	17/11/2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1 LB0889	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN REF 08057591190 LOTE: 74064801 - VENCIMIENTO: 2027- 07-31 RESOLUCION INVIMA NA	8.00 UND	\$4,757,000.00	\$0.00	%	\$38,056,000.00

Total Cantidad: 8.00	SubTotal	\$38,056,000.00
Son:	Descuento	\$0.00
TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.	Cargo	\$0.00
	Base Imponible	\$0.00
	Total Factura	\$38,056,000.00
Retenciones	Base	Valor
ReteRenta (2,50 %)	\$38,056,000.00	\$951,400.00

Observaciones:
Gran contribuyente y Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio, su Complementario de Avisos y Tableros y la Sobre Tasa Bomberil en el Municipio de Bucaramanga
por esta razón Favor no practicar retención de ICA.

CONTRATO 092-2023

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

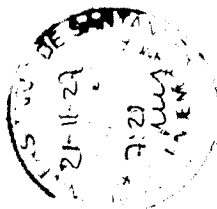
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante, declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactado. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: umm7JL+Lz66SjKh0+25VPPgIda7ThwD1honYnhb/nbqD0zgb1ybNjalqRxCGB/KLmgaMOAMabVi+OeH1rJ+nG3xz
+nWco4fyVZ24OeqAEEnJiKpypJlplfMA9HN
+J11/zThXa21a4wVvRk0MxyjAOjibfzwlWmx66OHFAAsugKn8F8ZaVJEKHZs0r0J2GyDpYsNbgLYCZNPOMZ7ELeTQOYOFib/Fa7LLMnb
+FTHD9GihLlVX0vag9x9KEhBIFsl6T13xL6eK1p3Z/NRAQYsZQ+7XHBMKJ+AxnjF9o+qSjLpGlxOn070Bgw3m9aVX2H1hig=

Código: cat49f9f692d8b126c560e3c2947f5d3951ad3982a5f91f59a498fa99a74b448325c9052cbfa22519b073aa13cf233

Fecha y hora de Generación: 11/17/2023 10:15:34 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/17/2023 10:15:34 AM



29/11/23
Código Fiscal Dinero



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER**

900006037

Fecha: jueves, 30 de noviembre de 2023

Página 1/1

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10020

Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Dirección: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO

Telefono

Estado: Confirmado

Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: QUS68

Tercero: NIT 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Fecha del documento: 30/11/2023

Fecha de la cuenta por pagar:

30/11/2023

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento:

30/11/2023

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000757)

Total Cuenta por pagar:

\$ 37.104.600,00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Unidad: MEN

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°6056

CODIGO : COMP

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS

FECHA : 30/11/2023 2:18:49
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AG000000000757 Factura N° QUS68)
INGRESO FACTURA N° QUS68 RADICADA EN ALMACEN EL
DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO
N° 092 DE 2023

DOCUMENTO: AG000000000757

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000757 Factura N° QUS68)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	\$ 38.056.000,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000757 Factura N° QUS68)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 37.104.600,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000757 Factura N° QUS68)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 951.400,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6056		\$ 38.056.000,00	\$ 38.056.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 38.056.000,00	\$ 38.056.000,00



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA**NºAG000000000757**

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS**NIT:** 901472054**FECHA:** 30/11/2023 02:18 p. m.**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** CRA 38 37 48 BRR EL PRADO**TELEFONO:****TELEFONO:****ALMACEN:** ALMACEN GENERAL**Nº FACTURA:** QUS68**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 0**FECHA FACT:** 30/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0978	PROTEINA C REACTIVA *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	8	\$ 4.757.000,00	\$ 38.056.000,00	0,00	0,00

DETALLEINGRESO FACTURA Nº QUS68 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

SUBTOTAL:	\$ 38.056.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 951.400,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 37.104.600,00

TOTAL COMPROBANTE:TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO
CIVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 5860

Fecha : 30/11/2023

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS68

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibiliza	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
159	488	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 21.249.600	\$ 0	\$ 0	\$ 21.249.600
984	1551	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 16.806.400	\$ 0	\$ 0	\$ 16.806.400
Total Obligacion :						\$ 38.056.000			
						\$ 38.056.000			

ORDENES DE DESPACHO N°AG000000006476

ESTADO: Confirmado
TIPO ORDEN: General
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES:

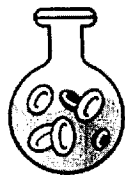
FECHA: 30/11/2023
TIPO DESTINO: Almacen

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGI B0978	PROTEINA C REACTIVA * 250 COBAS ROCHE UNIDAD	8,00	\$3.435.611,11	\$27.484.888,89
			Total:	\$27.484.888,89

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



QUIMILAB
SOLUTIONS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°



QUS69

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA -
AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN
COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764047937460 del 24/04/2023 valida desde 24/04/2023
Hasta 24/04/2024, Numeración Autorizado del prefijo: QUS desde el número 49 al
200

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037-4 Carrera 33 No 28-126 Tel: Bucaramanga - Santander - COLOMBIA	Fecha Emision (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
	22/11/2023 02:22 PM		ESHUS
	Condición/Forma de pago		Orden de Compra #
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	22/11/2023

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	LB01420	PROTEINAS EN ORINA /LCR (TPUC GEN 150 TEST COBAS RF 03333825190) LOTE: 73011101 - VENCIMIENTO: 2024- 08-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003778	1.00 UND	\$207,750.00	\$0.00	%	\$207,750.00

Total Cantidad: 1.00			SubTotal	\$207,750.00
Son:			Descuento	\$0.00
DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
			Total Factura	\$207,750.00
Retenciones	Base	Valor		
Sin Retenciones (0.00 %)	\$0.00	\$0.00		

Observaciones:
Gran contribuyente y Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio, su Complementario de Avisos y Tableros y la Sobre Tasa Bomberil en el Municipio de Bucaramanga
por esta razón Favor no practicar retención de ICA.
CONTRATO 092-2023

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido: _____ Nombre/Razón Social: _____ Cédula/NIT: _____ Firma y Sello: _____

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: moLKHSEnucCFIvdk8xhLHq4jGLGQI2U
+Y1zTHPWp51qtZ6FmDtgYuPuVxzQdYvGiToMcRGbMMUzoBcgedvQpvYzD41iptcupkEx/3KzO22Jn/ICNMoHJ2v3niGxxKuyTRHMPDDkzMVnxXrUEni/kvntwH1FDgqL
+0ezodm
+Id1V7YNT8zaJKNhAchEAZJ7IDAayKlmm7uxJCLWTkHd/TTnRBGPomVR6eRGfcmMOUu9lxL8VbL1ufZkohmki0Wj3ieDhPMMSWgFNxg1FnOBTXixr60e6EQzy3e5vCw3
NYXGVIRwQLUPO9py2h5DRpuGrUGPB1ESpg==

Cufe: 02491524b5f6b8b4917b0090742e1e062de45abafe73356e0572bc87a932f249b1bbe9c1c7129c912ee138963a5c7d

Fecha y hora de Generación: 11/22/2023 2:22:28 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/22/2023 2:22:28 PM



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 29 de noviembre de 2023

Página 1/1

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9971

Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Dirección: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
Factura: QUS69
Tercero: NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Fecha del documento: 29/11/2023
Plazo: 0 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000746)

Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Telefono:
Fecha de la cuenta por pagar: 29/11/2023
Fecha de vencimiento: 29/11/2023

Total Cuenta por pagar : \$ 202.556,00

SON: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy O.
CONTADOR

AV

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

11/11/2023

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°6008

CODIGO : COMP

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS

FECHA : 29/11/2023 4:36:11
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AG000000000746 Factura N° QUS69)
INGRESO FACTURA N° QUS69 RADICADA EN ALMACEN EL
DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO
N° 092 DE 2023

DOCUMENTO: AG000000000746 ✓

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000746 Factura N° QUS69)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	\$ 207.750,00 /	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000746 Factura N° QUS69)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	/ \$ 202.556,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000746 Factura N° QUS69)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	/ \$ 5.194,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6008		\$ 207.750,00	\$ 207.750,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 207.750,00	\$ 207.750,00

NºAG000000000746

Confirmó :MEN

NIT: 901472054

FECHA: 29/11/2023 04:36 p. m.

ESTADO: / Confirmado

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

% ICA: 0.0000

PLAZO: 0

FECHA FACT: 29/11/2023 12:00 a. m.

DETAILED

SUBTOTAL: / \$ 207.750,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES:	\$ 0.00
----------------	---------

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0.00

RETE ICA: / \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 5.194,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0.00

IMP DISTRI:	\$ 0.00
-------------	---------

ADJUSTED:	\$ 0.00
-----------	---------

ADJUSTE RED:	\$ 0,00
ADJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00

TOTAL INGRESO: \$ 202.556.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

vanoliend 76

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 5807

Estado : Confirmado

Fecha : 29/11/2023

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS69

Detalle :

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
169	488	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 207.750	\$ 207.750
Total Obligacion :						\$ 207.750	\$ 207.750

**ORDENES DE DESPACHO N°AG000000006453****ESTADO:** Confirmado**FECHA:**

29/11/2023

TIPO ORDEN: General**TIPO DESTINO:**

Almacen

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL**DESTINO:** Almacen: 011 - LABORATORIO**CONCEPTO:****TERCERO:****OBSERVACIONES:**

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL03/1	PROTEINAS ORINA/LCR *150 UNIDAD	1,00	\$207.750,00	\$207.750,00
			Total:	\$207.750,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



ORDENES DE DESPACHO N°AG000000006453

ESTADO: Confirmado

FECHA:

29/11/2023

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO:

Almacen

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO

CONCEPTO:

TERCERO:

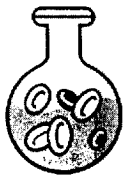
OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGBL0371	PROTEINAS ORINA/LCR *150 UNIDAD	1,00	\$207.750,00	\$207.750,00
			Total:	\$207.750,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



QUIMILAB
SOLUTIONS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°



QUS70

UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Dir: CR 38 37 48
Tel: 6452403 - 3012248277
BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA
email: contabilidad@diagnostic.net.co

NIT 901472054-0
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA -
AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN
COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764047937460 del 24/04/2023 valida desde 24/04/2023
Hasta 24/04/2024, Numeración Autorizada del prefijo: QUS desde el número 49 al
200

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037-4 Carrera 33 No 28-126 Tel: Bucaramanga - Santander - COLOMBIA	Fecha Emisión (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
	27/11/2023 05:40 PM		ESHUS
	Condición/Forma de pago		Orden de Compra #
	Forma de pago Crédito	Método de pago Otro	Vencimiento 27/12/2023

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	MQ1590	COMPLEMENTO C3C 100 TEST COBAS C INTEGRA RF 03001938322 LOTE: 73826901 - VENCIMIENTO: 2025-05-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003925	1.00 UND	\$1,236,600.00	\$0.00	%	\$1,236,600.00
2	LB00351	COMPLEMENTO C4 (KITX 100) COBAS 501 UND ROCHE RF 03001962322 LOTE: 73827801 - VENCIMIENTO: 2025-05-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003925	1.00 UND	\$1,236,600.00	\$0.00	%	\$1,236,600.00
3	LB00354	CREATININASA CK (KITX 200) TETS COBAS 501 UND ROCHE REF 07190794190 LOTE: 73637801 - VENCIMIENTO: 2024-03-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003775	1.00 UND	\$330,400.00	\$0.00	%	\$330,400.00
4	LB0950	D DIMER GEN 2 10 TEST COBAS C INTEGRA REF 04912551190 ROCHE LOTE: 72981401 - VENCIMIENTO: 2024-04-30 RESOLUCION INVIMA NR	1.00 UND	\$1,222,300.00	\$0.00	%	\$1,222,300.00
5	LB01400	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C TQ GEN3) 150TEST COBAS REF 05336163190 LOTE: 73376801 - VENCIMIENTO: 2025-01-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003782	1.00 UND	\$1,633,050.00	\$0.00	%	\$1,633,050.00
6	LB01420	PROTEINAS EN ORINA /LCR (TPUC GEN 150 TEST COBAS RF 03333825190) LOTE: 75158401 - VENCIMIENTO: 2024-12-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003778	2.00 UND	\$207,750.00	\$0.00	%	\$415,500.00

Total Cantidad: 7.00			SubTotal	\$6,074,450.00
Son:			Descuento	\$0.00
SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
			Total Factura	\$6,074,450.00
Retenciones	Base	Valor		
ReteRenta (2.50 %)	\$6,074,450.00	\$151,861.25		

Observaciones: Gran contribuyente y Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio, su Complementario de Avisos y Tableros y la Sobre Tasa Bomberil en el Municipio de Bucaramanga	
---	--

por esta razón Favor no practicar retención de ICA.

CONTRATO 092-2023

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

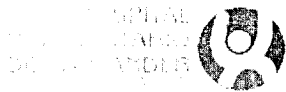
Firma Electronica: E783hpDSKVPd+3Z+ov6X13b4VizqwSKP1siMmKpndJe+/W2y2a6KUz/xkOvHDKId7pRQRkyTc6uc1lcT5CjJvn1zoP5lqM7u
+9VY4RR/zLDWFniKgN6TIAKxxOPkW+14fw2eVwlcD/nhjmmbQnOOFm67h9kjCIRbcESdnmMPxS4ll187xQnXu
+P44Q351WIFOBsYiSVNqTZ5qzKHdJw6RYNJIULvaK80REJR3v4YBWOGRI9ucn97UJ1eEWA04xbR9WwywdG9t3R1o0BYaIfz0QpDc9B7ZPVCBBTMzB9k3tvdWYYTISEeL
HL0LjMZM3pWRsmht2A/F5Qfjg==

Cufe: ab4e38e41caf14f94360f2a1af80c3a73204d5cf80e2c7doc817806e63365eb0b6148d23362a3a033c6dbd014ecbb7d6

Fecha y hora de Generación: 11/27/2023 5:40:31 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/27/2023 5:40:31 PM

27/11/23
Celia Marcel Rincón



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha: miércoles, 29 de noviembre de 2023

900006037

Página 1/1

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 9972

Proveedor : 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 38 37 48 BRR EL PRADO **Telefono** **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: QUS70
Tercero: NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Fecha del documento: 29/11/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/11/2023
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 29/11/2023
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000747)

Total Cuenta por pagar : \$ 5.922.589,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

EDGAR MEN

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°4078**CODIGO :** COMP**ESTADO :** Confirmado**COMPROBANTE :** COMPRAS**FECHA :** 9/06/2023 5:25:27 p. m.**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada N° MQ00000000747 Factura N° PR7166)
PAIENTE: LUIS JOSE MARTINEZ C.C. 5.420.793**DOCUMENTO:** MQ00000000747**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° MQ00000000747 Factura N° PR7166)			
15140403	MATERIAL OSTEOSINTESIS	\$ 27.173.326,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° MQ00000000747 Factura N° PR7166)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 26.493.993,00
	TER: 900656724 JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° MQ00000000747 Factura N° PR7166)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 679.333,00
	TER: 900656724 JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 4078		\$ 27.173.326,00	\$ 27.173.326,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 27.173.326,00	\$ 27.173.326,00



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000747

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
TELEFONO:
Nº FACTURA: QUS/0

NIT: 901472054

FECHA: 29/11/2023 04:44 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 29/11/2023 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0016	COMPLEMENTO C3*100COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 1.236.600,00	\$ 1.236.600,00	0,00	0,00
AGLB0017	COMPLEMENTO C4 *100COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 1.236.600,00	\$ 1.236.600,00	0,00	0,00
AGLB0232	CREATINCINASA CK *200 TETS	CAJA	1	\$ 330.400,00	\$ 330.400,00	0,00	0,00
AGLB5230	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.222.300,00	\$ 1.222.300,00	0,00	0,00
AGLB1400	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNIDAD	1	\$ 1.633.050,00	\$ 1.633.050,00	0,00	0,00
AGLB4789	PROTEINA EN ORINA /LCR	UNIDAD	2	\$ 207.750,00	\$ 415.500,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA Nº QUS/0 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

SUBTOTAL:	\$ 6.074.450,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 151.861,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 5.922.589,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Namollena

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

[Signature]

OBLIGACION

Consecutivo : 5808

Fecha : 29/11/2023

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUÍMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS70

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
169	488	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6.074.450	\$ 0	\$ 0	\$ 6.074.450
Total Obligacion :						\$ 6.074.450			
						\$ 6.074.450			



ORDENES DE DESPACHO N°AG000000006454

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 29/11/2023
TIPO ORDEN: General **TIPO DESTINO:** Almacen
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO
CONCEPTO:
TERCERO:
OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0016	COMPLEMENTO C3*100COBAS ROCHE CAJA	1,00	\$1.236.600,00	\$1.236.600,00
AGLB0232	CREATININASA CK *200 TETS CAJA	1,00	\$330.400,00	\$330.400,00
AGLB0017	COMPLEMENTO C4 *100COBAS ROCHE CAJA	1,00	\$1.236.600,00	\$1.236.600,00
AGLB5230	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE UNIDAD	1,00	\$1.222.300,00	\$1.222.300,00
AGLB1400	HEMOGLOBINA GLICOSILADA UNIDAD	1,00	\$1.633.050,00	\$1.633.050,00
AGLB4/89	PROTEINA EN ORINA /LCR UNIDAD	2,00	\$207.750,00	\$415.500,00
			Total:	\$6.074.450,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



ACTA No. 01
PRORROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO NÚMERO 092 DE 2023

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

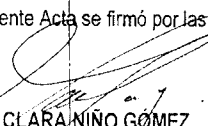
NIT: 901.472.054-0

Entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" (NIT. 900.006.037-4) con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada legalmente por EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.479.575, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará LA ESE HUS, por una parte, y por la otra, UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS, con NIT 901.472.054-0, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, representada legalmente por MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.677.786, expedida en Bucaramanga, en calidad de CONTRATISTA quien manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultada para suscribir la presente acta, hemos convenido adelantar la prórroga y adición al contrato de la referencia de conformidad con las siguientes consideraciones: 1). Que la ESE Hospital Universitario de Santander suscribió el Contrato de apoyo tecnológico No. 159 el 27 de febrero de 2021 con UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS, cuyo objeto es: "SERVICIO DE APOYO TECNOLÓGICO DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA E INMUNOLOGÍA INDIVIDUAL O EN PLATAFORMA SIMULTÁNEA EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HUS", con plazo de ejecución de DOS (02) AÑOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir, desde el 03 de mayo de 2021 hasta el 03 de mayo de 2023 2). Que el 13 de enero de 2023, se suscribió el Acta No. 02 de prórroga en plazo del Contrato de apoyo tecnológico No. 159 de 2021, desde el 03 de mayo de 2023 hasta el 02 de mayo de 2026. 3). Que en virtud del contrato de apoyo tecnológico suscrito con el contratista UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS, se suscribió con este mismo contratista, el contrato No. 092 el 03 de febrero de 2023, con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio, es decir, desde el 10 de febrero de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023, por un valor de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$ 1.418.524.800), cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA E INMUNOLOGÍA EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HUS en virtud del contrato de apoyo tecnológico No. 159 de 2021". 4). Que, mediante requerimiento No. 637 del 09 de noviembre de 2023, la Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico y la Profesional Universitario del Área de la Salud, informan que el contrato de la referencia cuenta con un valor por ejecutar de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$175.760.400), y atendiendo a que tiene como fecha de finalización el 30 de noviembre de 2023, se hace necesario adicionar su valor en la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$128.956.800) y prorrogar su tiempo de ejecución hasta el 29 de diciembre de 2023, lo anterior por cuanto se requiere contar con los reactivos necesarios para la realización de los exámenes de química e Inmunología que evalúan el estado de salud a nivel hepático, renal, metabólico y hormonal de los pacientes de la Entidad para su correcto diagnóstico, manejo, control y seguimiento por parte del equipo médico de la ESE HUS y así lograr una prestación eficaz y oportuna del servicio a los usuarios de la entidad. 5). Que el suministro de estos insumos y reactivos es necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Clínico de Santander de la ESE HUS, con los cuales se coadyuva al cumplimiento de la misión de la Entidad y se garantiza la prestación eficiente de los servicios de salud a la comunidad, servicios que por su naturaleza no debe ser interrumpido. 6). Que, el área de Estudios del Sector verificó las condiciones del mercado y según consta en la copia del Correo electrónico adjunta a este expediente, el CONTRATISTA se compromete a mantener los precios pactados en el contrato inicial. 7). Que, el contrato al que se pretende dar continuidad con la presente acta, se encuentra incluido dentro del Plan de Adquisiciones de la Entidad para la vigencia fiscal 2023, según certificación expedida por el Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS. 8). Que la presente prórroga se realiza respetando lo preceptuado en el Manual de Contratación de la ESE HUS el cual en su artículo 47, señala: "PRÓRROGAS Y OTRAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. El supervisor o interventor según el caso junto con la Oficina Asesora Jurídica, justificarán la necesidad de prorrogar en tiempo los contratos, así como introducirles cualquier otra modificación que no implique adición en valor (...)" 9). Que la presente adición no aumenta en más del 50% el valor inicial expresado en salarios mínimos mensuales vigentes, respetando lo preceptuado en el Manual de Contratación de la ESE HUS, el cual en su artículo No. 47. PRÓRROGAS Y OTRAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, señala: (...) Por regla general los contratos no podrán adicionarse por un monto superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, expresado en salarios mínimos. En todo caso, para la adición por un monto superior será necesaria la justificación por parte de la Oficina Asesora Jurídica (...). 10). Que, existe disponibilidad presupuestal para atender el pago del valor del presente adicional con cargo a la vigencia fiscal



2023, según se acredita con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 984 expedido por el profesional universitario de presupuesto el 10 de noviembre de 2023 por valor de \$ 128.956.800. 11). Que en razón de lo anterior y teniendo en cuenta la descripción de la necesidad contenida en el referido requerimiento, las partes han acordado suscribir la presente modificación y adición, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula TERCERA – PLAZO del contrato No. 092 de 2023 **DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUNDA. ADICIONAR** el valor estipulado en la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato No. 092 de 2023, en la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$128.956.800), quedando, en consecuencia, el valor total del contrato en la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.547.481.600). **PARÁGRAFO 1.** Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente prórroga y adición se harán con cargo al presupuesto de la vigencia 2023 al rubro No. 2.4.5.01.03.03 denominado MATERIAL DE LABORATORIO con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 984 del 10 de noviembre de 2023, por valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$128.956.800). **PARÁGRAFO 2.** El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. **TERCERA. GARANTÍAS** De conformidad con lo establecido en la Nota 1 de la Cláusula OCTAVA – GARANTÍAS, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, el contratista deberá ampliar o ajustar las correspondientes garantías. **CUARTA. LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:** Para el perfeccionamiento de la presente acta se requerirá de la aceptación de las partes en la Plataforma SECOP II y para la legalización, la actualización de las garantías que amparan el presente contrato por parte del contratista junto con la revisión y aprobación de estas por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS y la expedición del correspondiente Registro Presupuestal. **QUINTA. DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: Requerimiento de la oficina gestora junto con sus anexos, expediente del contrato inicial, estudio de mercados realizado por el área de estudios del sector, correo electrónico emitido por el personal comercial del contratista en donde se compromete a mantener los precios hasta la finalización del contrato, certificado de existencia y representación legal del contratista, copia del RUT del contratista, copia de la cedula de ciudadanía de la representante legal del contratista, certificados de inexistencia de antecedentes judiciales, certificado de inexistencia de medidas correctivas pendientes por cumplir, certificado de inexistencia de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, certificado de no contar inhabilidades vigentes tanto del contratista como de su representante legal, certificado de no contar reportado como responsable fiscal por parte del contratista ni su representante legal, certificado de no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades por parte del representante legal del contratista, certificado de no encontrarse inscrito como deudor moroso – REDAM, expedidos por las correspondientes autoridades, certificado de encontrarse a paz y salvo para con el sistema integral de seguridad social y demás parafiscales suscrito por el representante legal del contratista y revisor fiscal, copia de la cedula de ciudadanía del revisor fiscal del contratista, copia de la tarjeta profesional del revisor del contratista, copia del certificado expedido por la Junta Central de Contadores en donde consta que el revisor fiscal del contratista no registra antecedentes disciplinarios. **SEXTA. FIRMA ELECTRÓNICA. FIRMA ELECTRÓNICA** La suscripción de esta Acta se realizará a través del uso de la plataforma SECOP II y mediante la firma electrónica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la suscripción se dejará constancia en el expediente mediante la impresión de la constancia de firma electrónica descargada directamente de la plataforma.

La presente Acta se firmó por las partes de manera electrónica, en la plataforma SECOP II, el


MARÍA CLARA NIÑO GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS
Aprobó Aspectos Jurídicos


Revisó Aspectos Jurídicos: Jorge H. Hernández H.
Abogado de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS – Contratista


Proyecto Aspectos Jurídicos: Johana Andrea Ortiz O.
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Gestión Integral



NIT: 880.524.654-4

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4007608393

PÓLIZA No: 400-47-994000089854/ ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA	COD. AGENCIA: 400	RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	DIA MES AÑO 24 11 2023 FECHA DE EXPEDICIÓN
DATOS DEL AFIANZADO		
NOMBRE: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	IDENTIFICACIÓN: NIT	901.472.054-0
DIRECCIÓN: CR 38 37 48 BRK EL PRADO	CUIDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER	TELÉFONO: 6076452403
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		
ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.	IDENTIFICACIÓN: NIT	900.006.037-4
BENEFICIARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.	IDENTIFICACIÓN: NIT	900.006.037-4
AMPAROS		
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE SUMINISTROS		
DESCRIPCIÓN AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	03/02/2023	29/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	03/02/2023	29/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2023	29/12/2024
SUMA ASEGURADA		
		154,748,160.00
		464,244,480.00
		309,496,320.00
UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS		
NIT 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL SAS - PART: 50.00%		
CC 13834121 - LARROTTA GOMEZ, CARLOS JULIO - PART: 50.00%		
BENEFICIARIOS		
NIT 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:		
OBJETO DE LA GARANTIA		
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 092 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE QUIMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HUS CONTRATO 092 DE 2023.		
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***928,488,960.00	VALOR PRIMA: \$ *****147,541	GASTOS EXPEDICION: \$ *****5,000.00
MA: \$ *****28,983	TOTAL A PAGAR: \$ *****181,523	
NOMBRE INTERMEDIARIO NIOIA GARCIA SANTOS	CLAVE 5789	%PART 100.00
NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIOS ME SUMINISTRÉ VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODOS DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA TANTO SUS SECTORES COMERCIALES DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE CESTIÓN AUTOMÁTICA, EN CASOS QUE DESEÉ CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TERCER CANAL, EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR AL: https://www.solidaria.com.co/seguros		
MEDIANTE LA FIRMA Y CONTRASEÑA DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A TERCERA NATURAL O JURÍDICA A QUE EN ESTE DOCUMENTO, A LOS EFECTOS DE COBRANZA, UTILIZAR, CIRCULAR, IMPRIMIR Y EN GENERAL A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, EN ACTIVIDADES DE MARKETING, PROMOCIÓN Y DE ASESORIA, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSFERENCIA DE LOS DATOS A UN TERCERO INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2013, DECRETO 1461 DE 2013 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. DE TODO CARGO, ASEGURADORA SOLIDARIA OPORTUNA LAS CONDICIONES DE SEGURO, PRESTACIÓN Y DEMÁS PRINCIPALES QUE IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: https://www.solidaria.com.co/seguros CON RELACIONES DE INTERÉS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD ASPI.		
LAS CONDICIONES GENERALES DE SU POLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES - ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.		
FIRMA ASEGURADOR		
FIRMA TOMADOR		

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CAD820700D9F47E5B CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensor@solidaria.com.co
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensor-del-consumidor-financiero.aspx>

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
4007608450

PÓLIZA No: 400 -74 - 994000022202 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **CABECERA**

COD. AGE: **400**

RAMO: **74**

PAP:

DIA MES AÑO
24 11 2023

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO HORAS
30 11 2023 23:59

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS
29 12 2023 23:59

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

DIA MES AÑO
24 11 2023

FECHA DE IMPRESIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

TIPO DE MOVIMIENTO **PRORROGA**

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS
30 11 2023 23:59

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO HORAS
29 12 2023 23:59

VIGENCIA HASTA

A LAS

DÍAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.472.054-0**

DIRECCIÓN: **CR 38 37 48 BRR EL PRADO**

CIUDAD: **BUCAMAMANGA, SANTANDER**

TELÉFONO: **6076452403**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.472.054-0**

DIRECCIÓN: **CR 38 37 48 BRR EL PRADO**

CIUDAD: **BUCAMAMANGA, SANTANDER**

TELÉFONO: **6076452403**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS**

NIT : **901472054**

ITEM: **1** DEPARTAMENTO: **SANTANDER**

CIUDAD: **BUCAMAMANGA**

DIRECCION: **BUCAMAMANGA**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE SUMINISTROS**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **COMERCIAL**

MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00		
	RCE PATRONAL	232,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: **10.00 %** DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: **1.00** SMMLV en **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**

BENEFICIARIOS

NIT **001 - TERCEROS AFECTADOS**

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 092 DE 2023, referente a : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE QUIMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HUS CONTRATO 092 DE 2023.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

- * DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
- * PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

ASEGURADO BENEFICIARIO: **ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT 900.006.037-4**

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***232,000,000.00	\$ *****36,866	\$ *****5,000.00	\$ *****7,954	\$ *****49,820

NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
NIDIA GARCIA SANTOS	5789	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000400760845

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: **Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá**

CLIENTE

APALENCIA 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensorlasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES 2508 DIO/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 984

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2023 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

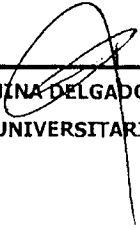
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	128.956.800,00
Saldo Rubro:	1.011.410.126,00	

Valor Total del Certificado: 128.956.800,00

OBJETO CDP : Acta N° 1 Adición y Prorroga del Contrato N° 92 de 2023 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUIMICA E INMUNOLOGIA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESEHUS.

Por un plazo hasta 31/12/2023

Expedido en Bucaramanga a 10/11/2023


Dra. OFELMIRA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: C-4

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



Compromiso N° 1551

A favor de **UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS**

Con identificación No. 901472054 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CONT 092 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
984	10/11/2023	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	128.956.800,00

Valor Total Registro Presupuestal:

128.956.800,00

Objeto:

ACTA No. 1 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO No. 092 DE 2023, CUYO OBJETO ES:" SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALZACION DE PRUEBAS DE QUIMICA INMUNOLOGICA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HUS, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE APOYO TECNOLOGICO No.159 DE 2021".

Fecha de Vencimiento: **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga, el **23/11/2023**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

A QUIEN INTERESE**Asunto:** Certificación de pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

Las suscritas Representante legal y revisora fiscal, HACEMOS CONSTAR, que la persona jurídica DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S., identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

Esta información se expide, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y normas vigentes.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, en el mes de noviembre del año dos mil veintitres (2023).



MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
C.C. 1.098.677.786
Representante legal



JANNETH VILLABONA COLMENARES
C.C. 37.843.135
T.P. 248778-T
Revisora fiscal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901353495
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DIAGNOSTIC MEDICAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 38 #37-48 EL PRADO TELÉFONO:	6452403
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7903249311	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		265647799

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 299.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 1.227.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	\$ 7.357.700
SUBTOTAL:			13	\$ 8.884.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	6	\$ 4.016.400
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2	\$ 128.200
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	4	\$ 386.100
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 10.900
SUBTOTAL:			13	\$ 4.541.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	13	\$ 4.152.000
SUBTOTAL:			13	\$ 4.152.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	\$ 833.600
SUBTOTAL:			13	\$ 833.600
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 1.620.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 2.430.000
SUBTOTAL:				\$ 4.050.000
TOTAL PAGADO:				\$ 22.461.800

Carera 38 No. 37 - 48 Barrio El Prado - Bucaramanga -Santander
 Tesorería y cartera (57)(7): 3184756783
 Servicio al cliente: (7) 645 2403 - (7) 6452387
 contabilidad@diagnostic.net.co



CS-CEH 431846 CS-CEH-432386

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6100021FC802587

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 **JANNETH VILLABONA COLMENARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 37843135 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 248778-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 1 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

9 Carera 38 No. 37 - 48 Barrio El Prado - Bucaramanga -Santander
T Tesorería y cartera (57) (7) : 3184756783
L Servicio al cliente: (7) 645 2403 - (7) 6452387
E contabilidad@diagnostic.net.co



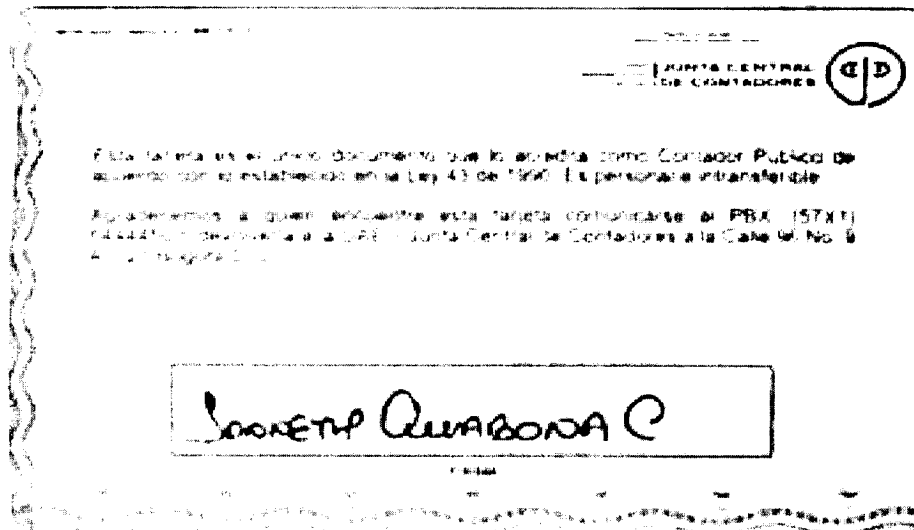
CS-CLIR-431946-DS-CLIR-432386

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
248778-T



JANNETH
VILLABONA COLMENARES
C.C. 37643135
RES INSCRIPCION 879 DEL 10/10/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

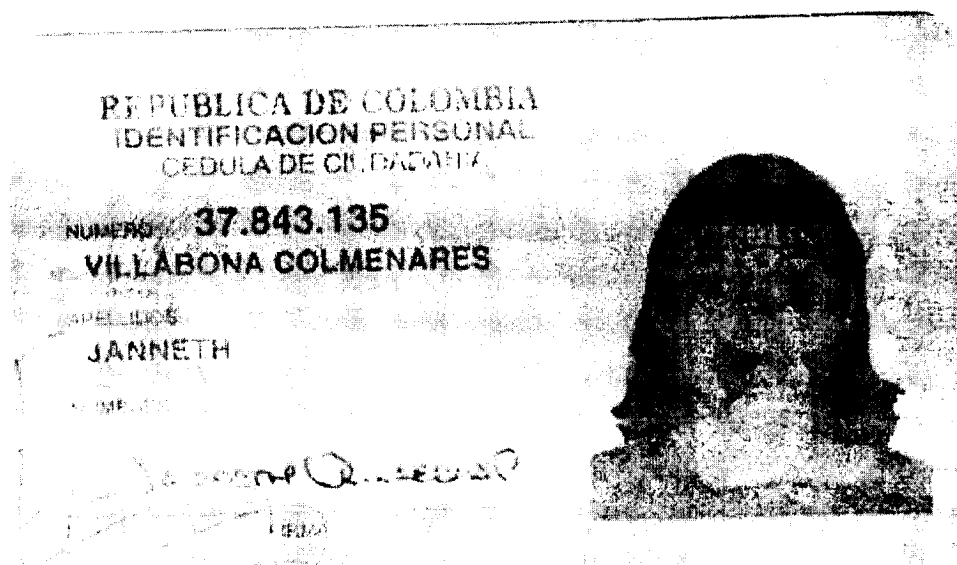
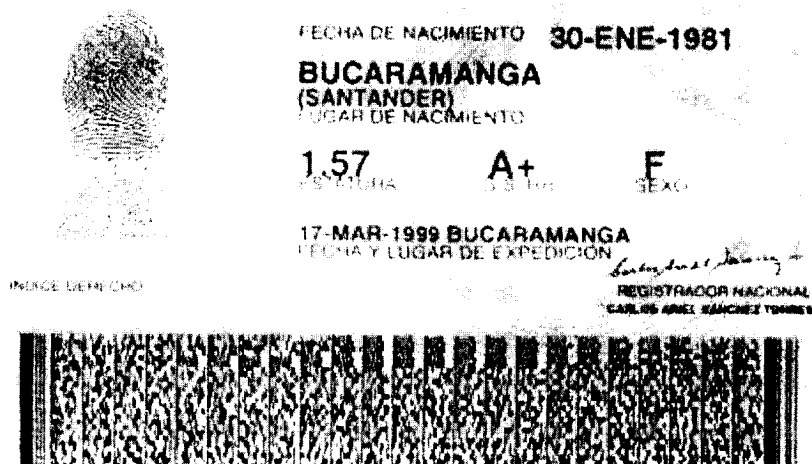
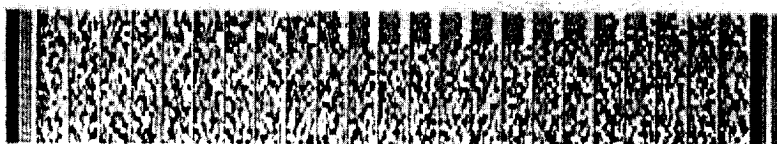
256418 SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS 276154
DIRECTOR GENERAL (E)



9 Carera 38 No. 37 - 48 Barrio El Prado - Bucaramanga - Santander
C Tesorería y cartera (57) (7): 3184756783
C Servicio al cliente: (7) 645 2403 - (7) 6452387
✉ contabilidad@diagnostic.net.co



CS-CEI 431986 OS-CEI 432386



0013040195A 1 6400030192

9 Carera 38 No. 37 - 48 Barrio El Prado - Bucaramanga - Santander
 ☎ Tesorería y cartera (57) (7) : 3184756783
 ☎ Servicio al cliente: (7) 645 2403 - (7) 6452387
 ✉ contabilidad@diagnostic.net.co



CS-CER 431886 OS-CER-432386



CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ

NIT: 13.834.121-1

Cra. 38 #37-44

Tel: 6453830 Cel: 3184756783

diagnosticainternacional@gmail.com

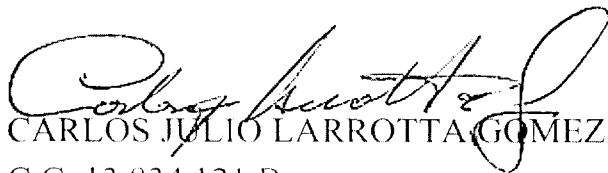
A QUIEN INTERESE

El suscrito Propietario **HACE CONSTAR QUE**, la persona natural **CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ** Identificado con NIT N° 13.834.121-1, se encuentra a PAZ Y SALVO en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (6) meses corridos anteriores a la presente certificación.

La anterior constancia se expide para dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, en el mes de noviembre de 2023.

Atentamente,



CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ

C.C. 13.834.121 Bucaramanga

Propietario

Distribuidores – Importadores

Equipo para Laboratorio Medico. Clínico y odontológico.

Material Médico Quirúrgico, Desechable, Muebles y otros.

CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ

NIT: 13.834.121-1

Cra. 38 #37-44

Tel: 6453830 Cel: 3184756783

diagnosticainternacional@gmail.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13834121
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CARLOS JULIO LARROTTA GOMEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN:	CENTRO EMPRESARIAL Y TELÉFONO:	6452387
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7903466523	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERÍODO COTIZACIÓN: MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 323927621

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
				TOTALES		
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CODIGO	NOMBRE				
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 1.082.400	
SUBTOTAL:				1	\$ 1.082.400	
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CODIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 90.500	
SUBTOTAL:				1	\$ 90.500	

VALOR SIN MORA:	\$ 1.171.700
VALOR MORA:	\$ 1.200
TOTAL PAGADO:	\$ 1.172.900

Distribuidores – Importadores

Equipo para Laboratorio Medico. Clínico y odontológico.

Material Médico Quirúrgico, Desechable, Muebles y otros.