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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL CONTRATO Nro.203 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	33.47%
DESDE:	21/07/2025	HASTA:	21/07/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	49.46%

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.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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 ACTA SUPERVISIÓN N°2:					**$ 26.347.433**
FEMM12424	21/07/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA7512	21/07/2025	$ 18.699.601	$ 81.880.691
VALOR A PAGAR					**$ 18.699.601**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 80.119.309**
SALDO DEL CONTRATO:					**$ 81.880.691**

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 veintiún **(21)** días mes de **julio** 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 **cinco** (**05**) días del mes **agosto** 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.

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

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: ADL

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 08/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **M Y M EQUIPOS MEDICOS S A S** con NIT **8301460166** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560474769999704

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 julio de 2025.

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

La presente certificación se expide a los cinco (5) días del mes de agosto 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:**	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2025
Número de Radicación:	88727540	**Total a pagar:**	$35,924,300
Fecha de vencimiento:	06/08/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	05/08/2025	**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:**	1679343739
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.	16		$0	$2,336,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,501,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$757,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$1,482,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	10		$0	$14,360,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$4,110,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$120,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$289,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$897,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$7,029,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$171,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$1,559,600
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$1,039,800
						$35,924,300

***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

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 * * *

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



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

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 julio de 2025.

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

La presente certificación se expide a los cinco (5) días del mes de agosto 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:**	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2025
Número de Radicación:	88727540	**Total a pagar:**	$35,924,300
Fecha de vencimiento:	06/08/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	05/08/2025	**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:**	1679343739
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.	16		$0	$2,336,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,501,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$757,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$1,482,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	10		$0	$14,360,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$4,110,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$120,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$289,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$897,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$7,029,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$171,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$1,559,600
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$1,039,800
						$35,924,300

***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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7A7F65058728560

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 * * *

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

IDEOS

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.

LOGOFORMAS CRM 2002556



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.397.870

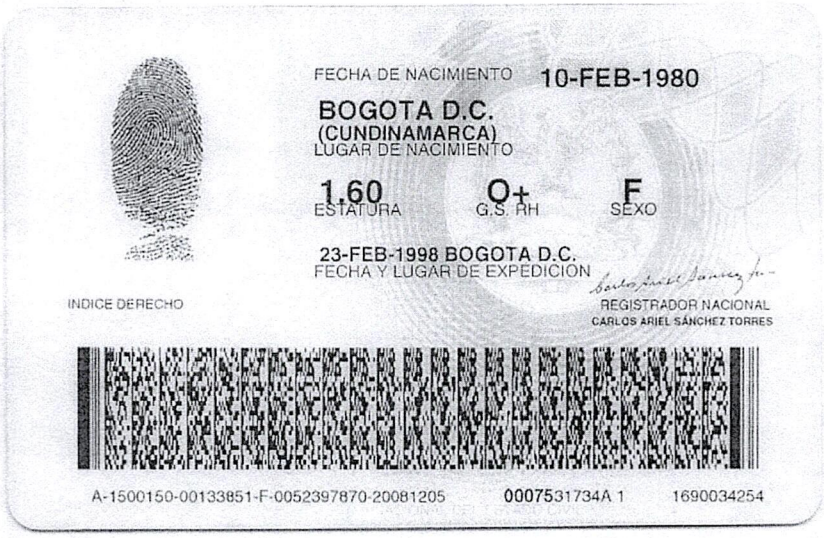
SALAMANCA GOMEZ

APELLIDOS

KAREN GISELL

NOMBRES

FIRMA



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

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 22671

Proveedor : 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Dirección :
Telefono

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FEMM12424
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Fecha del documento: 22/07/2025
Fecha de la cuenta por pagar: 22/07/2025
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 20/10/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000007512)

Total Cuenta por pagar : $ 17.745.766,00

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000007512

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS **NIT:** 830146016 **FECHA:** 22/07/2025 06:40 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A 116A 75 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FEMM12424 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/07/2025 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
FMQ1938	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR ROJO REF:151004EEA	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
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	300	$ 34.102,00	$ 10.230.600,00	0,00	19,00
FMQ0936	INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CLASE 5 IT26-1YS	UNIDAD	4.000	$ 715,00	$ 2.860.000,00	0,00	19,00
FMQ0933	DISPOSITIVO DE DESAFIO PARA PROCESOS DE ESTERLIZACION POR VAPOR BIOLOGICO Y QUIMICO REF PCD224-C	UNIDAD	30	$ 70.655,00	$ 2.119.650,00	0,00	19,00
FMQ2022	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR BLANCO REF 151001EEA	UNIDAD	3	$ 83.950,00	$ 251.850,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEMM12424 - CTO 203

SUBTOTAL:	$ 15.713.950,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.985.653,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 447.848,00
RETE ICA:	$ 113.140,00
RETE FUENTE:	$ 392.849,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.745.766,00

TOTAL COMPROBANTE:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000007512

Confirmó :OJL

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 29 de julio de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5791

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/07/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Observaciones: NOTA A C.ENTRADA FA7512 POR MAYOR VALOR A LA FACTURA FEMM12424. AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A C.ENTRADA FA7512 RESPECTO A FACTURA FEMM12424.

SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 28287,0000

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	$ 2,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 16.971,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 11.314,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM12424	22/07/2025	20/10/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 28.287,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

OBLIGACION

Consecutivo : 4891
Fecha : 31/07/2025
Tercero: 830146016 M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Documento: FEMM12424

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
348	862	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 18.699.601,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.699.601,00
					Total Obligacion :	**$ 18.699.601,00**			**$ 18.699.601,00**

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12424

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 367816407

ORDEN DE COMPRA	CONTRATO 203

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/07/2025	19/09/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	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	30	Und.	70.655,00	19%	13.424,45	2.119.650,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
22 JUL 2025
SERVICIO FARMACEUTICO

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	15.713.950,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.985.651,00
RETEFUENTE	392.849,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	18.306.752,00

Valor en Letras Total líneas o ítems: 7

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 21/07/2025 09:38:11

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: ed878bd8e6cc425a36c08c7646c4d8d8d71759d1d4ba5408037f181dc0e715365f997b3b0be7243380f661d90df487b2 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2025 10:56:09

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12424

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900006037 4	CONTRATO 203 TCC 367816407	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	**ORDEN DE COMPRA**	CONTRATO 203

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/07/2025	19/09/2025	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	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
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. 12424

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 367816407
ORDEN DE COMPRA	CONTRATO 203

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/07/2025	19/09/2025	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	3	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	251.850,00
5	BT224	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA ENTRE 20 MIN A40665 30/10/2026	300	C.und	34.102,00	19%	6.479,38	10.230.600,00
6	IT26-1YS	INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR CLASE 5 B40547 30/10/2029	4.000	C.und	715,00	19%	135,85	2.860.000,00