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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro.203 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	19.59%
DESDE:	17/06/2025	HASTA:	17/06/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	37.91%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO, Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBADORA GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	25-04-2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:		A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025.	
CONTRATISTA:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:		NIT	830.146.016-6
SUPERVISOR:	DR. ARIIEL ALFONSO JIMENEZ	CARGO:		SUBGERENTE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPÉUTICO	
SUPERVISOR:	ING. DANIELA PORRAS USEDA	CARGO:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO	
SUPERVISOR:	QF. CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ.	CARGO:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO FARMACIA.	
VALOR INICIAL:	$ 162.000.000	VALOR FINAL:		$ 162.000.000	
FECHA DE INICIO:	30/04/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	31/12/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	348	10/02/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO.	$ 162.000.000
RP	862	25/04/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO.	$ 162.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S. A	21-45-101480842	Cumplimiento	$ 16.200.000	29/04/2025	25/04/2025	30/06/2026	30/04/2025
			Calidad de los elementos	$ 32.400.000		25/04/2025	30/06/2026	
			Salarios y prestaciones sociales	$ 48.600.000		25/04/2025	31/12/2028	

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

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 162.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 162.000.000

FACTURA No.	FECHA EXPEDICION:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FEMM11813	7/05/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA6915	01/05/2025-31/05/2025	$ 30.027.508	$ 131.972.492
FEMM11984	23/05/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA7147	01/05/2025-31/05/2025	$ 5.044.767	$ 126.927.725
VALOR ACTA SUPERVISIÓN N°1:					**$ 35.072.275**
FEMM12163	17/06/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA7290	17/06/2025	$ 26.347.433	$ 100.580.292
VALOR A PAGAR					**$ 26.347.433**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 61.419.708**
SALDO DEL CONTRATO:					**$ 100.580.292**

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

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

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**, viene desarrollando el Objeto **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO, Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBADORA GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, del Contrato Nro. **203** de **2025**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del diecisiete **(17)** mes de **junio** del año **2025**; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES: N/A

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Se expide en Bucaramanga, a los **once** (**11**) días del mes **julio** de **2025.**

DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS
SUPERVISOR

Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR

ING. DANIELA PORRAS USEDA.
Profesional universitario Mantenimiento.
SUPERVISOR

VoBo JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Apoyo Coordinador Transversal Procesos Financieros y Logísticos

Proyectó: Corazón Yenired Diaz Dueñez.
Apoyo Nivel Profesional - Sortesalud

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

PERIC	OBLIC	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIARIO	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2025	3460	20/06/2025	862	61419708	830146016	M&M EQUIPOS N		348	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 26.347.433	CTO 203 DE 2025	FEMM12163

PERIC	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIARIO	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2025	3460	20/06/2025	862	61419708	830146016	M&M EQUIPOS N		348	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 26.347.433	CTO 203 DE 2025	FEMM12163

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 348

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	*MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO*	*162.000.000,00*
Saldo Rubro:	*26.286.636.076,00*	

Valor Total del Certificado: 162.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION DE MATERIAL QUIRURGICO Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBAODRA , GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECAUDO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a **10/02/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: AJC

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 862

A favor de **M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**

Con identificación No. 830146016 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 203 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
348	19/02/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	162.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **162.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 203 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION DE MATERIAL QUIRURGICO Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBAODRA , GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECAUDO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **25/04/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Usuario: ADLN

Nombre reporte : ASRPGCompromiso

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

M&M
El Espíritu del Cuidado

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
NIT.830.146.016-6

CERTIFICO:

Que la organización M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S identificado con NIT: 830.146.016-6, ha realizado el pago y está cumpliendo las obligaciones parafiscales, con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondientes a los últimos seis (6) meses. Lo anterior hace cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 del 2002.

M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF y Responsabilidades Fiscales correspondientes al mes de mayo de 2025.

2. Aporte de salud correspondiente al mes de junio de 2025.

La presente certificación se expide a los cinco (5) días del mes de junio de 2025, dando cumplimiento a lo establecido al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 del 2002 y demás normas concordantes.

Cordialmente,

M & M EQUIPOS MÉDICOS S A S.

KAREN GISELL SALAMANCA GÓMEZ
T.P. 100548-T
Revisor Fiscal

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	**NIT:**	830146016
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2025
Número de Radicación:	87109039	**Total a pagar:**	$36,288,100
Fecha de vencimiento:	06/06/2025	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	05/06/2025	**Número de Administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1531964181
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	15		$0	$2,288,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,825,800
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$601,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$1,543,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$13,919,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$4,006,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$201,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$213,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0	$816,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$7,525,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$228,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$1,709,800
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$1,139,900
						$36,288,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 88035972, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7A7F6505B72F560

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 **KAREN GISELL SALAMANCA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52397870 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 100548-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

100548-T



KAREN GISELL
SALAMANCA GOMEZ
C.C. 52397870
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE
MIGUEL DUQUE PEÑA 110102

IDEGS

FIRMA DEL TITULAR 20228

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.397.870
SALAMANCA GOMEZ
APELLIDOS
KAREN GISELL
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
23-FEB-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00133851-F-0052397870-20081205
0007531734A 1
1690034254

M&M
El Espíritu del Cuidado

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
NIT.830.146.016-6

CERTIFICO:

Que la organización M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S identificado con NIT: 830.146.016-6, ha realizado el pago y está cumpliendo las obligaciones parafiscales, con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondientes a los últimos seis (6) meses. Lo anterior hace cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 del 2002.

M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF y Responsabilidades Fiscales correspondientes al mes de mayo de 2025.

2. Aporte de salud correspondiente al mes de junio de 2025.

La presente certificación se expide a los cinco (5) días del mes de junio de 2025, dando cumplimiento a lo establecido al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 del 2002 y demás normas concordantes.

Cordialmente,

M & M EQUIPOS MÉDICOS S A S.

KAREN GISELL SALAMANCA GÓMEZ
T.P. 100548-T
Revisor Fiscal

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	**NIT:**	830146016
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2025
Número de Radicación:	87109039	**Total a pagar:**	$36,288,100
Fecha de vencimiento:	06/06/2025	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	05/06/2025	**Número de Administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1531964181
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	15		$0	$2,288,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,825,800
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$601,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$1,543,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$13,919,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$4,006,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$201,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$213,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0	$816,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$7,525,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$228,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$1,709,800
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$1,139,900
						$36,288,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 88035972, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7A7F6505B72F560

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 **KAREN GISELL SALAMANCA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52397870 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 100548-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100548-T

KAREN GISELL
SALAMANCA GOMEZ
C.C. 52397870
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

110102



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

20228

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.397.870
SALAMANCA GOMEZ
APELLIDOS
KAREN GISELL
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
23-FEB-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00133851-F-0052397870-20081205
0007531734A 1
1690034254

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#3460

Elaboró:ZYB

Confirmó:ZYB

CUENTA POR PAGAR N° 21762

Proveedor :	830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	**Telefono**	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Factura:	FEMM12163		
Tercero:	NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS		
Proveedor:	830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS		
Fecha del documento:	18/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	18/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000007290)		

Total Cuenta por pagar : **$ 25.003.495,00**

SON: VEINTICINCO MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :ZYB

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000007290

Confirmó :ZYB

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS **NIT:** 830146016 **FECHA:** 18/06/2025 02:39 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A 116A 75 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FEMM12163 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1939	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR AZUL REF:151002EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ1937	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR VERDE REF:151003EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ2228	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR NARANJA REF-151007EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ1940	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR BLANCO REF:151001EEA	UNIDAD	5	$ 83.950,00	$ 419.750,00	0,00	19,00
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	450	$ 34.102,00	$ 15.345.900,00	0,00	19,00
FMQ0933	DISPOSITIVO DE DESAFIO PARA PROCESOS DE ESTERLIZACION POR VAPOR BIOLOGICO Y QUIMICO REF PCD224-C	UNIDAD	60	$ 70.655,00	$ 4.239.300,00	0,00	19,00
FMQ0936	INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CLASE 5 IT26-1YS	UNIDAD	2.400	$ 715,00	$ 1.716.000,00	0,00	19,00
FMQ1938	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR ROJO REF:151004EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ1936	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR AMARILLO REF:151005EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 22.140.700,00

Elaboró :ZYB

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000007290

Confirmó :ZYB

FACTURA FEMM12163 CTO 203

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.206.736,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 631.010,00
RETE ICA:	$ 159.413,00
RETE FUENTE:	$ 553.518,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 25.003.495,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Zaira Bautista

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 4 de julio de 2025

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5666

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/06/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA FA7290 RESPECTO A FACTURA FEMM12163
SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 39853,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 23.912,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 15.941,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM12163	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 39.853,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

900006037

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5597

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: AJUSTE POR MAYOR VALOR C.ENTRADA FA7290 RESPECTO A FACTURA FEMM12163.
SON: TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 3,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM12163	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

El Espíritu del Cuidado

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12163

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence 2026-06-13

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

C-FA7290

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900006037 4	CONTRATO 203 TCC 367553295	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/06/2025	16/08/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	151002EEA	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR AZUL OSCURO 379385 01/02/2034	1	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	83.950,00
2	151003EEA	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR VERDE 7.6 METROS X 6MILIMETROS DE ANCHO 383183 01/03/2034	1	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	83.950,00
3	151007EEA	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR NARANJA 372163 01/01/2034	1	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	83.950,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12163

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence 2026-06-13

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E
NIT	900006037 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 33 28 126	Bucaramanga	6346110

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 203 TCC 367553295

ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/06/2025	16/08/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	151001EEA	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR BLANCO 414779 01/08/2034	5	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	419.750,00
5	BT224	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA ENTRE 20 MIN Y UNIDADA HORA. A40665 30/10/2026	450	C.und	34.102,00	19%	6.479,38	15.345.900,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12163

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence 2026-06-13

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E
NIT	900006037 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 33 28 126	Bucaramanga	6346110

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 203 TCC 367553295

ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/06/2025	16/08/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	PCD224-C	PCD O PAQUETE DE DESAFÌO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÒGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5 F40179-A40700 30/11/2026	60	Und.	70.655,00	19%	13.424,45	4.239.300,00
7	IT26-1YS	INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR CLASE 5 B40547 30/10/2029	2.400	Und.	715,00	19%	135,85	1.716.000,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12163

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence 2026-06-13

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E
NIT	900006037 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 33 28 126	Bucaramanga	6346110

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 203 TCC 367553295

ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/06/2025	16/08/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	151004EEA	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR ROJO 380932 01/02/2034	1	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	83.950,00
9	151005EEA	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR AMARILLO 381697 01/02/2034	1	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	83.950,00

FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE ICA FUERA DE BOGOTA, ya que el precio y la cosa vendida fue pactada en la ciudad de Bogotá (Ley 1819/2016 Art 343 Numeral 2)

SUBTOTAL	22.140.700,00
DESCUENTO	0,00
IVA	4.206.733,00
RETEFUENTE	553.518,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	25.793.915,00

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 9

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

OBSERVACIONES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 17/06/2025 10:44:39

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 55d132d458bf84f08dd20b663e1409a38b7cbb95e0c302a4c839a5d33440c1de1130bbbe7c98f8a01556ed8240bdd492 --Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2025 11:09:58