INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007 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	$268.416.285,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$9.247.544,00
SALDO A EJECUTAR	$31.583.715,00

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.° 906 del 19/12/2025

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 4600970 - 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:

No aplica

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobantes de entrada, factura, acta de recepción técnica, planilla de seguridad y parafiscales.	8 folios

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

N.° COMPROBANTE DE ENTRADA	FECHA DE COMPROBANTE	VALOR DEL COMPROBANTE	N.° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
AG000000030775	18/12/2025	$9.247.544	FEGB34315	28/12/2025	$9.247.544

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	$9.247.544
NO APLICA	NO APLICA	

El anterior informe se firma a los 23 días del mes de diciembre del 2025.

Carlos Alberto Burbano
CC.: 4.611.820
Médico Especialista

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000030775

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 18/12/2025 03:26 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: FEGB34315 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 18/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	14,00	$ 297.033,00	$ 4.158.462,00	0,00	19,00
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	6,00	$ 297.033,00	$ 1.782.198,00	0,00	19,00
DMC0000499	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	4,00	$ 404.403,00	$ 1.617.612,00	0,00	19,00
DMB000012	BACTIGRAS 15 X 20 CM	UNIDAD	10,00	$ 25.320,00	$ 253.200,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	7811472,0000	156229,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	7811472,0000	156229,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	7811472,0000	117172,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	7811472,0000	234344,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	7811472,0000	78115,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	7811472,0000	39057,0000

DETALLE

CONTRATO 177 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 7.811.472,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.436.072,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 215.411,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 195.287,00
OTRAS RETE:	$ 781.146,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.055.700,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

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

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB34315

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676 Popayán	**FECHA EMISIÓN:**	2025/12/18
DIRECCION:	CL 15 17A 196	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026/01/18
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
ATPVCA500	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac Invima:2023DM-0027312 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	24070260	14	$297.033	19 %	$4.158.462
ATPVCA500	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac Invima:2023DM-0027312 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25068120	6	$297.033	19 %	$1.782.198
ATPVCA1000	CANISTER - UNIDAD DE RECOLECCION 1000 ML Lab: TopiVac Registro INVIMA: 2023DM-0027312	24083120	4	$404.403	19 %	$1.617.612
7461	BACTIGRAS 15 X20 CM- Lab: Smith & Nephew Invima: 2014-DM000732-R3 Registro INVIMA:	202421	10	$25.320	0 %	$253.200

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$7.558.272	19 %	$1.436.072

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$7.811.472	2,50	$195.287

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE: VENTA DIRECTAQ
IDENTIFICACIÒN
FECHA DE CIRUGIA:
ESPECIALISTA:
INSTITUCIÓN:
NUMERO DP **
FECHA RECIBIDO DP:
OBSERVACIONES REMISION 0628 0629

VALOR BRUTO	$7.811.472
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$7.811.472
IVA	$1.436.072
RETENCIONES	$195.287
TOTAL A PAGAR	**$9.052.257**

VALOR EN LETRAS: ***NUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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

QNA MEDICAL SAS

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FEGB34315

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
NIT	891501676	Popayán	**FECHA EMISIÓN:**	2025/12/18
DIRECCION:	CL 15 17A 196		**FECHA VENCIMIENTO:**	2026/01/18
TELEFONO:			**PLAZO EN DIAS:**	C30
FORMA DE PAGO:	Crédito			
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co			

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: 2025-12-18 09:02:02-05:00

CUFE: **d93abccd661ff31f951fa5c119de954df60091a4e613a232f2a5bbddff7e5ec39fd54bf0c29a6205851f01052b9e3ca4**

FIRMA DIGITAL: pzKX20uHAXsbyesGfZA1Okedme2wOdSyebMvv0pV+562PkHydsKjO3vKsZPnq4GHynW3dlbF0SPy0TdF9CKhOAiFTTxQ+c2jWITx5nu8fQ5wx61jnTVKF9aGZGscelcAoz9LaffBpoDjUtWelbVwROdmAPs8jycaWA8ltt11s5bGF46gewxS32Xbndx7eS77+mbQWNWrAbGosaxzdHZQLd9l9DzEXXYrCGw9uyhe2gJAmUiSONVY10JHgmfZ9gKgiHwc4s8su6bYX4EG9CEkMSOpfTkQyD6PaTRqLXu19zcrlFcaIJ4i0c4wKvOuJmi4IR7syZ3wOJn7lyTDD6ryQ==

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
906	19	12	2025

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: ONA MEDICAL
Factura Nº: FEGB34315 **HORA** 09:00 PM **Factura Vigente hasta:** 18/01/2026

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 500ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPI VAC	25068120	558	30/6/2027	6	6	2	C	C	C	C
2	CANISTER 500ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPI VAC	24070260	195	2/7/2026	14	14	2	C	C	C	C
3	CANISTER 1000ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPI VAC	24083120	254	30/8/2026	4	4	2	C	C	C	C

Elaborado por:
Luis Manuel Garzón Jara.
Firma
Agente encargado de recepcion

Verificado por:
Firma
Quimico Farmaceutico

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	ANO
907	19	12	2025

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: ONA MEDICAL
Factura Nº: FEGB34315 **HORA** 09:00 A.M **Factura Vigente hasta:** 18/1/2026

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	BACTIGRAS 15X20 CM	UNIDAD	2014DM-000732-R3	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS	202421	498	1/5/2027	10	10	2	C	C	C	C

Elaborado por:
Angi Marcel Garzón Tovar.
Firma
Regente encargado de recepcion

Verificado por:
Firma
Quimico Farmaceutico

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 900691119	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	35606489	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.031.000	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
33	35606489	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	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	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-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.748.516	70.000	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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 EIDER 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 PUCCINI 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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-CCF06	257.792	10.400	257.792	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	62.100	S	1477301
12	CC 1010100091	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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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 1140831222	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	COMBARRANQUILLA-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-CCF41	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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-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	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.253.828	90.200	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	265.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.660.000	66.400	COMBARRANQUILLA-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 55234094	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	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.013.830	80.600	2.013.830	10.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	494.100	S	1477301

26	CC 1007901785	RODRIGUEZ CONTRERAS NATALIA ANDREA	1.760.000		F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.127.520	340.500	0	0	EPS SURA-EPS010	2.127.520	85.200	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.127.520	85.200	2.127.520	51.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	562.800	S	3325008
27	CC 72247316	ROJAS CABALLERO FABIAN LEONARDO	5.300.000		F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.300.000	848.000	0	0	EPS SURA-EPS010	5.300.000	212.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	5.300.000	212.000	5.300.000	27.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.299.700	S	1477301
28	CC 1067849322	SANCHEZ CANTERO YINA PAOLA	1.660.000		F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.805.627	289.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.805.627	72.300	COMFACOR-CCF16	1.805.627	72.300	1.805.627	9.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	443.100	S	1477301
29	CC 1129538757	SANJUAN JIMENEZ LUIS CARLOS	2.000.000		F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.057.954	329.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.057.954	82.400	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.057.954	82.400	2.057.954	10.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	504.900	S	1477301
30	CC 53060311	SATIZABAL CADENA DIANA MARCELA	18.505.500		X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	12.953.850	2.072.700	64.800	64.800	EPS SURA-EPS010	12.953.850	1.619.300	COMBARRANQUILLA-CCF06	12.953.850	518.200	12.953.850	67.700	0,00522	12.953.850	259.100	388.700	0	0	01	0	5.055.300	N	1477301
31	CC 1082841641	SINNING GONZALEZ ANGIE MILENA	2.090.000		F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.499.831	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.499.831	100.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.499.831	100.000	2.499.831	60.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	660.900	S	3325008
32	CC 1012397199	TIRADO ARDILA ADRIANA	1.596.000		F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.596.000	255.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.596.000	63.900	COMPENSAR-CCF24	1.596.000	63.900	1.596.000	38.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	422.100	S	3861001
33	CC 32610176	TOBIO FIGUEROA ANA LUCIA	1.423.500		F																0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.281.150	205.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.281.150	51.300	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.281.150	51.300	1.281.150	6.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	314.300	S	1477301
34	CC 32610176	TOBIO FIGUEROA ANA LUCIA	1.423.500		F											X					0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	142.350	22.800	0	0	EPS SURA-EPS010	142.350	5.700	COMBARRANQUILLA-CCF06	0	0	142.350	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	28.500	S	1477301
35	CC 1143154522	TORRES MAZA SONIA ESTHER	2.000.000		F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.020.455	323.300	0	0	EPS SURA-EPS010	2.020.455	80.900	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.020.455	80.900	2.020.455	10.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	495.700	S	1477301
36	CC 1234092807	TRUYOL MALDONADO NEYDITH CRISTINA	1.740.000		F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.160.803	345.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.160.803	86.500	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.160.803	86.500	2.160.803	52.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	571.500	S	3325008
37	CC 1064800758	VERA ALVAREZ ANDREA CAROLINA	1.568.000		F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.568.000	250.900	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.568.000	62.800	COMFACESAR-CCF15	1.568.000	62.800	1.568.000	38.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	414.700	S	3861001
38	CC 26201869	VILORIA SANTANA ANA DELIA	1.691.760		F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.691.760	270.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.691.760	67.700	COMFACOR-CCF16	1.691.760	67.700	1.691.760	41.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	447.400	S	3861001

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 900691119	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	35606489	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	35606489	2025-12-04	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
83.522.698	83.522.698	83.522.698	83.380.348	12.953.850

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				33	13.494.800	0	0	0	13.494.800
PORVENIR	230301	800224808	8	17	8.333.700	0	0	0	8.333.700
PROTECCION	230201	800229739	0	7	2.491.700	0	0	0	2.491.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.195.100	0	0	0	1.195.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.474.300	0	0	0	1.474.300
EPS(Administradoras: 8)				33	4.443.700	0	0	0	4.443.700
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	70.000	0	0	0	70.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	12	2.696.000	0	0	0	2.696.000
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	62.800	0	0	0	62.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	81.200	0	0	0	81.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	780.900	0	0	0	780.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	86.500	0	0	0	86.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	2	233.000	0	0	0	233.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	433.300	0	0	0	433.300
ARP(Administradoras: 1)				33	1.177.800	0	0	0	1.177.800

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

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.:	35606489 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