210 C

INFORME No.1

CONTRATO:	**516**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A.**	**CC/CE/NIT No:**	**900.080.250-1**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE TERAPIA RENAL EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**		
PERIODO DEL INFORME	**AGOSTO**		

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 1.034.801.900,00	$ 515.429.672,00	22 de agosto de 2025	$ 519.372.228,00	FEGL-35474 NC-1435

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Suministrar los ítems establecidos en el numeral 1 de la cláusula séptima, cumpliendo con calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas y dentro del término estipulado. Las cantidades se liquidarán y pagarán de acuerdo al consumo que presente la institución con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y conforme al valor unitario fijado sin exceder el valor total del contrato.	El contratista suministró de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	X				Ingreso al inventario de Farmacia:**109075** Factura: **FEGL-35474**
2	El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja.	El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservación de los productos solicitados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción que reposa en el servicio farmacéutico.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado: Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos.	El contratista ha cumplido con esta actividad	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción que reposa en el servicio farmacéutico.
4	El contratista deberá suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a los 18 meses, a la fecha de entrega. Siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan. En caso de que el contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E.S.E para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado caso que no alcance a rotar dichas existencias ,de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos.	El contratista suministro los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses de la fecha de entrega.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción que reposa en el servicio farmacéutico.
5	Al entregar los insumos. El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael Tuna, ubicado en la carrera 11 No.27-27 primer piso.	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y acepto los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
6	Documentos de Entrega: una vez adjudicados los insumos, el proveedor deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, numero del contrato adjudicado, numero de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador , nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada.	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presentó la respectiva factura.	x				Factura adjunta en el informe de supervisión.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	Tramite de la Factura: El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fosal o representante legal de la empresa , los cuales deben ser acodes a la fecha de la factura.	El contratista adjuntó certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.	x				Certificados anexos en el informe de supervisión. **No.1**
8	Política de Devolución. El contratista deberá aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelación a su vencimiento.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
10	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
11	Tiempo de entrega insumos prioridad normal: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en cinco (05) días calendario.	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor.	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia y recepción de los insumos junto con las facturas.
12	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) días calendario.	No se presentó novedad para esta actividad.				x	N/A
13	El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podrá retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral. En el evento de baja rotación de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se	No se presentó novedad para esta actividad.				X	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado.						
14	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos médicos, el contratista se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital. El contratista deberá dar respuesta en un término de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
15	El contratista se comprometerá y deberá efectuar la entrega de la totalidad de los insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	EL contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.	x				Facturas adjuntas en el informe de supervisión.
16	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea adjudicado, para asegurar la entrega oportuna.	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados.	x				Facturas adjuntas en el informe de supervisión.
17	El contratista se comprometerá en efectuar la entrega de la totalidad de los insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley	EL contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.	x				Facturas adjuntas en el informe de supervisión.
18	El contratista deberá garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecución del contrato.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Facturas adjuntas en el informe de supervisión.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 516 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que, **GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A**, presentó los documentos requeridos dentro DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE TERAPIA RENAL EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.), durante el mes de agosto del año 2025.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **QUINIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 515.429.672,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnóloga Líder del Servicio Farmacéutico

Elaboró: Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia
C.C. Carpeta del contrato

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa: **GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A.** con NIT: **900.080.250-1**

Suministró: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE TERAPIA RENAL EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Según Contrato No. **516** de 2025 Factura (s) No: **FEGL-35474**

por un valor de **QUINIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 515.429.672,00) M/CTE.** cùmpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas Para tal fin con corte a la fecha actual; cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No. ingreso :**109075**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden médico legal, fiscales, penales etc. Derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 25 de agosto de 2025

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnóloga Líder del Servicio Farmacéutico

Elaboró: Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Health & Biotechnology

NOTA CREDITO ELECTRONICA 1435

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com
Telefonos : 4759999 -
Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ
Ciudad y Fecha : BOGOTÁ - 22 de Agosto de 2025

IVA Régimen Común
Actividades Economicas/ Tarifas ICA
ICA 4645 / 4.14*1000
ICA 4659 / 11.04*1000
ICA 7730 / 9.66*1000
No Somos Grandes Contribuyentes

Cliente : E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA Nit. : 891800231 - 0
Dirección : CR 11 27 27 Telefono : 7426772
Ciudad destino : TUNJA ORDEN DE COMPRA : 516-2025

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	VR UNITARIO	TOTAL
AGUJA DE FISTULA AV 17 (BAIN MEDICAL 17)	2202101147	17/06/2025	10	2,380	23,800.00

OBSERVACIONES :	DEVOLUCION FVGL 35474 POR VENCIMIENTO DE PRODUCTO	DESCUENTO	0
		SUB-TOTAL	23,800
VALOR EN LETRAS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS		19% IVA	0
		RTE. FUENTE	595
FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTE. ICA	0
90 DIAS	LUCILA PIÑA PEÑA.	TOTAL	23,205

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14*1000.(Bogotá). Actividad economica 4645. Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar CTA CTE No. 038-09295-3 Banco de Occidente sucursal Palmira

Pasados (10) dias calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, de acuerdo a la LEY 1231 de 2008. vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (articulo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

9ed6c0f5b5bbcb6ba335ec87fb594747e57ec6c07cfa47fae3d32dbc65aed57b97df2aace1b46b7d87fe226e516c1a73

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

Factura impresa por computador. Software contable PROAsistemas S.A. Nit. 811049928-1

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT S16

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0109075

Señores: GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA
NIT/C.C.: 900080250 Señor (a): GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA
Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA

Nro. Doc/Factura: FEGL-35474 Fecha Factura: 2025/08/22
Fecha: 2025/08/22
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
DMGR64	35G	ACIDO CITRICO SOLUCION 1.9LT	GL		6.00	74,295.00	84,696	530,466
DMGR69	27G	AGUJA DE FISTULA DESECHABLE A.V. 15GX25MM	UN		10.00	2,380.00	0	23,800
DMGR69	27G	AGUJA DE FISTULA DESECHABLE A.V. 15GX25MM	UN		10.00	2,380.00	0	23,800
DMGR69	27G	AGUJA DE FISTULA DESECHABLE A.V. 17GX25MM	UN		10.00	2,380.00	0	23,800
DMCP64	27G	CARTUCHO CYTOSORB 12 ABSORBET 300ML - INSUMO ESPECIAL	UN		7.00	6,267,780.00	0	43,874,460
DMCP64	27G	CARTUCHO CYTOSORB 12 ABSORBET 300ML - INSUMO ESPECIAL	UN		30.00	6,267,780.00	0	188,033,400
DMGR64	35G	CARTUCHO DE BICARBONATO EN POLVO PARA HEMODIÁLISIS BICART 750G	CA		30.00	26,192.00	0	785,760
DMGR64	35G	CARTUCHO DE BICARBONATO EN POLVO PARA HEMODIÁLISIS BICART 750G	CA		40.00	26,192.00	0	1,047,680
DMCP68	27G	CATETER PERITONEAL PEDIATRICO DIALISIS CURVO DE 39 CM-16 FR REF.CR8626246	UN		1.00	531,600.00	0	531,600
DMCP53	27G	CIRCUITO EXTRACORPOREO CON FILTRO PRISMAFLEX ST150 SET - INSUMO ESPECIAL	UN		48.00	1,539,351.00	0	73,888,848
DMCP27	27G	CIRCUITO PARA FILTRACION DEL PLASMA PRISMAFLEX TPE 2000 SET - INSUMO ESPECIAL	UN		24.00	1,730,020.00	0	41,520,480
DMCP27	27G	CIRCUITO PARA FILTRACION DEL PLASMA PRISMAFLEX TPE 2000 SET - INSUMO ESPECIAL	UN		8.00	1,730,020.00	0	13,840,160
DMCP27	27G	CIRCUITO PARA FILTRACION DEL PLASMA PRISMAFLEX TPE 2000 SET - INSUMO ESPECIAL	UN		20.00	1,730,020.00	0	34,600,400
DMCP64	35G	CYTOSORB ADAPTER 1 PARA CRRT	UN		10.00	65,317.00	124,102	777,272
DMCP64	35G	CYTOSORB ADAPTER 1 PARA CRRT	UN		10.00	65,317.65	124,104	777,281
DMGR64	27G	DIALIZADOR REVACLEAR 400	UN		48.00	48,000.00	0	2,304,000
DMGR64	27G	DIALIZADOR REVACLEAR 400	UN		18.00	65,689.00	0	1,182,402
DMGR64	35G	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% SOLUCION LT	FC		9.00	44,764.00	76,546	479,422
DMGR65	27G	LINEA AFERSMART PLASMA LINE (EQUIPO PLASMAFERESIS Y REOFERESIS Y ACCESORIOS) - INSUMO ESPECIAL	UN		5.00	326,310.00	0	1,631,550
DMGR65	27G	LINEA AFERSMART PLASMA LINE (EQUIPO PLASMAFERESIS Y REOFERESIS Y ACCESORIOS) - INSUMO ESPECIAL	UN		5.00	326,310.00	0	1,631,550
DMCP66	27G	LINEA DE INFUSIÓN HEMODIÁLISIS (CALCIUM) - INSUMO ESPECIAL	UN		24.00	37,142.00	0	891,408
DMCP66	27G	LINEA DE INFUSIÓN HEMODIÁLISIS (CALCIUM) - INSUMO ESPECIAL	UN		10.00	37,142.00	0	371,420
DMGR64	27G	SET DE TUBO PARA HEMODIÁLISIS NOVALINE AK98	JG		24.00	28,645.00	0	687,480
DMGR64	27G	SET DE TUBO PARA HEMODIÁLISIS NOVALINE AK98	JG		48.00	28,645.00	0	1,374,960

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0109075

Señores: GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA
NIT/C.C.: 900080250 Señor (a): GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA
Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA

Nro. Doc/Factura: FEGL-35474 Fecha Factura: 2025/08/22
Fecha: 2025/08/22
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
DMGR75	35G	SET DESECHABLE PARA CALENTADOR DE SANGRE (THERMAX) 27 ML REF.955516	UN			10.00	99,651.00	189,337	1,185,847
DMGR62	35G	SISTEMA DE CATETER PARA HEMODIALISIS PRECURVO 14FR X 17CM	UN			15.00	286,100.00	0	4,291,500
DMGR62	27G	SISTEMA DE CATETER PARA HEMODIALISIS PRECURVO CORTO 14FR X 20CM	UN			5.00	286,100.00	0	1,430,500
DMCP65	27G	SOLUCIÓN ANTICUAGULANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCITRATE)	UN			200.00	109,106.00	0	21,821,200
DMCP65	27G	SOLUCIÓN ANTICUAGULANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCITRATE)	UN			100.00	109,106.00	0	10,910,600
DMCP65	27G	SOLUCIÓN ANTICUAGULANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCITRATE)	UN			40.00	109,106.00	0	4,364,240
DMCP66	27G	SOLUCIÓN DIALIZANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCAL)	UN			200.00	109,106.00	0	21,821,200
DMCP66	27G	SOLUCIÓN DIALIZANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCAL)	UN			100.00	109,106.00	0	10,910,600
DMGR64	27G	SOLUCION HEMOSOL ACIDO GALON	GL			12.00	29,564.00	0	354,768
DMGR64	27G	SOLUCION HEMOSOL ACIDO GALON	GL			48.00	29,564.00	0	1,419,072
S012751	35G	SOLUCION PARA DIALISIS X 5 LT PRISMA SATE BGK 4/ 2.5	BO			150.00	104,347.00	0	15,652,050
S012751	35G	SOLUCION PARA DIALISIS X 5 LT PRISMA SATE BGK 4/ 2.5	BO			100.00	104,346.96	0	10,434,696
								598,785	515,429,672

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	515,429,672	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	497,320,773	0
24360801	Ambas	Internacional	COMPRAS - DECLARANTE 2.5%	0	12,870,772	514,830,887
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	89,818	598,785
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	5,148,309	514,830,887
			TOTAL INTERNACIONAL	515,429,672	515,429,672	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	DMCP689	CATETER PERITONEAL PEDIATRICO DIALISIS CURVO DE 39 CM-16 FR REF.CR8626246	1.00	2424500222	2029/08/17	19996700		2019DM-0003563-R1	
2	DMCP272	CIRCUITO PARA FILTRACION DEL PLASMA PRISMAFLEX TPE 2000 SET - INSUMO ESPECIAL	8.00	2410085	2027/08/31	20142631		2020DM-0006469-R1	
3	DMGR644	CARTUCHO DE BICARBONATO EN POLVO PARA HEMODIÁLISIS BICART 750G	30.00	P240162	2025/12/31			2019DM-0020186	

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Número: 0109075

Señores: GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA
NIT/C.C.: 900080250 Señor (a): GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA
Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA

Nro. Doc/Factura: FEGL-35474 Fecha Factura: 2025/08/22
Fecha: 2025/08/22
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
4	DMCP272	CIRCUITO PARA FILTRACION DEL PLASMA PRISMAFLEX TPE 2000 SET - INSUMO ESPECIAL	20.00	24I0085	2027/08/31	20142631		2020DM-0006469-R1	
5	DMGR642	DIALIZADOR REVACLEAR 400	18.00	2410000293	2027/09/30	20148735		2019DM-0020669	
6	DMGR647	SET DE TUBO PARA HEMODIÁLISIS NOVALINE AK98	24.00	2501150257	2028/02/10			2016DM-0015571	
7	DMGR643	SOLUCION HEMOSOL ACIDO GALON	12.00	SA25AA6	2027/01/31			2013DM-0009999	
8	DMCP645	CYTOSORB ADAPTER 1 PARA CRRT	10.00	C23S0314.	2028/03/01	20170755		2020DM-0021546	
9	DMCP661	LINEA DE INFUSIÓN HEMODIÁLISIS (CALCIUM) - INSUMO ESPECIAL	10.00	23090478	2026/09/14	20144493		2018DM-0017974	
10	DMCP659	SOLUCIÓN ANTICUAGULANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCITRATE)	40.00	25B1301	2026/07/31				
11	S01-2751	SOLUCION PARA DIALISIS X 5 LT PRISMA SATE BGK 4/ 2.5	100.00	25B0620	2026/07/31			2020DM-0005701-R1	
12	DMGR651	LINEA AFERSMART PLASMA LINE (EQUIPO PLASMAFERESIS Y REOFERESIS Y ACCESORIOS) - INSUMO ESPECIAL	5.00	PB23-0138	2026/10/28	20131688		2018EBC-0017896	
13	DMGR646	ACIDO CITRICO SOLUCION 1.9LT	6.00	D250401	2027/04/30			2013DM-0009782	
14	DMGR694	AGUJA DE FISTULA DESECHABLE A.V. 15GX25MM	10.00	2402102122	2027/11/08	20148495		2018DM-0018363	
15	DMGR644	CARTUCHO DE BICARBONATO EN POLVO PARA HEMODIÁLISIS BICART 750G	40.00	P240162	2025/12/31			2019DM-0020186	
16	DMCP538	CIRCUITO EXTRACORPOREO CON FILTRO PRISMAFLEX ST150 SET - INSUMO ESPECIAL	48.00	24J0022CA	2026/09/30	20022956		2020DM-0006469-R1	
17	DMCP272	CIRCUITO PARA FILTRACION DEL PLASMA PRISMAFLEX TPE 2000 SET - INSUMO ESPECIAL	24.00	24J0094CA	2027/09/30	20142631		2020DM-0006469-R1	
18	DMGR642	DIALIZADOR REVACLEAR 400	48.00	2403104443	2027/12/09	20148735		2019DM-0020669	
19	DMGR645	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% SOLUCION LT	9.00	D250502	2027/05/31	20253685		2023DM-0026993	
20	DMGR647	SET DE TUBO PARA HEMODIÁLISIS NOVALINE AK98	48.00	2501150257	2028/02/10			2016DM-0015571	
21	DMGR750	SET DESECHABLE PARA CALENTADOR DE SANGRE (THERMAX) 27 ML REF.955516	10.00	24B07	2027/02/07			2020EBC-0021267	
22	DMGR643	SOLUCION HEMOSOL ACIDO GALON	48.00	SA25BA0	2027/02/28			2013DM-0009999	
23	DMCP644	CARTUCHO CYTOSORB 12 ABSORBET 300ML - INSUMO ESPECIAL	30.00	021725B	2028/02/01	20170755		2020DM-0021546	

SERVICIO FARMACEUTICO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0109075

Señores: GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA
NIT/C.C.: 900080250 Señor (a): GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA
Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA

Nro. Doc/Factura: FEGL-35474 Fecha Factura: 2025/08/22
Fecha: 2025/08/22
Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
24	DMCP645	CYTOSORB ADAPTER 1 PARA CRRT	10.00	S24J210967-24171	2027/10/31	20170755		2020DM-0021546	
25	DMCP661	LINEA DE INFUSIÓN HEMODIÁLISIS (CALCIUM) - INSUMO ESPECIAL	24.00	23090478	2026/09/14	20144493		2018DM-0017974	
26	DMCP659	SOLUCIÓN ANTICUAGULANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCITRATE)	82.00	25B1301	2026/07/31				
			18.00	25A0904	2026/06/30				
27	DMCP660	SOLUCIÓN DIALIZANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCAL)	100.00	25A0905	2026/06/30				
28	S012751	SOLUCION PARA DIALISIS X 5 LT PRISMA SATE BGK 4/ 2.5	150.00	25B0620	2026/07/31			2020DM-0005701-R1	
29	DMCP659	SOLUCIÓN ANTICUAGULANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCITRATE)	200.00	25B1302	2026/07/31				
30	DMCP660	SOLUCIÓN DIALIZANTE TERAPIA RENAL X 5000 ML (PRISMOCAL)	200.00	25A0906	2026/06/30				
31	DMGR694	AGUJA DE FISTULA DESECHABLE A.V. 15GX25MM	10.00	2502100379	2028/03/08	20148495		2018DM-0018363	
32	DMGR695	AGUJA DE FISTULA DESECHABLE A.V. 17GX25MM	10.00	2402100229	2027/02/21	20148495		2018DM-0018363	
33	DMCP644	CARTUCHO CYTOSORB 12 ABSORBET 300ML - INSUMO ESPECIAL	7.00	021725B	2028/02/01	20170755		2020DM-0021546	
34	DMGR624	SISTEMA DE CATETER PARA HEMODIALISIS PRECURVO CORTO 14FR X 20CM	5.00	T241226	2027/12/25			2019DM-0020562	
35	DMGR623	SISTEMA DE CATETER PARA HEMODIALISIS PRECURVO 14FR X 17CM	15.00	T241226	2027/12/25			INVIMA 2019M-0020562	
36	DMGR651	LINEA AFERSMART PLASMA LINE (EQUIPO PLASMAFERESIS Y REOFERESIS Y ACCESORIOS) - INSUMO ESPECIAL	5.00	PB24/0958	2027/10/28	20131688		2018EBC-0017896	

COORD. SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha :2025/08/22 Hora: 15:37:48 Usuario:silviaer Terminal:*

Periodo: 2025/08 - civmov 8.0.38

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL35474

Health & Biotechnology

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha 2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL 60000 Vigencia 12 Meses

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14*1000 ICA 4659 / 11.04*1000 ICA 7730 / 9.66*1000 No Somos Grandes Contribuventes

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com

Telefonos : 4759999 -

Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ

Ciudad y Fecha : BOGOTÁ - 21 de Agosto de 2025

Cliente : **E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA**

Nit. : **891800231 - 0**

Dirección : **CR 11 27 27**

Telefono : **7426772**

Ciudad destino : **TUNJA**

Orden de Compra : **516-2025**

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
PRISMOCITRATE (955427)-INVIMA 2018DM-0018876	25B1301	31/07/2026	82	0.00	109,106	8,946,692
PRISMOCITRATE (955427)-INVIMA 2018DM-0018876	25A0904	30/06/2026	18	0.00	109,106	1,963,908
PRISMOCAL (955428)-INVIMA 2018DM-0018890	25A0905	30/06/2026	100	0.00	109,106	10,910,600
PRISMASATE BGK4 (106957)-INVIMA 2020DM-0005701-R1	25B0620	31/07/2026	150	0.00	104,347	15,652,050
PRISMOCITRATE (955427)-INVIMA 2018DM-0018876	25B1302	31/07/2026	200	0.00	109,106	21,821,200
PRISMOCAL (955428)-INVIMA 2018DM-0018890	25A0906	30/06/2026	200	0.00	109,106	21,821,200
AGUJA DE FISTULA AV 15 (BAIN MEDICAL 15)-INVIMA 2018DM-0018363	2502100379	08/03/2028	10	0.00	2,380	23,800
AGUJA DE FISTULA AV 17 (BAIN MEDICAL 17)-INVIMA 2018DM-0018363	2402100229	21/02/2027	10	0.00	2,380	23,800
CYTOSORB 12x ADSORBER 300ml (30-0011)-INVIMA 2020DM-0021546	021725B	01/02/2028	7	0.00	6,267,780	43,874,460

OBSERVACIONES :	LEGALIZACION DE INSUMOS	**DESCUENTO**	0
		SUB-TOTAL	507,501,137
VALOR EN LETRAS		**19% IVA**	
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS		**RTE.**	
CONDICIÓN DE PAGO	**VENDEDOR**	**RTE. ICA**	
90 DIAS	LUCILA PIÑA PEÑA	**TOTAL**	

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819. favor aplicar ICA 4.14*1000 (Bogotá). Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) dias calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (articulo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 21 de Agosto de 2025 16:58:48

CUFE: 91904ddf5ed74acf22112b6ddfeb cf67cf517ac70e8438d7dbd0f33114b3e669f4ce180c6c5d3d17de2686bcacf7a6dc

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

ORIGINAL

www.glscolombia.com

Factura impresa por computador. Software contable PROAs sistemas S.A. Nit 800042928-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL35474

Health & Biotechnology

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S A / NIT.: 900080250 - 1
Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com
Telefonos : 4759999 -
Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ
Ciudad y Fecha : BOGOTÁ - 21 de Agosto de 2025.

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha 2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL 60000 Vigencia 12 Meses

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA
RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14*1000 ICA 4659 / 11.04*1000 ICA 7730 / 9.66*1000 No Somos Grandes Contribuventes

Cliente : **E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA** Nit. :**891800231 - 0**
Dirección : **CR 11 27 27** Telefono :**7426772**
Ciudad destino : **TUNJA** Orden de Compra :**516-2025**

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
SET PRISMAFLEX TPE2000 (107144)-INVIMA 2020DM-0006469-R1	24J0094CA	30/09/2027	24	0.00	1,730,020	41,520,480
DIALIZADOR DE FIBRA HUECA - BAIN B - 20H (B - 20HF)-2019DM-0020669	2403104443	09/12/2027	48	0.00	48,000	2,304,000
HIPOCLORITO DE SODIO 1 LT (QFA LAB)-INVIMA 2023DM-0026993	D250502	31/05/2027	9	19.00	44,764	402,876
LINEA AV NOVALINE AK96 (955419)-INVIMA 2016DM-0015571	2501150257	10/02/2028	48	0.00	28,645	1,374,960
THERMAX BLOOD WARMERDISPOSABLE (955516)-	24B07	07/02/2027	10	19.00	99,651	996,513
HEMOSOL ACIDO 45x (BRM6506G)-INVIMA 2024DM-0009999-R1	SA25BA0	28/02/2027	48	0.00	29,564	1,419,072
CYTOSORB 12x ADSORBER 300ml (30-0011)-INVIMA 2020DM-0021546	021725B	01/02/2028	30	0.00	6,267,780	188,033,400
CYTOSORB ADAPTER 1 2da VERSION (40-001A-01)-	S24J210967-24171	31/10/2027	10	19.00	65,317	653,170
CALCIUM LINE SIN IVA (92494 SIN IVA)-INVIMA 2018DM-0017974	23090478	14/09/2026	24	0.00	37,142	891,408

OBSERVACIONES :	LEGALIZACION DE INSUMOS	**DESCUENTO**	0
		SUB-TOTAL	382,463,427
VALOR EN LETRAS		**19% IVA**	
TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS		**RTE.**	
		RTE. ICA	
CONDICIÓN DE PAGO	**VENDEDOR**	**TOTAL**	
90 DIAS	LUCILA PIÑA PEÑA		

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14*1000.(Bogota). Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) dias calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos: La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (articulo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 21 de Agosto de 2025 16:58:48

CUFE: 91904dd5ed74acf22112b6ddfebcf67cf517ac70e8438d7dbd0f33114b3e669f4ce180c6c5d3d17de2686bcacf7a6dc

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

ORIGINAL

www.glscolombia.co

Factura impresa por computador. Software contable PROAsistemas S.A. Nit 3000429281

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL35474

Health & Biotechnology

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S A / NIT.: 900080250 - 1
Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com
Telefonos : 4759999 -
Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ
Ciudad y Fecha : BOGOTÁ - 21 de Agosto de 2025

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha 2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL 60000 Vigencia 12 Meses

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA
RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14*1000 ICA 4659 / 11.04*1000 ICA 7730 / 9.66*1000 No Somos Grandes Contribuyentes

Cliente : **E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA** Nit. :**891800231 - 0**
Dirección : **CR 11 27 27** Telefono :**7426772**
Ciudad destino : **TUNJA** Orden de Compra :**516-2025**

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
CALCIUM LINE SIN IVA (92494 SIN IVA)-INVIMA 2018DM-0017974	23090478	14/09/2026	9	0.00	37,142	334,278
CALCIUM LINE SIN IVA (92494 SIN IVA)-INVIMA 2018DM-0017974	23090478	14/09/2026	1	0.00	37,142	37,142
PRISMOCITRATE (955427)-INVIMA 2018DM-0018876	25B1301	31/07/2026	40	0.00	109,106	4,364,240
PRISMASATE BGK4 (106957)-INVIMA 2020DM-0005701-R1	25B0620	31/07/2026	100	0.00	104,347	10,434,700
AFERSMART PEX LINE (M90038)-INVIMA 2018EBC-0017896	PB23/0138	28/10/2026	5	0.00	326,310	1,631,550
ACIDO CITRICO 1.9 LITROS (LAB QFA)-INVIMA 2023DM-0027051	D250401	30/04/2027	6	19.00	74,295	445,770
AGUJA DE FISTULA AV 15 (BAIN MEDICAL 15)-INVIMA 2018DM-0018363	2402102122	08/11/2027	10	0.00	2,380	23,800
BICART CV (BSCART002)-INVIMA 2019DM-0020186	P240162	31/12/2025	40	0.00	26,192	1,047,680
SET PRISMAFLEX ST150 (107640)-INVIMA 2020DM-0006469-R1	24J0022CA	30/09/2026	48	0.00	1,539,351	73,888,848

OBSERVACIONES :	LEGALIZACION DE INSUMOS	**DESCUENTO**	0
		SUB-TOTAL	144,867,548
VALOR EN LETRAS		**19% IVA**	
CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y		**RTE.**	
CONDICIÓN DE PAGO	**VENDEDOR**	**RTE. ICA**	
90 DIAS	LUCILA PIÑA PEÑA	**TOTAL**	

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819. favor aplicar ICA 4.14*1000.(Bogotá). Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA. CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) dias calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (articulo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772).

ProveedonTecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 21 de Agosto de 2025 16:58:48

CUFE: 91904ddf5ed74acf22112b6ddfebcf67cf517ac70e8438d7dbd0f33114b3e669f4ce180c6c5d3d17de2686bcacf7a6dc

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

ORIGINAL

www.glscolombia.com

Factura impresa por computador. Software contable PROAs sistemas S.A. Nit 800042928-1

Health & Biotechnology

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL35474

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha 2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL 60000 Vigencia 12 Meses

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14*1000 ICA 4659 / 11.04*1000 ICA 7730 / 9.66*1000 No Somos Grandes Contribuventes

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com

Telefonos : 4759999 -

Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ

Ciudad y Fecha : BOGOTÁ - 21 de Agosto de 2025

Cliente : **E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA** Nit. :**891800231 - 0**

Dirección : **CR 11 27 27** Telefono :**7426772**

Ciudad destino : **TUNJA** Orden de Compra :**516-2025**

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
MAHURKAR CRL CATH PREP POS CUFF (8815677001)-INVIMA 2019DM-0003563-R1	2424500222	17/08/2029	1	0.00	531,600	531,600
SET PRISMAFLEX TPE2000 (107144)-INVIMA 2020DM-0006469-R1	2410085	31/08/2027	8	0.00	1,730,020	13,840,160
AGUJA DE FISTULA AV 17 (BAIN MEDICAL 17)-INVIMA 2018DM-0018363	2202101147	17/06/2025	10	0.00	2,380	23,800
BICART CV (BSCART002)-INVIMA 2019DM-0020186	P240162	31/12/2025	30	0.00	26,192	785,760
SET PRISMAFLEX TPE2000 (107144)-INVIMA 2020DM-0006469-R1	2410085	31/08/2027	20	0.00	1,730,020	34,600,400
DIALIZA DE ALTO FLUJO 2.0 CLEARUM HS20 (IBP 4373)-2020DM-0021702	2410000293	30/09/2027	18	0.00	65,689	1,182,402
LINEA AV NOVALINE AK96 (955419)-INVIMA 2016DM-0015571	2501150257	10/02/2028	24	0.00	28,645	687,480
HEMOSOL ACIDO 45x (BRM6506G)-INVIMA 2024DM-0009999-R1	SA25AA6	31/01/2027	12	0.00	29,564	354,768
CYTOSORB ADAPTER 1 2da VERSION (40-001A-01)-	C23S0314	01/03/2028	10	19.00	65,317	653,170

OBSERVACIONES :	LEGALIZACION DE INSUMOS	**DESCUENTO**	0
		SUB-TOTAL	52,659,540
VALOR EN LETRAS		**19% IVA**	
CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS		**RTE.**	
		RTE. ICA	
		TOTAL	

CONDICIÓN DE PAGO	VENDEDOR
90 DIAS	LUCILA PIÑA PEÑA

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14*1000.(Bogotá). Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) dias calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (artículo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 21 de Agosto de 2025 16:58:48

CUFE: 91904ddf5ed74acf22112b6ddfebcf67cf517ac70e8438d7dbd0f33114b3e669f4ce180c6c5d3d17de2686bcacf7a6dc

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

ORIGINAL

www.glscolombia.com

Factura impresa por computador. Software contable P+OA sistemas S.A. Nit 800042928-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL35474

Health & Biotechnology

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S A / NIT.: 900080250 - 1
Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com
Telefonos : 4759999 -
Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ
Ciudad y Fecha : BOGOTÁ . 21 de Agosto de 2025

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha 2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL 60000 Vigencia 12 Meses

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA
RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14*1000 ICA 4659 / 11.04*1000 ICA 7730 / 9.66*1000 No Somos Grandes Contribuyentes

Cliente : **E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA** Nit. :**891800231 - 0**
Dirección : **CR 11 27 27** Telefono :**7426772**
Ciudad destino : **TUNJA** Orden de Compra :**516-2025**

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
CAT ADULTO PRE-CURVO 14FRX 17CM (FH-2415)-INVIMA 2023DM-0026943	T241226	25/12/2027	20	0.00	286,100	5,722,000
AFERSMART PEX LINE (M90038)-INVIMA 2018EBC-0017896	PB24/0958	28/10/2027	5	0.00	326,310	1,631,550

OBSERVACIONES :	LEGALIZACION DE INSUMOS	**DESCUENTO**	0
		SUB-TOTAL	514,854,687
VALOR EN LETRAS		**19% IVA**	598,785
QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS		**RTE.**	12,871,367
CONDICIÓN DE PAGO	**VENDEDOR**	**RTE. ICA**	0
90 DIAS	LUCILA PIÑA PEÑA	**TOTAL**	502,582,105

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14*1000 (Bogotá). Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) dias calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (articulo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 21 de Agosto de 2025 16:58:48

CUFE: 91904dd f5ed74acf22112b 6dd feb cf67cf517ac70e8438d7dbd0f33114b 3e669f4ce180c6c5d3d17d e2686b ca cf7a6dc

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

ORIGINAL

www.glscolombia.com

Factura impresa por computador. Software contable P3OAs stemas S.A Nit 300042928-1

CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **ALESSIA ANDREA VELASCO BENAVIDES**, identificada con la cédula de ciudadanía No 31.308.937 de Cali (Valle del Cauca) actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GLS HEALTH BIOTECHNOLOGY SA**, identificada con el NIT No. **900.080.250 - 1**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certifico que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar los aportes de Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, Salud a cargo del empleado, durante los últimos seis (6) meses.

Acogiéndonos al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, a partir del mes de mayo de 2013 no realizan aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, ni al Servicio Nacional de Aprendizaje, así mismo a partir del mes de enero de 2014 no se realizan los aportes a Salud correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2025.

ALESSIA ANDREA VELASCO BENAVIDES
Revisor Fiscal
Matrícula Contador Público No 203336 – T
Miembro de la Firma R&P ASOCIADOS LTDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

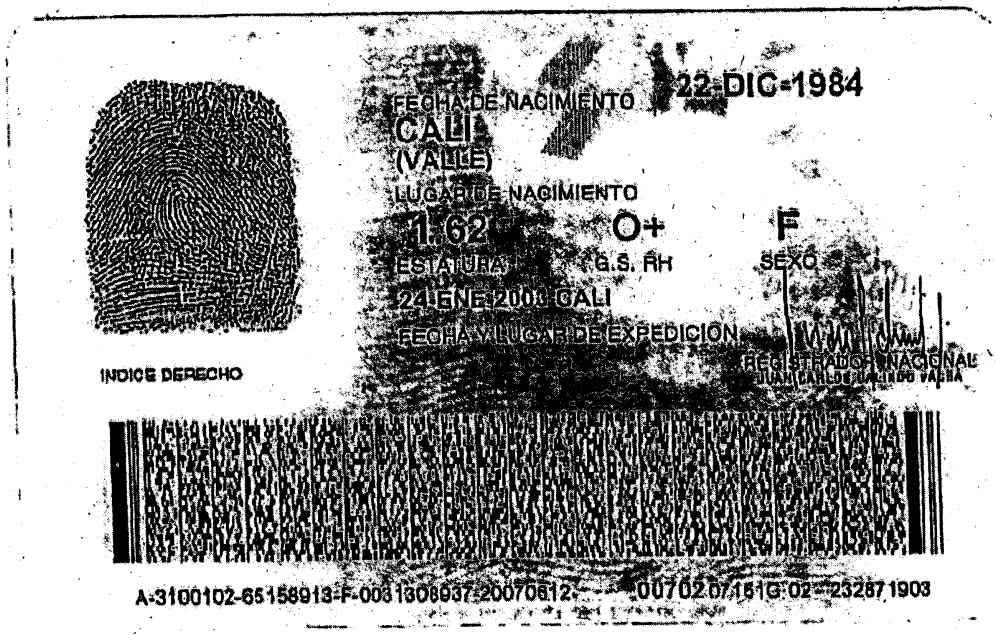
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALESSIA ANDREA VELASCO BENAVIDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31308937 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 203336-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1984
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
24 ENE 2008 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-3100102-65158913-F-00813O8937-20070612- 007020715IG:02 23287 1903



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 31308.937
VELASCO BENAVIDES
APELLIDOS
ALESSIA ANDREA
NOMBRES
FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

203336-T



ALESSIA ANEXA
VELASCO BENAVIDES
C.C. 1144[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 347
UNIVERSIDAD UNIV. ANTONIO JOSE CAMACHO

FECHA 31/08/2016

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

21[illegible]

205624

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 5[illegible] o devolverla a la UAE- Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.dpds.com