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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 05 DEL CONTRATO Nro.203 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	71,02%
DESDE:	21/10/2025	HASTA:	21/10/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	54,96%

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:**		**$ 210.000.000**	
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

1.2 OTROSIES SUSCRITOS

ACTA Nro. 01 DE ADICCION:	**PRIMERA: ADICIONAR** al valor establecido en la cláusula CUARTA. - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato No. 203 de, 2025, la suma de CUARENTA Y OCHO MIILONES DE PESOS **M/CTE ($48.000.000)**, quedando, en consecuencia, el valor total del contrato en la suma $210.000.000…	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	10/11/2025

VALOR ADICIONADO:	$48.000.000	**VALOR DISMINUIDO:**	N/A

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1285	30/10/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO.	$ 48.000.000
RP	1840	10/11/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO.	$ 48.000.000

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**	$ 21.000.000	11/11/2025	25/04/2025	30/06/2026	13/11/2025
			Calidad de los elementos	$ 42.000.000		25/04/2025	30/06/2026	
			Salarios y prestaciones sociales	$ 63.000.000		25/04/2025	31/12/2028	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 162.000.000
ADICION:	$48.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 210.000.000

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

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.

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 ACTA SUPERVISION N°3:					**$ 18.699.601**
FEMM12667	14/08/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA7647	14/08/2025	$ 17.938.179	$ 63.942.512
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°4:					**$ 17.938.179**
ADICION:					**$ 48.000.000**
FEMM13179	21/10/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8131	21/10/2025	$ 17.356.943	$ 94.585.569
VALOR A PAGAR					**$ 17.356.943**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 115.414.431**
SALDO DEL CONTRATO:					**$ 94.585.569**

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 veintiuno **(21)** del mes de **octubre** 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

Se expide en Bucaramanga, a los **diecinueve (19)** días del mes **noviembre** de **2025.**

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

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

Proyecto: María Fernanda Mora Niño.
Apoyo Nivel Técnico Farmacia – Sertesalud

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.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101480842	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	11	2025	25	04	2025	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	NIT: 830.146.016-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 98 70 91 OF 911	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7449870

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	NIT: 900.006.037-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 31 NRO. 31 - 50	BUCARAMANGA, SANTANDER	6910030

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 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 INCUBADORA GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASITENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	25/04/2025	30/06/2026	$21,000,000.00	$16,200,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/04/2025	30/06/2026	$42,000,000.00	$32,400,000.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25/04/2025	31/12/2028	$63,000,000.00	$48,600,000.00

ACLARACIONES

DE ACUERDO CON ACTA NO. 1 ADICION AL CONTRATO 203 DE 2025, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA, SEGUN CUADRO DE AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****163,213.00	$ *******8,000.00	$ ******32,530.00	$ **********203,743.00	$ ******126,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMSEGURAR LTDA	998219	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101480842

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 1285

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*	*48.000.000,00*
Saldo Rubro:	*1.020.432.786,00*	

Valor Total del Certificado: 48.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA No. 1 DE ADICION AL CONTRATO 203 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBADORA , GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga a **30/10/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

Compromiso Nº 1840

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
1285	30/10/2025	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	48.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **48.000.000,00**

Objeto:

ACTA DE ADICION CONTRATO 203 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION DE MATERIAL QUIRURGICO Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBADORA , GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **10/11/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

OBLIGACION

Consecutivo : 7886
Fecha : 01/11/2025
Tercero: 830146016 M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Documento: FEMM13179

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	$ 17.356.943,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.356.943,00
					Total Obligacion :	**$ 17.356.943,00**			**$ 17.356.943,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: NMF

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

OBLIGACION

Consecutivo : 7886

Estado : Confirmado

Fecha : 01/11/2025

Tercero: 830146016 M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Documento: FEMM13179

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	$ 17.356.943,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.356.943,00
					Total Obligacion :	**$ 17.356.943,00**			**$ 17.356.943,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: NMF

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

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 septiembre de 2025.

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

La presente certificación se expide a los seis (6) días del mes de octubre 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

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 septiembre de 2025.

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

La presente certificación se expide a los seis (6) días del mes de octubre 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:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90369491	**Total a pagar:**	$22,727,600
Fecha de vencimiento:	06/10/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	03/10/2025	**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:**	1824772943
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	$1,636,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$2,569,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$853,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$2,247,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$7,314,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$2,785,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$297,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$276,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$1,157,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$2,441,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$169,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$425,800
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$283,900
						$22,727,600

***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

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:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90369491	**Total a pagar:**	$22,727,600
Fecha de vencimiento:	06/10/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	03/10/2025	**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:**	1824772943
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	$1,636,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$2,569,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$853,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$2,247,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$7,314,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$2,785,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$297,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$276,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$1,157,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$2,441,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$169,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$425,800
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$283,900
						$22,727,600

***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

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

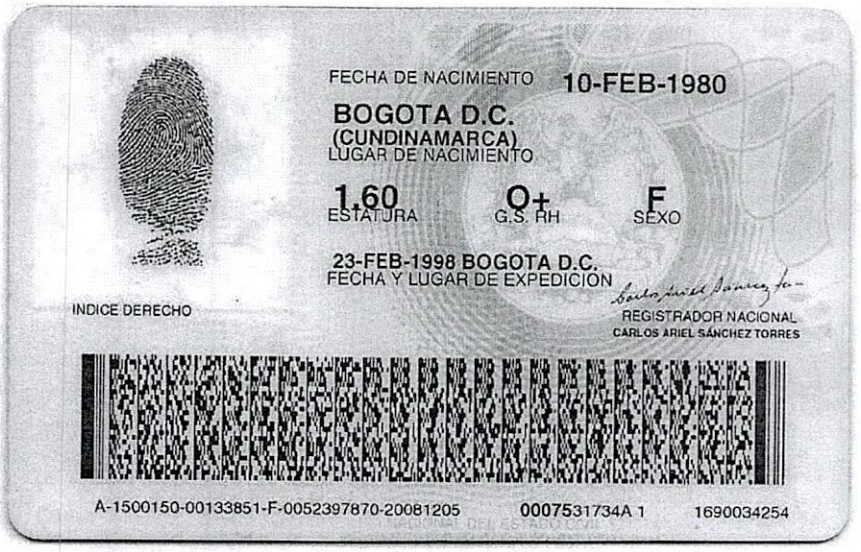
IDEQS

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.

LOGOFORMAS CDAN 2922555


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

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

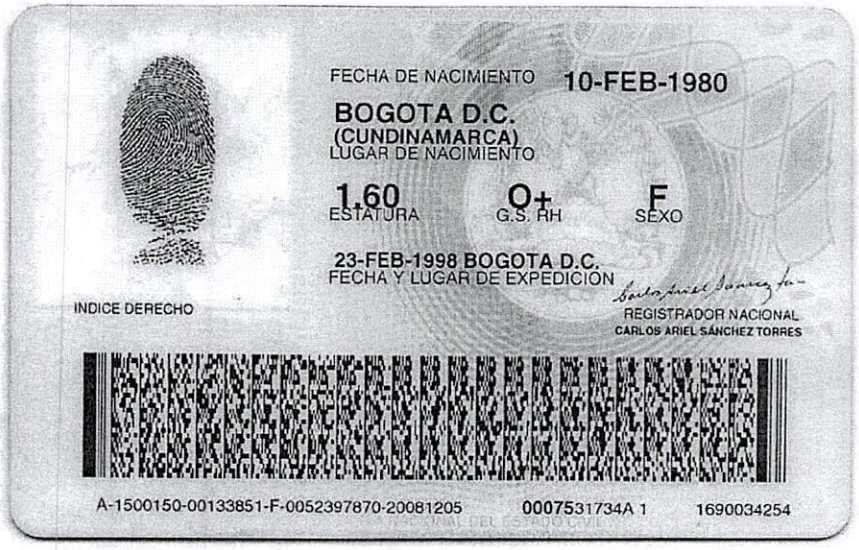
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



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 EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00133851-F-0052397870-20081205 0007531734A 1 1690034254

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0191726DFF9D18C6

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 11 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0191726DFF9C18C6

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 * * *

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 25177

Proveedor : 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Estado: Confirmado
Dirección :
Telefono
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FEMM13179
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Fecha del documento: 21/10/2025
Fecha de la cuenta por pagar: 21/10/2025
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 19/01/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000008131)

Total Cuenta por pagar : **$ 16.471.592,00**

SON: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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: NMF

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000008131

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS **NIT:** 830146016 **FECHA:** 21/10/2025 08:24 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A 116A 75 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FEMM13179 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 21/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1938	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR ROJO REF:151004EEA	UNIDAD	2	$ 83.950,00	$ 167.900,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : 380932 1/02/2034						
FMQ0936	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 REF IT26-1YS	UNIDAD	4.400	$ 715,00	$ 3.146.000,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : B40547 30/10/2029						
FMQ0947	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100 MM REF RB54	UNIDAD	2	$ 63.120,00	$ 126.240,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : 20240630 29/06/2027						
FMQ0940	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM REF KMNHR-100	UNIDAD	3	$ 78.374,00	$ 235.122,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ0943	ROLLO VAPOR GAS PLANO 250 X 200 MM REF: R44-3P	UNIDAD	1	$ 168.320,00	$ 168.320,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : 20250220 19/02/2028						
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	300	$ 34.102,00	$ 10.230.600,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : A40699 30/11/2026						
FMQ0939	ROLLO VAPOR GAS PLANO 5X200	UNIDAD	2	$ 46.183,00	$ 92.366,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ0945	ROLLO VAPOR GAS 100 FUELLE 4X100 MM REF:RB51	UNIDAD	3	$ 72.483,00	$ 217.449,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ0946	ROLLO VAPOR GAS 200FUELLE 6X100 MM	UNIDAD	3	$ 67.223,00	$ 201.669,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004585	Lote : 20250220 19/02/2028						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 14.585.666,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000008131

Confirmó :OJL

FACTURA FEMM13179 - CTO 203

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.771.277,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 415.692,00
RETE ICA:	$ 105.017,00
RETE FUENTE:	$ 364.642,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.471.392,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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: lunes, 27 de octubre de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6494

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/10/2025 **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 FA 8131 RESPECTO A FACTURA FEMM13179.
SON: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 26255,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 10.502,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 15.753,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM13179	21/10/2025	19/01/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 26.255,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

El Espíritu del Cuidado

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13179

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 203/2025 TCC 368423984

ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2025	20/12/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	151004EEA	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL SURTIDA 380932 01/02/2034	2	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	167.900,00
2	BT224	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RÁPIDO A40700 30/11/2026	300	C.und	34.102,00	19%	6.479,38	10.230.600,00
3	IT26-1YS	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 B40547 30/10/2029	4.400	C.und	715,00	19%	135,85	3.146.000,00

El Espíritu del Cuidado

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13179

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 203/2025 TCC 368423984	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2025	20/12/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	KMNHG-10	ROLLO VAPOR GAS 100 FUELLE 4X100MM 20241030 29/10/2027	3	Und.	72.483,00	19%	13.771,77	217.449,00
5	KMNHG-20	ROLLO VAPOR GAS 20 FUELLE 6X100MM 20250220 19/02/2028	3	Und.	67.223,00	19%	12.772,37	201.669,00
6	KMNHG-25	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100MM 20240630 29/06/2027	2	Und.	63.120,00	19%	11.992,80	126.240,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13179

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 203/2025 TCC 368423984	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2025	20/12/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	KMNHR-10	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM 20241030 29/10/2027	3	Und.	78.374,00	19%	14.891,06	235.122,00
8	KMNHR-25	ROLLO VAPOR GAS PLANO 250X200 MM 20250220 19/02/2028	1	Und.	168.320,00	19%	31.980,80	168.320,00
9	KMNHR-05	ROLLO VAPOR GAS PLANO 5X200 MM 20241030 29/10/2027	2	Und.	46.183,00	19%	8.774,77	92.366,00

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	**14.585.666,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.771.277,00**
RETEFUENTE	**364.642,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**16.992.301,00**

Valor en Letras Total líneas o ítems: 9

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN 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 21/10/2025 12:28:39

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 21 OCT 2025 FARMACÉUTICO 3:08 pm

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: 9f6f21a01503124f13eaec6c6c38a40d984f649f82904b5908a7c2554ccfdb566a49682dadcf3b160c9079bc4114822c --Fecha y Hora de Expedición : 21/10/2025 12:36:21 p. m.