INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 DEL CONTRATO No.177 DEL 2025 DEL 15 DE MAYO DE 2025, CON OTRO SI N° 1 DEL 27 DE JUNIO DE 2025 Y OTRO SI No. 2 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y QNA MEDICAL S.A.S

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-175-2025	
Contrato N°:	177-2025	
Término:	La duración del contrato será hasta el 30 de junio de 2025, desde la suscripción del acta de inicio.	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	21 de mayo de 2025	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 de diciembre de 2025	
Valor Inicial	**$ 300.000.000,00**	
Otro si N° 1	PLAZO: 31 DE AGOSTO DE 2025.	
Otro si N° 2	PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
Contratista:	**QNA MEDICAL S.A.S**	
NIT o Cedula de Ciudadanía	900.691.119-6	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA TERAPIA DE SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificación por parte del supervisor asignado.	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 226 del 01 de abril de 2025.	
No. Registro presupuestal	No.580 del 15 de mayo de 2025.	
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del médico especialista, el Dr. CARLOS ALBERTO BURBANO NARVÁEZ, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.	
Período a que corresponde el informe	**DESDE**	**HASTA**
	NO APLICA	NO APLICA
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	15 de julio de 2025 03 de septiembre de 2025 del Otro si No 2	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA JURIDICA)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	diciembre 2025
EPS		VALOR PAGADO	
ARL		VALOR PAGADO	
AFP		VALOR PAGADO	
VALOR TOTAL PLANILLA	$23.031.000	PLANILLA No.	35606489
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Certificación de pago de seguridad social y parafiscal del 11 de diciembre del 2025.		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000,00
OTRO SI N°	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$300.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$259.168.741,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$61.889.352,00
SALDO A EJECUTAR	$40.831.259,00

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones: 1) Suministras los dispositivos médicos para terapia de presión negativa, de forma debida y oportuna entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud mediante llamada telefónica o solicitud por escrito por la persona autorizada por el Hospital. 2) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del hospital debidamente facturados especificando la siguiente información: - Número de lote de fabricación - Fecha de vencimiento - Registro INVIMA - Laboratorio fabricante - Valor unitario - La descripción de los productos debe corresponder a la incluida en las especificaciones técnicas del presente proceso 3) No se aceptaran dispositivos médicos vencidos. Aquellos cuya fecha de vencimiento sea inferior a seis meses deberán contar con la autorización de la dirección técnica del hospital para ser ingresados al sistema de inventarios. 4) Una vez suscrito, el hospital podrá solicitar el suministro de cualquiera de los ítems ofertados y seleccionados. 5) Los productos que presenten no conformidades por calidad del producto o devueltos por fecha de vencimiento,	Entrega de dispositivos médicos de acuerdo a las obligaciones del contratista	Acta de recepción técnica de productos farmacéuticos N.°927 del 11/12/2025 N.°951 del 11/12/2025

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de acuerdo al requerimiento del área. 6) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil, adjuntando los registros INVIMA y fichas técnicas de ser pertinente. 7) Los elementos entregados deben corresponder a la misma presentación o concentración, que sea solicitada y al mismo laboratorio al cual fue contratado, si se hace entrega de elementos en presentación, concentración o laboratorio diferente al contrato y solicitado será causa de reporte de inconformidad en la ejecución del contrato por parte del supervisor. 8) El contratista deberá notificar a la entidad cualquier cambio en los precios de los dispositivos médicos incluidos en el contrato, si estos son regulados por políticas de control del Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos o cualquier otro mecanismo establecido. El contratista deberá ajustarse a los precios estipulados en las circulares u otros medios oficiales, sin que ello sea excusa para interrumpir el suministro de los dispositivos médicos. 9) No ceder ni subcontratar el suministro objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte del hospital.10) Informar cuando se haya agotado el monto del contrato en un 75% 11) El contratista entregara las bombas de presión negativa necesarias para la terapia en calidad de comodato, sin costo adicional. 12) El contratista debe ofertar productos que posean un uso histórico en la institución que garanticen la seguridad en el uso de dispositivos médicos. Cuando se oferten marcas que no se hayan usado en la institución el contratista deberá certificar una prueba de campo en los servicios del Hospital Susana López de Valencia E.S.E: con el fin de demostrar la calidad y que no se presenten posibles eventos e incidentes relacionados con el uso de estos, la demostración debe concluir en un concepto satisfactorio por parte del personal asistencial de cada unidad, requisito habilitante para continuar con el proceso de evaluación. 13) Si durante la ejecución del contrato se presentan o notifican incidentes o eventos adversos relacionados con el uso de dispositivos médicos que obligue al cambio de laboratorio, marca o lote, el contratista debe proponer alternativas que se encuentran en el mercado. Igualmente, si el INVIMA emite alertas sanitarias relacionadas con algún producto relacionado que se encuentre dentro del contrato, el contratista debe tomar las medidas necesarias para subsanar cualquier retiro o desabastecimiento.14) Los equipos que se ofrecen como comodato deben tener concepto favorable por parte de los líderes de servicios asistenciales de Hospitalización, urgencias, cirugía y las unidades de cuidados intensivos del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., previo trabajo de campo.15) El contratista garantizara un programa de capacitación continua al hospital, respecto a la operación y funcionamiento de los equipos del comodato, dicho programa debe estar alineado con el programa de capacitación institucional y con el plan de capacitación del proceso de ingeniería hospitalaria. 16) Mantener en óptimo funcionamiento los equipos en comodato durante el término del contrato. 17) Incluir todos los componentes y accesorios necesarios para que los equipos en comodato operen correctamente. 18) Entregar los reportes técnicos de mantenimiento de los equipos en comodato de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo. 19) entregar el registro sanitario y ficha técnica de los equipos en comodato en el momento		

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

de la instalación. 20) Entregar manuales de operación y guías rápidas de usuario en medio físico y magnético en idioma español para los equipos en comodato 21) Garantizar que el personal técnico encargado de la instalación, capacitación y mantenimiento de los equipos en comodato este debidamente inscrito al INVIMA. 22) informar por escrito en caso de desabastecimiento de los dispositivos médicos, que pueda llevar a la no disponibilidad de los productos contratados y adjuntar carta backorder de desabastecimiento del laboratorio/soporte. 23) El hospital goza de total autonomía de adicional dispositivos médicos que guarden relación con el presente objeto contractual excepcionalmente que no estén contemplados en la relación en el presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA se obliga a suministrarlo dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la solicitud subscrita por el supervisor y el subdirector científico, en las cantidades que se hayan determinado por el director técnico del servicio farmacéutico, para efectos de establecer el precio se realizara revisión de las cotizaciones adquiridas de los proveedores con los cuales se tiene contrato en el momento de la necesidad dejando la claridad que si el dispositivo es de control especial o ha sido de regulación por parte del gobierno nacional se dará aplicación a lo estipulado por la comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos o normas vigentes sobre la materia, en especial a lo que se refiere sobre precio de venta 24) El contratista se compromete a colaborar con el sistema de gestión ambiental para cumplir con los lineamientos y programas establecidos dentro de la política institucional y gestiones ambientales establecidas en ISO 14001.		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se anexa carta del 01 de diciembre del 2025 DE QNA Medical, dirigida al supervisor del contrato, donde aclaran que el registro de INVIMA correcto del producto PHARMAFIX es el 2020DM-0021453.

Se anexa resolución de INVIMA No. 2020011296 del 20 de marzo de 2020.

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobantes de entrada, factura, acta de recepción técnica, planilla de seguridad y parafiscales.	10 folios

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

N.º COMPROBANTE DE ENTRADA	FECHA DE COMPROBANTE	VALOR DEL COMPROBANTE	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
AG000000030751	11/12/2025	$47.452.165	FEGB34162	11/12/2025	$47.452.165
AG000000030753	11/12/2025	$14.437.187	FEGB34163	11/12/2025	$14.437.187
				TOTAL	$61.889.352

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE	HASTA	$61.889.352
NO APLICA	NO APLICA	

El anterior informe se firma a los 18 días del mes de diciembre del 2025.

Carlos Alberto Burbano
CC.: 4.611.820
Médico Especialista

Proyectó: Luz Dalia Caicedo Tobar- afiliada participe-ASIES
Revisó: Luz Dalia Caicedo- afiliada participe- ASIES
Aprobó: Carlos Alberto Burbano -Medico General

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **USUARIO** 976

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000030751

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 11/12/2025 03:58 p. m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR (ATLÁNTICO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 46 95 09 ESQUINA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3008437374 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEGB34162 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000212	MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20	UNIDAD	30,00	$277.313,00	$8.319.390,00	0,00	0,00
DMM0000213	MULTIDRESS SINGLE TUBE LARGE 20X20	UNIDAD	30,00	$298.139,00	$8.944.170,00	0,00	0,00
DMB000012	BACTIGRAS 15 X 20 CM	UNIDAD	16,00	$25.320,00	$405.120,00	0,00	0,00
DMM0000216	MULTIDRESS SINGLE TUBE ABDOMINAL	UNIDAD	20,00	$1.293.398,00	$25.867.960,00	0,00	0,00
DMC0000499	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	5,00	$404.403,00	$2.022.015,00	0,00	19,00
DMP0001453	CINTA MÉDICA ADHESIVA (PharmaFix PU)15 X 40 CM	UNIDAD	27,00	$55.901,00	$1.509.327,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	47067982,0000	941360,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	47067982,0000	941360,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	47067982,0000	706020,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	47067982,0000	1412039,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	47067982,0000	470680,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	47067982,0000	235340,0000

DETALLE

CONTRATO 177 DEL 2025

SUBTOTAL:	$47.067.982,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$384.183,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$57.627,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$1.176.700,00
OTRAS RETE:	$4.706.799,00
OTRAS DEDUC:	$0,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$41.511.039,00

Deysi Marisol Garzón Jara

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA **U CONFIRMA:**976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

QNA MEDICAL SAS

CR 46 95 09 Barranquilla
NIT: 900691119
Tel: (5) 3049756

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB34162

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 891501676 Popayán
DIRECCION: CL 15 17A 196
TELEFONO:
FORMA DE PAGO: Crédito
RECEPCION FACTURAS: bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co

FECHA EMISIÓN: 2025/12/11
FECHA VENCIMIENTO: 2026/01/11
PLAZO EN DIAS: C30

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CNT.	VR. UNIDAD	IVA	V. TOTAL
ATPVSMF1320	MULTIDRESS INCISION MEDIUM Lab: TopiVac Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25067145	30	$277.313	0 %	$8.319.390
ATPVSLF2020	KIT APOSITO - TUBO SENCILLO - L (20X20) Lab:TopiVac Invima: 2023DM-0027312 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25067146	30	$298.139	0 %	$8.944.170
7461	BACTIGRAS 15 X20 CM- Lab: Smith & Nephew Invima: 2014-DM000732-R3 Registro INVIMA:	202421	16	$25.320	0 %	$405.120
ATPVSAF.	MULTIDRESS SINGLE TUBE ABDOMINAL- Lab: TopiVac Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25081324	20	$1.293.398	0 %	$25.867.960
ATPVCA1000	CANISTER - UNIDAD DE RECOLECCION 1000 ML Lab: TopiVac Registro INVIMA: 2023DM-0027312	24083120	5	$404.403	19 %	$2.022.015
FixPU1510	PHARMAFIX PU CINTA POLURIETANO TRANSPARTEN 15 CMS x 40 cms Lab: Pharmaplast Registro INVIMA: 2020DM-0021453	15L23	27	$55.901	0 %	$1.509.327

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$2.022.015	19 %	$384.183

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$47.067.982	2,50	$1.176.700

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE: VENTA DIRECTA
IDENTIFICACIÒN
FECHA DE CIRUGIA:
ESPECIALISTA:
INSTITUCIÓN:
NUMERO DP **
FECHA RECIBIDO DP:
OBSERVACIONES REM 0648

VALOR BRUTO	$47,067,982
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$47.067.982
IVA	$384.183
RETENCIONES	$1.176.700
TOTAL A PAGAR	**$46.275.465**

QNA MEDICAL SAS

CR 46 95 09 Barranquilla
NIT: 900691119
Tel: (5) 3049756

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB34162

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676	Popayán	**FECHA EMISIÓN:** 2025/12/11
DIRECCION:	CL 15 17A 196		**FECHA VENCIMIENTO:** 2026/01/11
TELEFONO:			**PLAZO EN DIAS:** C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

VALOR EN LETRAS: ***CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE*** *******

Información sobre el contenido de este documento: facturacion@qnamedical.com - Cel: 314 438 4486

Loraine Coronado

ACEPTAMOS ESTA FACTURA | RECIBIDO POR | ELABORADO POR

Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764101017210 Numeracin: AUTORIZADA Rango desde: FEGB33001 hasta: FEGB45000 Vigencia desde: 2025/11/04 hasta: 4/11/2027 - 24 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FECHA DIAN: 2025-12-11,10:36:42-05:00

CUFE: **a54adaa5b35ad12b866d41a405f327f8a12c077c19e9fc41d4a147231dce31e5d9148aede75a48b2569f19602b13c76a**

FIRMA DIGITAL: S6znatzJW2DqSkQjz1v9Tjm9NYu13Ewpr0eSuBUqSXII++gAdJIlKAJAcyQhbGlKnyfsAXhGXRCD4KG/+1AFP6CmNjY5Szx+PVBHvuuONi1NSJe4qOTKRCHOpcDFHG6Tr98jmNuQRqVGdt/T0Nb0UX/yqRyJRM4rgyNnoPvUKHL/ow9mGFuRRcMV4tJ6fcF6aW8egzptrvw0oOLxS/D/XvpEWRJnsfxEe3HkZrcZe4jwId3ISZ9zm9ZNRfIgIhxEbIjqZz0bxvNNXaHB6/QV+AkGIHxxfsUVnFqJ23bhdW/ab/Em+fb4kBW+uEDrA9DYm+RHY8wiPdK5rU77Hqcrg==

Factura Electronica generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193, Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
927	11	12	2025

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: ONA MEDICAL
Factura Nº: FEGB34162 **HORA** 11:21 AM **Factura Vigente hasta:** 11/1/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CANISTER 1000ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	24083120	258	30/8/2026	5	5	2	C	C	C	C
2	MULTIDRESS INCISION MEDIUM 13X20	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25067145	543	11/6/2027	30	30	5	C	C	C	C
3	KIT APOSITO - TUBO SENCILLO 20 X 20	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25067146	543	11/6/2027	30	30	5	C	C	C	C
4	BATIGRAS 15 X 20	EMPAQUE INDIVIDUAL	2014DM-000732-R3	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS	202421	502	1/5/2027	16	16	3	C	C	C	C
5	MULTIDRESS SINGLE TUBE ABDOMINAL	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25081324	570	8/7/2027	20	20	3	C	C	C	C
6	PHARMAFHIX CINTA TRANSPARENTE 15 CMS X 40 CMS	EMPAQUE INDIVIDUAL	2020DM-0021453	PHARMAPLAST	15L23	1081	30/11/2028	27	27	5	C	C	C	C

Elaborado por:
Yessi Marisol Garzón Jara.
Firma
Regente encargado de recepcion

Verificado por:
Firma
Químico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 976

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000030753

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 11/12/2025 04:47 p. m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR (ATLÁNTICO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 46 95 09 ESQUINA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3008437374 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEGB34163 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000499	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	30,00	$ 404.403,00	$ 12.132.090,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	12132090,0000	242642,0000
PRODESARROLLO	2,0000	12132090,0000	242642,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	12132090,0000	181981,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	12132090,0000	363963,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	12132090,0000	121321,0000
PRO CULTURA	0,5000	12132090,0000	60660,0000

DETALLE

CONTRATO 177 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 12.132.090,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.305.097,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 345.765,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 303.302,00
OTRAS RETE:	$ 1.213.209,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.574.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Deysi Marisol Garzon Jara

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA **U CONFIRMA:**976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

qnamedical

QNA MEDICAL SAS
CR 46 95 09 Barranquilla
NIT: 900691119
Tel: (5) 3049756

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB34163

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676	Popayán	**FECHA EMISIÓN:** 2025/12/11
DIRECCION:	CL 15 17A 196		**FECHA VENCIMIENTO:** 2026/01/11
TELEFONO:			**PLAZO EN DIAS:** C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CNT.	VR. UNIDAD	IVA	V. TOTAL
ATPVCA1000	CANISTER - UNIDAD DE RECOLECCION 1000 ML Lab: TopiVac Registro INVIMA: 2023DM-0027312	24083120	30	$404.403	19 %	$12.132.090

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$12.132.090	19 %	$2.305.097

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$12.132.090	2,50	$303.302

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE: VENTA DIRECTA
IDENTIFICACIÓN
FECHA DE CIRUGIA:
ESPECIALISTA:
INSTITUCIÓN:
NUMERO DP **
FECHA RECIBIDO DP:
OBSERVACIONES REM 0640

VALOR BRUTO	$12.132.090
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12.132.090
IVA	$2.305.097
RETENCIONES	$303.302
TOTAL A PAGAR	**$14.133.885**

VALOR EN LETRAS: ***CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *********

Información sobre el contenido de este documento: facturacion@qnamedical.com - Cel: 314 438 4486

Loraine Coronado

ACEPTAMOS ESTA FACTURA | RECIBIDO POR | ELABORADO POR

Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764101017210 Numeracin: AUTORIZADA Rango desde: FEGB33001 hasta: FEGB45000 Vigencia desde: 2025/11/04 hasta: 4/11/2027 - 24 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FECHA DIAN: 2025-12-11 10:37:30-05:00

CUFE: 1604a4778c32f1c8fc6aed98c9b122af68ae6f535235d3f1053da22712a81adc6a08119ff2ed82b8ffee4fd5984df73a

FIRMA DIGITAL: c55YYrwz1VvJ+f4clPxCChWul6bPwXwpZvdRkCHmj6QIfi2rOWXR435A+8tmO3vsMFPwhOZ40wWZv9sVD+AWgtc+XRJH5biyxtWe57MVT2O0OX25CRIA+I8K8zCEVUI+TNKlxRqGpnkTkCs5/xx5+ELtz1sXgxUNOamyeNWiX+4T6zrITfcmbmp9TpZptelfCkITicMoCQatW6tg+L3CEV1C8xzSbIOyIJM24X+Y7EH1ymQe8c1RTH1WBwafNY3xcl+vozW0KSZiGLeLluUTPXthkJxdb+Vqw9aO5BSg7Q7bsHR1Y778SCyOUaYOI+DqxdPxcUb1oWdvsRimHLSg==

Factura Electronica generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193, Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
951	11	12	2025

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: ONA MEDICAL
Factura Nº: FEGB34163 **HORA** 11:30 A.M **Factura Vigente hasta:** 11/1/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT UNIDAD	BOLSA POR UNIDAD	2023DM-0027312	TOPIVAC	24083120	262	30/8/2026	30	30	5	C	C	C	C

Elaborado por:
Firma
Agente encargado de recepcion

Verificado por:
Firma
Quimico Farmaceutico

BioTissue

Santiago de Cali, diciembre 1 del 2025

Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Atte. Dr. Carlos Alberto Burbano Narváez
Gestión Clínica
Popayán - Cauca

Asunto: Aclaración Registro INVIMA - *Pharmafix*

Cordial saludo,

Agradecemos de antemano su colaboración y apoyo en este proceso. En atención al asunto de esta comunicación, nos permitimos solicitar respetuosamente la corrección y autorización del registro INVIMA correspondiente al producto **Pharmafix**, del laboratorio **Pharmaplast**, ubicado en Alejandría – Egipto, importado por **Ortotex S.A.S.**

- En la licitación se presentó, por error humano, el registro INVIMA 2017DM-0016874.
- El registro correcto, de acuerdo con nuestro proveedor actual, es **INVIMA 2020DM-0021453**.

Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad del paciente, y solicitamos amablemente su autorización para esta corrección, toda vez que el producto mencionado es una **Película Fijadora** que complementa los procedimientos de **Terapia de Presión Negativa** en el Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Agradecemos de nuevo su atención y apoyo.

Atentamente,

Andres Zapata
Gerente de Operaciones
BioTissue Colombia | Operadores de QNA Medical

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020011296 DE 20 de Marzo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	CINTA MÉDICA ADHESIVA
MARCA:	NEOPLAST, AIROPLAST, SILKPLAST, PHARMAMED, PHARMAFIX, PHARMAFIX PU
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2020DM-0021453**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	ORTOTEX S.A.S CON DOMICILIO EN MEDELLIN - ANTIOQUIA
FABRICANTE(S):	PHARMAPLAST S.A.E CON DOMICILIO EN EGIPTO
IMPORTADOR(ES):	ORTOTEX S.A.S CON DOMICILIO EN MEDELLIN - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR(ES):	ORTOTEX S.A.S CON DOMICILIO EN MEDELLIN - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
TEJIDO 100% ALGODÓN	COBERTURA HIDROFÓBICA
SEDA	100% TELA DE ACETATO
ADHESIVO HIPOALERGÉNICO	ADITIVO DE OXIDO DE ZINC
ADHESIVO ACRÍLICO	POLIVINÍLICO
TELA DE ACETATO DE CELULOSA	HILOS DE FIBRA DE ACETATO DE CELULOSA.
PAPEL NO TEJIDO	SPUNLACE 100% CELULOSA VIRGEN
ADHESIVO TERMOFUNDIBLE	POLIPROPILENO (PP)
PELÍCULA DE POLIURETANO	POLIÉSTER PELÍCULA DE POLIURETANO (PU)
PELÍCULA DE POLIETILENO PERFORADO	POLIETILENO (PE) SILICIO LINEAL

USOS:	CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS UTILIZADAS PARA LA RETENCIÓN DEL APÓSITO PRIMARIO Y LA FIJACIÓN DE TUBOS Y CATÉTERES.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	ROLLOS DE: 1,0 - 1,2 - 1,25 - 1,8 - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10,0 - 12,0 - 15,0 - 20,0 - 25,0 Y 30,0 CMS, X LARGO DE: 1,0 - 4,0 - 4,55 - 5,0 - 9,10 - 9,14 Y 10,0 MTS., CONTENIDOS EN CAJAS POR : 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 18, 24, 36, 60, 72, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 Y 1200 ROLLOS
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA						DESCRIPCIÓN
CINTA MÉDICA ADHESIVA NEOPLAST	NEO WF 1010	NEO 1010	NEO WF 1245	NEO 1245	NEO WF 1250	NEO 1250	PARA PROTEGER PEQUEÑAS HERIDAS O FIJAR ELEMENTOS HOSPITALARIOS DE TODO TIPO Y TAMAÑO.
	NEO WF 1210	NEO 1210	NEO WF 2545	NEO 2545	NEO WF 2550	NEO 2550	
	NEO WF 2510	NEO 2510	NEO WF 5045	NEO 5045	NEO WF 5050	NEO 5050	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
Cl 9948700
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020011296 DE 20 de Marzo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA						DESCRIPCIÓN
	NEO WF 5010	NEO 5010	NEO WF 7545	NEO 7545	NEO WF 7550	NEO 7550	
	NEO WF 7510	NEO 7510	NEO WF 1045	NEO 1045	NEO WF 1050	NEO 1050	
	NEO WF 1291	NEO 1291	NEO WF 5091	NEO 5091	NEO WF 1091	NEO 1091	
	NEO WF 2591	NEO 2591	NEO WF 7591	NEO 7591	NEO SET	NEO 1850	
		NEO 1040		NEO 1840			
CINTA MÉDICA ADHESIVA AIROPLAST	AIRO 1010	AIRO 1245	AIRO 1250	AIRO 1291	AIRO 1050	AIRO 1250	PARA PROTEGER PEQUEÑAS HERIDAS O FIJAR ELEMENTOS HOSPITALARIOS UBICADOS EN ZONAS DE ARTICULACIÓN.
	AIRO 1210	AIRO 2545	AIRO 1850	AIRO 2591	AIRO 5091	AIRO 2550	
	AIRO 2510	AIRO 5045	AIRO 2550	AIRO 5091	AIRO 1245	AIRO 5050	
	AIRO 5010	AIRO 7545	AIRO 5050	AIRO 7591	AIRO 2545	AIRO 1291	
	AIRO 7510	AIRO 1045	AIRO 7550	AIRO 1091	AIRO 5045	AIRO 2591	
CINTA MÉDICA ADHESIVA SILKPLAST	SILK 1010	SILK 7510	SILK 2545	SILK 1250	SILK 7550	SILK 5091	PARA PROTEGER PEQUEÑAS HERIDAS O FIJAR ELEMENTOS HOSPITALARIOS UBICADOS EN ZONA HÚMEDA
	SILK 1210	SILK 1040	SILK 5045	SILK 1850	SILK 1050	SILK 7591	
	SILK 2510	SILK 1840	SILK 7545	SILK 2550	SILK 1291	SILK 1091	
	SILK 5010	SILK 1245	SILK 1045	SILK 5050	SILK 2591	SILK SET	
CINTA MÉDICA ADHESIVA PHARMAMED	MED WF 1010	MED 1010	MED WF 5045	MED 5045	MED WF 7550	MED 7550	PARA PROTEGER PEQUEÑAS HERIDAS O FIJAR ELEMENTOS HOSPITALARIOS LIVIANOS
	MED WF 1210	MED 1210	MED WF 7545	MED 7545	MED WF 1050	MED 1050	
	MED WF 2510	MED 2610	MED WF 1045	MED 1045	MED WF 1291	MED 1291	
	MED WF 5010	MED 5010	MED WF 1250	MED 1250	MED WF 2591	MED 2591	
	MED WF 7510	MED 7510		MED 1850	MED WF 5091	MED 5091	
	MED WF 1245	MED 1245	MED WF 2550	MED 2550	MED WF 7591	MED 7591	
	MED WF 2545	MED 2545	MED WF 5050	MED 5050	MED WF 1091	MED 1091	
CINTA MÉDICA ADHESIVA PHARMAFIX	FIX WF 1045	FIX 1045	FIX WF 2550	FIX 3050	FIX WF 7591	FIX 1010	PARA PROTEGER PEQUEÑAS HERIDAS O FIJAR ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y VENDAJES POST-OPERATORIOS
	FIX WF 1245	FIX 1545	FIX WF 5050	FIX 5050	FIX WF 1010	FIX 1510	
	FIX WF 2545	FIX 2045	FIX WF 7550	FIX 1091	FIX WF 1210	FIX 2510	
	FIX WF 5045	FIX 3045	FIX WF 1091	FIX 1591	FIX WF 2510	FIX 2010	
	FIX WF 7545	FIX 5045	FIX WF 1291	FIX 2091	FIX WF 5010	FIX 3010	
	FIX WF 1050	FIX 1050	FIX WF 2591	FIX 3091	FIX WF 7510	FIX 5010	
	FIX WF 2050	FIX 1550	FIX WF 5091	FIX 5091	FIX SET	FIX 7510	
CINTA MÉDICA ADHESIVA PHARMAFIX PU	FIX PU 1045	FIX PU 1050	FIX PU 1091	FIX PU 1010	FIX PU 5010		PARA PROTEGER PEQUEÑAS HERIDAS O FIJAR ELEMENTOS HOSPITALARIOS Y BOLSAS DE ORINA Y ESTOMAS
	FIX PU 1545	FIX PU 1550	FIX PU 1591	FIX PU 1510	FIX PU 7510		
	FIX PU 2045	FIX PU 2050	FIX PU 2091	FIX PU 2010	FIX PU SET		
	FIX PU 3045	FIX PU 3050	FIX PU 3091	FIX PU 2510			

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(571)2948700
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020011296 DE 20 de Marzo de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA						DESCRIPCIÓN
	FIX PU 5045	FIX PU 5050	FIX PU 5091	FIX PU 3010			

VIDA UTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20178613
RADICACIÓN NO.: 20201062504
FECHA DE RADICACION: 18 03 2020

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 20 DE MARZO DE 2020
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
PROYECTO: LEGAL: FMOSQUERAL, TÉCNICO: JGILV, REVISÓ: CORDINA_VARIOS

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2020/03/27 16:13:40 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900891119	6	QNA MEDICAL SAS	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	ÚNICA	4773	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 46 95 09		3049756		GESTION.HUMANO@QNAMEDICAL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35806489	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.031.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
33	35806489	2025-12-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	CoL	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 72135157	ACUÑA QUINTERO ALBERTO JACOB	1.460.000	F									X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.748.516	279.800	0	0	EPS X MUTUAL - MOV-ESSC07	1.748.516	70.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.748.516	70.000	1.748.516	76.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	495.900	S	4492104
2	CC 1140894330	ALVAREZ CAMELO MARIA PAULA	2.300.000	F															0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	1.226.667	196.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.226.667	49.100	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.226.667	49.100	1.226.667	6.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	301.000	S	1477301
3	CC 1140894330	ALVAREZ CAMELO MARIA PAULA	2.300.000	F												X			0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	1.073.334	171.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.073.334	43.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.073.334	43.000	1.073.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S	1477301
4	CC 1013629869	ANAYA CARDENAS EDER MANUEL	1.660.000	F									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.027.653	324.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.027.653	81.200	COMPENSAR-CCF24	2.027.653	81.200	2.027.653	49.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	536.300	S	3325008
5	CC 1127917184	BALLESTEROS MADRID ANDRES ORLANDO	1.740.000	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.642.822	422.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.642.822	105.800	COMPENSAR-CCF24	2.642.822	105.800	2.642.822	115.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	749.500	S	4522902
6	CC 13511841	BALLESTEROS MADRID RICHARD ROLANDO	3.180.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.180.000	508.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	3.180.000	127.200	COMPENSAR-CCF24	3.180.000	127.200	3.180.000	77.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	840.700	S	3861001
7	CC 8568871	BARRAZA FUCCINI CARLOS ALBERTO	1.590.000	F									X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.669.500	267.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.669.500	66.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.669.500	66.800	1.669.500	72.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	473.500	S	4492104
8	CC 1081760859	CARMONA ESCORCIA ELIANA VANESSA	2.464.000	F															0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	2.135.467	341.700	0	0	EPS SURA-EPS010	2.135.467	85.500	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.135.467	85.500	2.135.467	52.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	564.800	S	3861001
9	CC 1081760859	CARMONA ESCORCIA ELIANA VANESSA	2.464.000	F												X			0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	328.534	52.600	0	0	EPS SURA-EPS010	328.534	13.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	328.534	13.200	328.534	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	79.000	S	3861001
10	CC 1042440105	CERA OSORIO LISBETH	1.933.440	F															0			26	26	26	26	COLFONDOS-231001	1.675.648	268.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.675.648	67.100	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.675.648	67.100	1.675.648	8.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	411.200	S	1477301
11	CC 1042440105	CERA OSORIO LISBETH	1.933.440	F												X			0			4	4	4	4	COLFONDOS-231001	257.792	41.300	0	0	SANITAS-EPS005	257.792	10.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	257.792	10.400	257.792	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	62.100	S	1477301
12	CC 1018100091	CORONADO OROZCO LORAINE	1.810.000	F									X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.899.554	304.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.899.554	76.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.899.554	76.000	1.899.554	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1477301
13	CC 1129538610	CORONELL PACHECO VIRNA CIELO	2.600.000	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.135.128	501.700	0	0	EPS SURA-EPS010	3.135.128	125.500	COMBARRA NQUILLA-CCF06	3.135.128	125.500	3.135.128	76.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	829.100	S	3325008
14	CC 1140051222	CRIALES VELEZ ANDRES FELIPE	3.180.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.180.000	508.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.180.000	127.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	3.180.000	127.200	3.180.000	16.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	779.800	S	1477301
15	CC 64520367	CUELLO BRAVO ANA ROSA	1.596.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.596.000	255.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.596.000	63.900	CCF DE SUCRE-CCF43	1.596.000	63.900	1.596.000	38.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	422.100	S	3861001
16	CC 1047336896	DE LA HOZ HEREDIA YIRA PAOLA	3.000.000	F															0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	2.800.000	448.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.800.000	112.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.800.000	112.000	2.800.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	686.700	S	1477301
17	CC 1047336896	DE LA HOZ HEREDIA YIRA PAOLA	3.000.000	F												X			0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	200.000	32.000	0	0	EPS SURA-EPS010	200.000	8.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	200.000	8.000	200.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	48.000	S	1477301
18	CC 1044802183	ECHEVERRIA GOENAGA ANDRES FELIPE	1.850.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.850.000	296.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.850.000	74.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.850.000	74.000	1.850.000	9.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	453.700	S	1477301
19	CC 1042421893	FONSECA DE LA HOZ LESLIE KATHERINE	1.750.000	F												X			0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.000	280.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.000	70.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.750.000	0	1.750.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	350.000	S	1477301
20	CC 1010002475	GUERRA PACHECO DIEGO ALFONSO	1.700.000	F									X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.729.943	276.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.729.943	69.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.729.943	69.200	1.729.943	9.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	424.300	S	1477301
21	CC 1143450883	HERNANDEZ CASTRO ROSA INES	1.568.000	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.964	256.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.964	64.100	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.600.964	64.100	1.600.964	39.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	423.400	S	3861001
22	CC 1143141876	MENDOZA QUINTERO CARLOS ALBERTO	2.300.000	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.682.218	429.200	0	0	SANITAS-EPS005	2.682.218	107.300	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.682.218	107.300	2.682.218	14.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	657.900	S	1477301
23	CC 1001855831	MONTES YANCE CARLOS ANDRES	1.660.000	F									X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.253.828	360.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.253.828	90.200	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.253.828	55.000	2.253.828	55.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	596.100	S	3325008
24	CC 1143470468	REINA MARTINEZ SASKYA KARYTZA	1.660.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.660.000	263.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.660.000	66.400	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.660.000	66.400	1.660.000	8.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	407.100	S	1477301
25	CC 55234694	RODRIGUEZ CONRADO NEVIS ELENA	1.810.000	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.013.830	322.300	0	0	EPS SURA-EPS010	2.013.830	80.600	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.013.830	80.600	2.013.830	10.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	494.100	S	1477301

| | | |

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900691119 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	17	0	8.333.700	0	8.333.700
Período salud:	2025-12	230201	800229739	PROTECCION	7	0	2.491.700	0	2.491.700
Planilla Nro.:	35606469 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.195.100	0	1.195.100
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	1.474.300	0	1.474.300
Fecha transacción:	2025-12-04	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	0	70.000	0	70.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	12	0	2.696.000	0	2.696.000
Transacción:	1982638490	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	62.800	0	62.800
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	81.200	0	81.200
		EPS005	800251440	SANITAS	9	0	780.900	0	780.900
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	86.500	0	86.500
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	0	233.000	0	233.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	433.300	0	433.300
		14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	33	0	1.177.800	0	1.177.800
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	1	0	63.900	0	63.900
		CCF16	891080005	COMFACOR	2	0	140.000	0	140.000
		CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	25	0	2.622.100	0	2.622.100
		CCF15	892399989	COMFACESAR	1	0	62.800	0	62.800
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	0	378.100	0	378.100
		PASENA	899999034	SENA	1	0	259.100	0	259.100
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	388.700	0	388.700
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 23.031.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	33	1.177.800	0	0	0	1.177.800
CCF(Administradoras: 5)				33	3.266.900	0	0	0	3.266.900
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	1	63.900	0	0	0	63.900
COMFACOR	CCF16	891080005	1	2	140.000	0	0	0	140.000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	25	2.622.100	0	0	0	2.622.100
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	1	62.800	0	0	0	62.800
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	4	378.100	0	0	0	378.100
SENA(Administradoras: 1)				1	259.100	0	0	0	259.100
SENA	PASENA	899999034	1	1	259.100	0	0	0	259.100
ICBF(Administradoras: 1)				1	388.700	0	0	0	388.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	388.700	0	0	0	388.700
Gran Total					23.031.000	0	0	0	23.031.000

PAGADO