



ACTA DE SUPERVISION No.10

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	COMPAÑIA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA N° RESPONSABILIDAD CIVIL 400-74-994000022202	VIGENCIA DEL AMPARO: 03/02/2023 HASTA 30/11/2023	COMPAÑIA: 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-NUEVA E.P.S.		AFILIACION A PENSION: PROTECCION-COLPENSIONES-PORVENIR.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA COMPAÑIA 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 CONTRATO 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 ANEXO 1 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**

OCHOCIENTOS PESOSM/CTE(128.956.800)QUEDANDO EN CONCECUENCIA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUEDA 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: \$112.150.400

ADICION N°1:\$128.956.800

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
18/12/2023	QUS71	AG780		2.581.500	109.568.900
22/12/2023	QUS72	AG813		20.681.900	88.887.000
22/12/2023	QUS73	AG806		88.862.663	24.337
VALOR A PAGAR				112.126.063	
				SALDO	24.337

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** cumple 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



Por la cual se acogen las Resoluciones número 1838 y 1840 de diciembre 15 de 2023, emanadas por la Universidad Industrial de Santander.

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y;

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto Número 0025 de 04 de febrero de 2005, emanado por la Gobernación de Santander, se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, como una Entidad Descentralizada del orden Departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y Autonomía Administrativa.
2. Que mediante Decreto 0025 de febrero 04 de 2005 por el cual se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander E.S.E. en su artículo 24 control administrativo y administración científico-técnica, contempla que la administración Científico Técnica del Hospital, será ejercida por la Universidad Industrial de Santander en todos los servicios en donde se desarrollen actividades misionales.
3. Que el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Departamento de Santander, la ESE Hospital Universitario de Santander y la Universidad Industrial de Santander del 04 de febrero de 2005 en su Cláusula Segunda, "Dirección Científica y Técnica del Hospital, estipula que la Universidad ejercerá la dirección y administración científico técnica del Hospital Universitario de Santander y para estos efectos asumirá con su propio personal la dirección de todos los servicios misionales del mismo a saber: Servicios Médicos, Quirúrgicos, de la Mujer y la Infancia, Ambulatorios y de Apoyo Terapéutico, Apoyo Diagnóstico, de Enfermería y de Alto Costo. Los titulares de dichas direcciones serán comisionados por la UNIVERSIDAD conforme a su régimen interno; tendrán la calidad de servidores públicos del hospital, con dedicación de tiempo completo y cumplirán las funciones establecidas en el respectivo manual de funciones de la ESE, sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven de su vínculo laboral con la Universidad"
4. Que teniendo en cuenta la Resolución número 1838 de diciembre 15 de 2023 de la Universidad Industrial de Santander, se otorga comisión de servicios al profesional **CARLOS EDUARDO IBARRA ROLÓN** para ocupar en encargo la Subgerencia de Servicios Quirúrgicos en la ESE Hospital Universitario de Santander, a partir del veinte (20) de diciembre de 2023 hasta el catorce (14) de enero de 2024, teniendo en cuenta que el Dr. **JUAN PAULO SERRANO PASTRANA** estará en vacaciones.
5. Que teniendo en cuenta la Resolución número 1840 de diciembre 15 de 2023 de la Universidad Industrial de Santander, se otorga comisión de servicios al profesional **CARLOS EDUARDO IBARRA ROLÓN** para ocupar en encargo la Subgerencia de Servicios de Apoyo Diagnóstico en la ESE Hospital Universitario de Santander, a partir del veinte (20) de diciembre de 2023 hasta el catorce (14) de enero de 2024, teniendo en cuenta que la Doctora **GLORIA LUCÍA QUIROZ HERNÁNDEZ** estará en vacaciones.
6. Que se debe garantizar el cabal desarrollo de las actividades misionales asignadas a la Subgerencia de Servicios de Quirúrgicos y la Subgerencia de Servicios de Apoyo Diagnóstico en la ESE Hospital Universitario de Santander.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger la Resolución número 1838 de diciembre 15 de 2023 de la Universidad Industrial de Santander, por medio de la cual se otorga comisión de servicios al profesional **CARLOS EDUARDO IBARRA ROLÓN** para ocupar en encargo la Subgerencia de



Se expide en Bucaramanga a los **28** días del mes **DICIEMBRE** de **2023**.

Mediante resolución 471 de 2023 y en mérito de lo expuesto

Resuelve

Artículo Segundo: Acoger la resolución número 1840 de diciembre de 2023 de la universidad industrial de Santander por medio de la cual se otorga comisión de servicios al profesional CARLOS EDUARDO IBARRA ROLON para ocupar en encargo la subgerencia de servicios de apoyo diagnóstico en la ESE Hospital Universitario de Santander, a partir del veinte(20) de diciembre de 2023 hasta el catorce(14) de enero de 2024 hasta cuando dura la situación administrativa lo anterior obedece a garantizar la continua prestación del servicio en la la ESE Hospital Universitario de Santander.


CARLOS EDUARDO IBARRA ROLON
SUPERVISOR TECNICO ESE HUS

Subgerente Apoyo Diagnostico (E)


LAURA MARIA ARDILA PIMIENTO
SUPERVISOR TECNICO ESE HUS

Profesional Universitario Laboratorio Clínico

Elaboró: ALVARO JAIME PAEZ Cargo TECNICO ADMINISTRATIVO GESTION INTEGRAL

2. DIC 2023



Por la cual se acogen las Resoluciones número 1838 y 1840 de diciembre 15 de 2023, emanadas por la Universidad Industrial de Santander.

Servicios Quirúrgicos en la ESE Hospital Universitario de Santander, a partir del veinte (20) de diciembre de 2023 hasta el catorce (14) de enero de 2024, hasta cuando dura la situación administrativa, lo anterior obedece a garantizar la continua prestación del servicio en la ESE Hospital Universitario de Santander.

ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger la Resolución número 1840 de diciembre 15 de 2023 de la Universidad Industrial de Santander, por medio de la cual se otorga comisión de servicios al profesional **CARLOS EDUARDO IBARRA ROLÓN** para ocupar en encargo la Subgerencia de Servicios de Apoyo Diagnóstico en la ESE Hospital Universitario de Santander, a partir del veinte (20) de diciembre de 2023 hasta el catorce (14) de enero de 2024, hasta cuando dura la situación administrativa, lo anterior obedece a garantizar la continua prestación del servicio en la ESE Hospital Universitario de Santander.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha, durante el período señalado.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

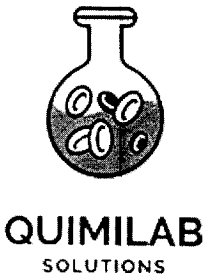
Expedida en Bucaramanga a,

2. DIC 2023

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
GERENTE

ESE Hospital Universitario de Santander

Aprobó	JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR Subgerente Administrativo y Financiero ESE HUS
Revisó	MARIA CLARA NIÑO GÓMEZ Jefa de Oficina Asesora Jurídica ESE HUS
Proyectó	DAMARY RUEDA SÁNCHEZ Profesional Esp. Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS
Elaboró	CLAUDIA VIVIANA LOZANO MILLÁN Profesional Universitario de Apoyo - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS Gestión Integral



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°



QUS72

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
22/12/2023 03:42 PM		ESHUS
Condición/Forma de pago		Orden de Compra #
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
Crédito	Otro	22/12/2023

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	LB0883	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN REF 08057524190 LOTE: 74170001 - VENCIMIENTO: 2024-04-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00 UND	\$996,000.00	\$0.00	%	\$996,000.00
2	LB0314	UREAL 600T COBAS C PACK GREEN REF 08058806190 LOTE: 76143801 - VENCIMIENTO: 2024-07-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	3.00 UND	\$996,000.00	\$0.00	%	\$2,988,000.00
3	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
4	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
5	LB00354	CREATINCINASA CK (KITX 200) TETS COBAS 501 UND ROCHE REF 07190794190 LOTE: 75547101 - VENCIMIENTO: 2024-06-30 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003775	1.00 UND	\$330,400.00	\$0.00	%	\$330,400.00
6	LB0950	D DIMER GEN 2 10 TEST COBAS C INTEGRA REF 04912551190 ROCHE LOTE: 74321701 - VENCIMIENTO: 2024-06-30 RESOLUCION INVIMA NR	1.00 UND	\$1,222,300.00	\$0.00	%	\$1,222,300.00
7	LB01400	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C TQ GEN3) 150TEST COBAS REF 05336163190 LOTE: 75130201 - VENCIMIENTO: 2025-04-30 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003782	3.00 UND	\$1,633,050.00	\$0.00	%	\$4,899,150.00
8	LB00661	IGG (INMUNOGLOBULINA G) x 150 UND COBAS 501 ROCHE REF 03507432190 LOTE: 73829701 - VENCIMIENTO: 2025-05-31 RESOLUCION INVIMA NA	1.00 UND	\$1,840,800.00	\$0.00	%	\$1,840,800.00
9	LB00662	IGM (INMUNOGLOBULINA M) x150 UND COBAS 501 ROCHE REF 03507190190 LOTE: 73832801 - VENCIMIENTO: 2025-05-31 RESOLUCION INVIMA NA	1.00 UND	\$1,840,800.00	\$0.00	%	\$1,840,800.00

10	LB00360	DESHIDROGENASA LACTICA LDH GEN 2 X 300 TEST COBAS ROCHE REF 03004732122 LOTE: 75292901 - VENCIMIENTO: 2024-09-30 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003778	1.00	UND	\$490,500.00	\$0.00	%	\$490,500.00
11	LB01420	PROTEINAS EN ORINA /LCR (TPUC GEN 150 TEST COBAS RF 03333825190) LOTE: 75158401 - VENCIMIENTO: 2024-12-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003778	1.00	UND	\$207,750.00	\$0.00	%	\$207,750.00
12	LB01018	VANCOMICINA GEN 3 x 100 COBAS ROCHE REF 06779336190 LOTE: 74608801 - VENCIMIENTO: 2025-03-31 RESOLUCION INVIMA 2016RD0004016	2.00	UND	\$1,696,500.00	\$0.00	%	\$3,393,000.00

Total Cantidad: 17.00			SubTotal		\$20,681,900.00
Son:			Descuento		\$0.00
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo		\$0.00
			Base Imponible		\$0.00
			Total Factura		\$20,681,900.00
Retenciones		Base	Valor		
ReteRenta (2.50 %)		\$20,681,900.00	\$517,047.50		

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

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

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

FECHA 25/11/23 HORA

RECIBIDO

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.

Firma Electronica: KrukTHRbVt2Osj1f3aG+LKs7Jxi4nLemLJ56Q5yUsKt4ZJUT406Wv2rUCCQxosASxtgWgSoQR5tgyxUTM
+Nv6hiLNFFUYALinDiiA9iya1h47vmJygNZ0iSYThFIMvTKEM2ksiCzbOzaYeqhg9Au3ZMg9ZJeTiGzyGgEiVYhobA/9HGBzMGxbops4Q/YbO5sNQuc9cgwBmoJmcBg8lE9aSA
NMLN1nmcJzxYdBP3bXwJwa3wxElotg3SzfMVT0e3LU8EHx+ucjzG8wk1lujisPAfejKQ4KNCPGZHrceHhmXl/+LNVk/pq8T6PMGiflSjQBCOdykPDCC4Ew==

Cufe: e5225b397fd5dd8eb7d5ee2d036de6ceb1b0988878b49e9fa6fa3658880f8faa28a495b6c9611a03ec4abc0abb04dfc

Fecha y hora de Generación: 12/22/2023 3:42:06 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 12/22/2023 3:42:06 PM

Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10589

Proveedor : 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Dirección : CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
Factura: QUS72
Tercero: NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Fecha del documento: 28/12/2023
Plazo: 0 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000813)

Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA

Telefono

Fecha de la cuenta por pagar: 28/12/2023
Fecha de vencimiento: 28/12/2023

Total Cuenta por pagar : \$ 20.164.852,00

SON: VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000813

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

NIT: 901472054

FECHA: 28/12/2023 02:45 p. m.

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

TELEFONO:

FECHA FACT: 28/12/2023 12:00 a. m.

Nº FACTURA: QUS72

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0504	CREATININA *250 COBAS	UNIDAD	1	\$ 996.000,00	\$ 996.000,00	0,00	0,00
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
AGLB0029	NITROGENO UREICO *500 COBAS ROCHE	UNIDAD	3	\$ 996.000,00	\$ 2.988.000,00	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	3	\$ 1.633.050,00	\$ 4.899.150,00	0,00	0,00
AGLB1141	INMUNOGLOBULINA IGG *150 PBS	UNIDAD	1	\$ 1.840.800,00	\$ 1.840.800,00	0,00	0,00
AGLB1142	INMUNOGLOBULINA IGM *150 PBS	UNIDAD	1	\$ 1.840.800,00	\$ 1.840.800,00	0,00	0,00
AGLB0150	DESHIDROGENASA LACTICA LDH*300 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 490.500,00	\$ 490.500,00	0,00	0,00
AGBL0371	PROTEINAS ORINA/LCR *150	UNIDAD	1	\$ 207.750,00	\$ 207.750,00	0,00	0,00
AGLB0984	VANCOMICINA GEN 3 X 100 COBAS 501 ROCHE UND	UNIDAD	2	\$ 1.696.500,00	\$ 3.393.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 20.681.900,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG0000000000813

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA Nº QUS72 RADICADA EN ALAMCEN EL DIA 28 DE DICIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 517.048,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 20.164.852,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

mansouendata

ELABORÓ

ORDENÓ

[Signature]
APROBO

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°6445

CODIGO :	COMP	ESTADO :	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	FECHA :	28/12/2023 2:45:04 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° AG000000000813 Factura N° QUS72) INGRESO FACTURA N° QUS72 RADICADA EN ALAMCEN EL DIA 28 DE DCIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 092 DE 2023		
	DOCUMENTO: AG000000000813		

DETALLE DEL MOVIMIENTO			
CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000813 Factura N° QUS72)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	\$ 20.681.900,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000813 Factura N° QUS72)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 20.164.852,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000813 Factura N° QUS72)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 517.048,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6445		\$ 20.681.900,00	\$ 20.681.900,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 20.681.900,00	\$ 20.681.900,00

OBLIGACION

Consecutivo : 6615

Fecha : 28/12/2023

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIJILAB SOLUTIONS

Documento: QUS72

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
984	1551	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 20.681.900	\$ 0	\$ 0	\$ 20.681.900
Total Obligacion :						\$ 20.681.900	\$ 20.681.900		



ORDENES DE DESPACHO N°AG000000006832

ESTADO: Confirmado

TIPO ORDEN: General

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO

CONCEPTO:

TERCERO:

OBSERVACIONES:

FECHA:

28/12/2023

TIPO DESTINO:

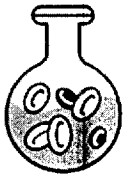
Almacen

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB0504	CREATININA *250 COBAS UNIDAD	1,00	\$677.874,04	\$677.874,04
AGLB0016	COMPLEMENTO C3*100COBAS ROCHE CAJA	1,00	\$1.236.600,00	\$1.236.600,00
AGLB0017	COMPLEMENTO C4 *100COBAS ROCHE CAJA	1,00	\$1.236.600,00	\$1.236.600,00
AGLB0029	NITROGENO UREICO *500 COBAS ROCHE UNIDAD	3,00	\$809.503,48	\$2.428.510,43
AGLB0232	CREATININASA CK *200 TETS CAJA	1,00	\$330.400,00	\$330.400,00
AGLB5230	D DIMERO GEN 2 100 TEST ROCHE UNIDAD	1,00	\$1.222.300,00	\$1.222.300,00
AGLB1400	HEMOGLOBINA GLICOSILADA UNIDAD	3,00	\$1.633.050,00	\$4.899.150,00
AGLB1141	INMUNOGLOBULINA IGG *150 PBS UNIDAD	1,00	\$1.840.800,00	\$1.840.800,00
AGLB1142	INMUNOGLOBULINA IGM *150 PBS UNIDAD	1,00	\$1.840.800,00	\$1.840.800,00
AGLB0150	DESHIDROGENASA LACTICA LDH*300 COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$490.500,00	\$490.500,00
AGBL0371	PROTEINAS ORINA/LCR *150 UNIDAD	1,00	\$207.750,00	\$207.750,00
AGLB0984	VANCOMICINA GEN 3 X 100 COBAS 501 ROCHE UND UNIDAD	2,00	\$1.696.500,00	\$3.393.000,00
			Total:	\$19.804.284,47

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

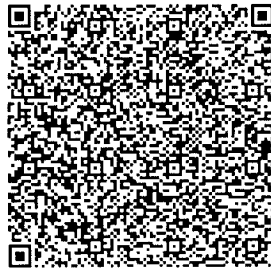
Almacenista

Recibe CC.



QUIMILAB
SOLUTIONS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°



QUS71

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
18/12/2023 12:40 PM		ESHUS
Condición/Forma de pago		Orden de Compra #
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
Crédito	Otro	18/12/2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1 LB0807	TSH ELECSYS E2G 300 FOR INSTRUMENT CHECK REF-07028091200 ROCHE LOTE: 74823701 - VENCIMIENTO: 2025- 01-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00 UND	\$2,581,500.00	\$0.00	%	\$2,581,500.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

**DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON
CERO CENTAVOS.**

Retenciones	Base	Valor
ReteRenta (2.50 %)	\$2,581,500.00	\$64,537.50

SubTotal	\$2,581,500.00
Descuento	\$0.00
Cargo	\$0.00
Base Imponible	\$0.00
Total Factura	\$2,581,500.00

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

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

FECHA 18/12/2023
Celia Giraldo
RECIBIDO

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: B4CkP3jgZ5/Z1
+PdKcxV9C3iQw3edO2TzBVKLmNJPXESYhbZ7VADa1SPd3gBp8oC/7entkoGIU2vRo161clqLlIKerFHDvBRaoTYBBuxYE0WRekh9xiGH05cuUpryXjYwr/ASzHxAgHJct28xM
o3g5imFecpXG0Z2HQqTbiG4leib4CO3nLzM1qkuYyMSH5w458JqYXTqBiWfvp6ZyYpWZm7Mh9T9mvZdJnXn3yEsPnu5T3uxsTUXxc9Ob8VGsZMZCeqBvZROsV3i
+3i0F8LwrlTMsK9F5uAw9hqVc31Fzyk+GuuB+xRefiWcVFVnKo4guok85dgCeLlw==

Cufe: 2be534b20da4939c5d6011b56e48d7209e1fb827e57b1afbec2393cf3a8bb0f7e13e328e0799beb1ad8fc70375f74da5

Fecha y hora de Generación: 12/18/2023 12:40:22 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 12/18/2023 12:40:22 PM



Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10335

Proveedor : 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Dirección : CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
Factura: QUS71
Tercero: NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Proveedor: 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
Fecha del documento: 18/12/2023
Plazo: 0 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000780)
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Telefono
Fecha de la cuenta por pagar: 18/12/2023
Fecha de vencimiento: 18/12/2023

Total Cuenta por pagar : \$ 2.516.962,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°6272

CODIGO : COMP

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS

FECHA : 18/12/2023 2:10:38
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AG000000000780 Factura N° QUS71)
INGRESO FACTURA N° QUS71 RADICADA EN ALMACEN EL
DIA 18 DE DICIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO
N° 092 DE 2023

DOCUMENTO: AG000000000780

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000780 Factura N° QUS71)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	\$ 2.581.500,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000780 Factura N° QUS71)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 2.516.962,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000780 Factura N° QUS71)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 64.538,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6272		\$ 2.581.500,00	\$ 2.581.500,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 2.581.500,00	\$ 2.581.500,00



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000780

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
TELEFONO:
Nº FACTURA: QUS71

NIT: 901472054

FECHA: 18/12/2023 02:10 p. m.

ESTADO: Confirmado

TELEFONO:

ALMACEN: ALMACEN GENERAL

FECHA FACT: 18/12/2023 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB71	TSH ELECSYS E2G 300 FOR INSTRUMENT CHECK	UNIDAD	1	\$ 2.581.500,00	\$ 2.581.500,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO FACTURA Nº QUS71 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

SUBTOTAL:	\$ 2.581.500,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 64.538,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 2.516.962,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

manroblend-46
ELABORÓ

ORDENÓ

[Firma]
APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 6240

Fecha : 18/12/2023

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS71

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
984	1551	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.581.500	\$ 2.581.500
Total Obligacion :						\$ 2.581.500	\$ 2.581.500



ORDENES DE DESPACHO N°AG000000006728

ESTADO: Confirmado

FECHA:

18/12/2023

TIPO ORDEN: General

TIPO DESTINO:

Almacen

ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL

DESTINO: Almacen: 011 - LABORATORIO

CONCEPTO:

TERCERO:

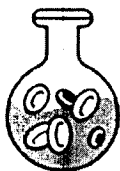
OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGLB71	TSH ELECSYS E2G 300 FOR INSTRUMENT CHECK UNIDAD	1,00	\$2.581.500,00	\$2.581.500,00
			Total:	\$2.581.500,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

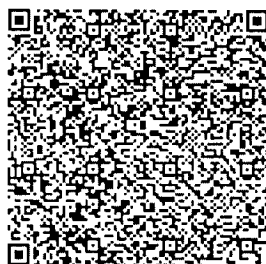
Almacenista

Recibe CC.



QUIMILAB
SOLUTIONS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°



QUS73

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 D'AN 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 Emision (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
22/12/2023 05:18 PM		ESHUS
Condición/Forma de pago		Orden de Compra #
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
Crédito	Otro	22/12/2023

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	LB0879	ALP2 1100T COBAS C PACK GREEN REF 08056757190 LOTE: 73631801 - VENCIMIENTO: 2024-04-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00 UND	\$1 872 200.00	\$99 119.90	%	\$1 718 080.10
2	LB0880	ALTP 450 T COBAS C PACK GREEN REF 08056773190 LOTE: 73631801 - VENCIMIENTO: 2024-10-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00 UND	\$721.800.00	\$96 239.98	%	\$625 560.02
3	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	\$98 640.00	%	\$1 545 360.00
4	LB0882	CA2 1500 T COBAS C PACK GREEN REF REF 08057427190 LOTE: 74416901 - VENCIMIENTO: 2024-11-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00 UND	\$2 452.500.00	\$130 799.92	%	\$2 321 700.08
5	LB0883	CREP2 600 T COBAS C PACK GREEN REF 08057524190 LOTE: 74170001 - VENCIMIENTO: 2024-04-30 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00 UND	\$996.000.00	\$166 000.03	%	\$829 999.97
6	LB0310	MG2 690T COBAS C PACK GREEN REF 08058016190 LOTE: 73167701 - VENCIMIENTO: 2025-03-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00 UND	\$1.145.400.00	\$132 799.97	%	\$1 012 600.03
7	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	\$132 800.04	%	\$1 112 199.96
8	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	\$132 880.08	%	\$2 026 419.92
9	LB0878	ALBT2 500 T COBAS C PACK GREEN REF 08056722190 LOTE: 74394001 - VENCIMIENTO: 2025-05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00 UND	\$5 427.000.00	\$651 240.00	%	\$4 775 760.00

Representación gráfica generada por: CONEXUS IT SAS. NIT: 901 180 226 - 7 Proveedor Tecnológico - www.conexusit.com

10	LB0893	CORTISOL G2 ELECSYS E2G 300 REF 07027150190 LOTE: 74469001 - VENCIMIENTO: 2024- 09-30 RESOLUCION INVIMA 2015RD0003320	1.00	UND	\$4.776.300 00	\$955.260 00	%	\$3 821 040.00
11	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	\$1.288.680 00	%	\$5 154 720 00
12	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	\$1.831.320 00	%	\$7 325 280 00
13	LB0896	HCG + BETA ELECSYS E2G 300 REF 07251025190 LOTE: 73224001 - VENCIMIENTO: 2024- 10-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0004197	1.00	UND	\$6.443.400 00	\$1.288.680 00	%	\$5 154 720 00
14	LB0898	PTH ELECSYS E2G 300 REF 07251068190 LOTE: 70634603 - VENCIMIENTO: 2024- 06-30 RESOLUCION INVIMA 2017RD0004197	1.00	UND	\$8.642.100 00	\$1.728.420 00	%	\$6 913 680 00
15	LB0899	TOXO IGM ELECSYS E2G 300 REF 07028024190 LOTE: 71293601 - VENCIMIENTO: 2024- 02-29 RESOLUCION INVIMA 2017RD0004196	1.00	UND	\$7.800.000 00	\$1.560.000 00	%	\$6 240 000 00
16	LB0900	VITAMINA B 12 G2 ELECSYS E2G 300 REF 07028121190 LOTE: 71148305 - VENCIMIENTO: 2024- 11-30 RESOLUCION INVIMA 2019RF0005463	1.00	UND	\$5.793.600 00	\$1.158.720 00	%	\$4 634 880 00
17	LB0901	VITAMINA D TOTAL G3 ELECSYS E2G 300 REF 09038086190 LOTE: 74466101 - VENCIMIENTO: 2024- 05-31 RESOLUCION INVIMA 2021RD0007104	1.00	UND	\$4.974.000 00	\$994.800 00	%	\$3 979 200 00
18	LB0314	UREAL 600T COBAS C PACK GREEN REF 08058806190 LOTE: 74777301 - VENCIMIENTO: 2024- 05-31 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	1.00	UND	\$996.600 00	\$975.006 97	%	\$21 593 03
19	LB0892	AFP ELECSYS E2G 300 V2 REF 09015124190 LOTE: 67396701 - VENCIMIENTO: 2024- 06-30 RESOLUCION INVIMA 2016RD0003663	1.00	UND	\$9.156.600 00	\$1.831.320 00	%	\$7 325 280 00
20	LB0897	HIV DUO ELECSYS E2G 300 V2 REF 08836973190 LOTE: 70486501 - VENCIMIENTO: 2024- 11-30 RESOLUCION INVIMA 2022RD0004786	1.00	UND	\$9.156.600 00	\$3.052.199 69	%	\$6 104 400 31
21	LB0889	CRP4 500T COBAS C PACK GREEN REF 08057591190 LOTE: 72691201 - VENCIMIENTO: 2024- 04-30 RESOLUCION INVIMA NA	1.00	UND	\$4.757.000 00	\$570.840 00	%	\$4 186.160 00
22	LB00007	ALB2 X 750 TEST LOTE: 71535301 - VENCIMIENTO: 2024- 06-30 RESOLUCION INVIMA 2020RD-0006035	1.00	UND	\$1.226.250 00	\$98.100 00	%	\$1 128 150 00
23	LB01059	CARTUCHO CL ROCHE REF 03246353001 LOTE: G922023 - VENCIMIENTO: 2024- 04-09 RESOLUCION INVIMA N/A	1.00	UND	\$4.200.300 00	\$280.020 14	%	\$3 920 279 86
24	LB01060	ISE ELECTRODO SODIO ROCHE REF 10825468001 LOTE: K702023 - VENCIMIENTO: 2024- 05-05 RESOLUCION INVIMA N/A	1.00	UND	\$3.304.000 00	\$283.200 05	%	\$3 020 799 95

25	LB01061	POTASIO 900T ROCHE REF 10825441001 LOTE: x292023 - VENCIMIENTO: 2024-07-30 RESOLUCION INVIMA N/A	1.00	UND	\$4.248.000.00	\$283.200.14	%	\$3.964.799.86
----	---------	---	------	-----	----------------	--------------	---	----------------

Total Cantidad: 25.00						SubTotal	\$88,862,663.09
Son:						Descuento	\$0.00
OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS.						Cargo	\$0.00
						Base Imponible	\$0.00
						Total Factura	\$88,862,663.09
Retenciones		Base		Valor			
ReteRenta (2.50 %)		\$88,862.663.09		\$2,221,566.58			

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 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.

Firma Electronica: NedGGkYY1HRXyDLVRchcnCAXCE
+yX2T,r86+ocssXPX+ZxSGXIDO9vkyZhgaltcfz173LNEfMOtcZyFikUTUYSE5EUsSEIMC6ryQNEalseA9erraoHxKJKuekS5GEDStb0KNIEPShsLymUPHCwdN872EHdpFkA/Ra
eqTrE30njGK7Tcf97R5AKJjckPuocYgH7PAITuk3iyZm8CqWsnFxcCSZ Gq9HK0CBLZyIXGRcAGuPymZzhp.DnaX5suz4comHcPTxU3XDAdYWaZk5CzL/J25GX2o0JugU5HK
BSACJ1DQSHF3zZ2v2vxt/xxuWcAH30GAcqjw7HV,eq==

Código: 9ea90ec16C73cdf67d99f4fcd49c1c786c2e23a74e176552978e454b90420b1896e1823508866371aaaf2ca31c5e397948

Fecha y hora de Generación: 12/22/2023 5:13:16 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 12/22/2023 5:18:16 PM



Elaboró: MEN

Confirmó: MEN

CUENTA POR PAGAR N° 10511

Proveedor :	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS	Estado:	Confirmado
Dirección :	CRA 38 37 48 BRR EL PRADO	Telefono	
Factura:	QUS73	Ciudad:	BUCARAMANGA
Tercero:	NIT - 901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Proveedor:	901472054 - UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
Fecha del documento:	27/12/2023	Fecha de la cuenta por pagar:	27/12/2023
Plazo:	0 días	Fecha de vencimiento:	27/12/2023
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000806)		

Total Cuenta por pagar : \$ 86.641.096,00

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

Alvaro Jaime P.
27-12-23
4:17 PM

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°6402

CODIGO :	COMP	ESTADO :	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	FECHA :	27/12/2023 8:56:02 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° AG000000000806 Factura N° QUS73) INGRESO FACTURA N°QUS73 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 092 DE 2023		
DOCUMENTO:	AG000000000806		

DETALLE DEL MOVIMIENTO			
CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AG000000000806 Factura N° QUS73)			
15140502	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO - ALMACEN	\$ 88.862.663,00	\$ 0,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AG000000000806 Factura N° QUS73)			
24010101	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 86.641.096,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AG000000000806 Factura N° QUS73)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	\$ 0,00	\$ 2.221.567,00
	TER: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6402		\$ 88.862.663,00	\$ 88.862.663,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP		\$ 88.862.663,00	\$ 88.862.663,00

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000806

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: CRA 38 37 48 BRR EL PRADO
TELEFONO:
Nº FACTURA: QUS73

NIT: 901472054

FECHA: 27/12/2023 08:56 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 27/12/2023 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGLB0030	ALP FOSFATASA ALCALINA *200 COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 1.718.080,10	\$ 1.718.080,10	0,00	0,00
AGLB0321	TRANSAMINASA GPT	UNIDAD	1	\$ 625.560,02	\$ 625.560,02	0,00	0,00
AGLB0035	BILIRRUBINA DIRECTA *350COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.545.360,00	\$ 1.545.360,00	0,00	0,00
AGLB0032	CALCIO GEN 2 X 300 TEST COBAS	UNIDAD	1	\$ 2.321.700,08	\$ 2.321.700,08	0,00	0,00
AGLB0504	CREATININA *250 COBAS	UNIDAD	1	\$ 829.999,97	\$ 829.999,97	0,00	0,00
AGLB0352	MAGNESIO *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.012.600,03	\$ 1.012.600,03	0,00	0,00
AGLB0034	FOSFORO *250COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.112.199,96	\$ 1.112.199,96	0,00	0,00
AGLB0019	ACIDO URICO *400 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 2.026.419,92	\$ 2.026.419,92	0,00	0,00
AGLB1436	ALBUMINURIA MICROALBUMINURIA TQ GEN 2	UNIDAD	1	\$ 4.775.760,00	\$ 4.775.760,00	0,00	0,00
AGLB1411	CORTISOL G2 CS ELECSYS	UNIDAD	1	\$ 3.821.040,00	\$ 3.821.040,00	0,00	0,00
AGLB0415	T4 LIBRE	UNIDAD	1	\$ 5.154.720,00	\$ 5.154.720,00	0,00	0,00
AGLB1026	HCG+ BETA GEN 2 ELECSYS *100 ROCHE	UNIDAD	1	\$ 5.154.720,00	\$ 5.154.720,00	0,00	0,00
AGLB1276	PTH X 100 ELECSYS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 6.913.680,00	\$ 6.913.680,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000806

Confirmó :MEN

AGLB0413	TOXO IGM X 100 TEST ELECSYS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 6.240.000,00	\$ 6.240.000,00	0,00	0,00
AGLB8115	VITAMINA B12 GEN2 ELECYS 100 COBAS	UNIDAD	1	\$ 4.634.880,00	\$ 4.634.880,00	0,00	0,00
AGLB1636	VITAMINA D TOTAL G3 ELECSYS COBAS	UNIDAD	1	\$ 3.979.200,00	\$ 3.979.200,00	0,00	0,00
AGLB0029	NITROGENO UREICO *500 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 21.593,03	\$ 21.593,03	0,00	0,00
AGLB1408	ALFA FETOPROTEINA (AFP G 2 100 ELECSYS CALSET)	UNIDAD	1	\$ 7.325.280,00	\$ 7.325.280,00	0,00	0,00
AGLB8080	HIV COMBI PT *100	UNIDAD	1	\$ 6.104.400,31	\$ 6.104.400,31	0,00	0,00
AGLB0978	PROTEINA C REACTIVA *250 COBAS ROCHE	UNIDAD	1	\$ 4.186.160,00	\$ 4.186.160,00	0,00	0,00
AGLB0344	ALBUMINA BCG X 300 TEST COBAS 501 UND ROCHE	UNIDAD	1	\$ 1.128.150,00	\$ 1.128.150,00	0,00	0,00
AGLB0860	COLOR *900 COBAS ROCHE	CAJA	1	\$ 3.920.279,86	\$ 3.920.279,86	0,00	0,00
AGLB1201	SODIO *700 PBS COBAS 501 ROCHE	CAJA	1	\$ 3.020.799,95	\$ 3.020.799,95	0,00	0,00
AGLB1200	POTASIO * 900 PBS COBAS 501 ROCHE	UNIDAD	1	\$ 3.964.799,86	\$ 3.964.799,86	0,00	0,00
AGLB1278	HBSAG G2 X 100 TETS ELECSYS	UNIDAD	1	\$ 7.325.280,00	\$ 7.325.280,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 88.862.663,00
DECUENTO: + 0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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



Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG0000000000806

Confirmó :MEN

INGRESO FACTURA NºQUS73 RADICADA EN ALMACEN EL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 092 DE 2023

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.221.567,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 86.641.096,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Nansoulenal2

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

OBLIGACION

Consecutivo : 6505

Fecha : 27/12/2023

Tercero: 901472054 UNION TEMPORAL QUIMILAB SOLUTIONS

Documento: QUS73

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
984	1551	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 88.862.663	\$ 0	\$ 0	\$ 88.862.663
Total Obligacion :						\$ 88.862.663	\$ 88.862.663		

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000006809

ESTADO: Confirmado

FECHA:

27/12/2023

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
AGLB0030	ALP FOSFATASA ALCALINA *200 COBAS ROCHE CAJA	1,00	\$1.718.080,10	\$1.718.080,10
AGLB0321	TRANSAMINASA GPT UNIDAD	1,00	\$757.946,26	\$757.946,26
AGLB0035	BILIRRUBINA DIRECTA *350COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$1.017.453,33	\$1.017.453,33
AGLB0032	CALCIO GEN 2 X 300 TEST COBAS UNIDAD	1,00	\$1.474.614,31	\$1.474.614,31
AGLB0504	CREATININA *250 COBAS UNIDAD	1,00	\$632.427,47	\$632.427,47
AGLB0352	MAGNESIO *250 COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$728.740,01	\$728.740,01
AGLB0034	FOSFORO *250COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$892.175,71	\$892.175,71
AGLB0019	ACIDO URICO *400 COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$1.345.409,96	\$1.345.409,96
AGLB1436	ALBUMINURIA MICROALBUMINURIA TQ GEN 2 UNIDAD	1,00	\$4.377.780,00	\$4.377.780,00
AGLB1411	CORTISOL G2 CS ELECSYS UNIDAD	1,00	\$4.298.670,00	\$4.298.670,00
AGLB0415	T4 LIBRE UNIDAD	1,00	\$5.154.720,00	\$5.154.720,00
AGLB1026	HCG+ BETA GEN 2 ELECSYS *100 ROCHE UNIDAD	1,00	\$5.799.060,00	\$5.799.060,00
AGLB1276	PTH X 100 ELECSYS ROCHE UNIDAD	1,00	\$5.857.423,33	\$5.857.423,33
AGLB0413	TOXO IGM X 100 TEST ELECSYS ROCHE UNIDAD	1,00	\$5.720.000,00	\$5.720.000,00
AGLB8115	VITAMINA B12 GEN2 ELECYS 100 COBAS UNIDAD	1,00	\$3.926.773,33	\$3.926.773,33
AGLB1636	VITAMINA D TOTAL G3 ELECSYS COBAS UNIDAD	1,00	\$3.647.600,00	\$3.647.600,00
AGLB0029	NITROGENO UREICO *500 COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$697.605,56	\$697.605,56
AGLB1408	ALFA FETOPROTEINA (AFP G 2 100 ELECSYS CALSET) UNIDAD	1,00	\$5.188.740,00	\$5.188.740,00
AGLB8080	HIV COMBI PT *100 UNIDAD	1,00	\$6.104.400,31	\$6.104.400,31
AGLB0978	PROTEINA C REACTIVA *250 COBAS ROCHE UNIDAD	1,00	\$3.475.113,68	\$3.475.113,68
AGLB0344	ALBUMINA BCG X 300 TEST COBAS 501 UND ROCHE UNIDAD	1,00	\$1.128.150,00	\$1.128.150,00
AGLB0860	CLORO *900 COBAS ROCHE CAJA	1,00	\$3.920.279,86	\$3.920.279,86
AGLB1201	SODIO *700 PBS COBAS 501 ROCHE CAJA	1,00	\$3.020.799,95	\$3.020.799,95
AGLB1200	POTASIO * 900 PBS COBAS 501 ROCHE UNIDAD	1,00	\$3.964.799,86	\$3.964.799,86
AGLB1278	HBSAG G2 X 100 TETS ELECSYS UNIDAD	1,00	\$8.240.940,00	\$8.240.940,00
			Total:	\$83.089.703,03

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.



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 TECNOLÓGICO No.159 DE 2021".

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

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

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: JCD

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