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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 06 DEL CONTRATO Nro.203 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	80,82%
DESDE:	10/09/2025	HASTA:	14/11/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	77,97% ✓

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

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.

FEMM11813	7/05/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA6915	01/05/2025-31/05/2025	$ 30.027.508	$ 131.972.492
FEMM11984	23/05/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA7147	01/05/2025-31/05/2025	$ 5.044.767	$ 126.927.725
VALOR ACTA SUPERVISIÓN N°1:					**$ 35.072.275**
FEMM12163	17/06/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA7290	17/06/2025	$ 26.347.433	$ 100.580.292
VALOR ACTA SUPERVISIÓN N°2:					**$ 26.347.433**
FEMM12424	21/07/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA7512	21/07/2025	$ 18.699.601	$ 81.880.691
VALOR 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 ACTA DE SUPERVISION N°5:					**$ 17.356.943**
FEMM012865	10/09/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8270	10/09/2025-14/11/2025	$ 19.602.025	
NCFE29	15/09/2025	VALOR NOTA CREDITO	10/09/2025-14/11/2025	$ 7.140	
FEMM012865	15/09/2025	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	10/09/2025-14/11/2025	$ 19.594.885	$ 74.990.684
FEMM013278	7/11/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8251	10/09/2025-14/11/2025	$ 25.947.298	$ 49.043.386
FEMM13349	14/11/2025	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8308	10/09/2025-14/11/2025	$ 2.778.424	$ 46.264.962
VALOR A PAGAR					**$ 48.320.607**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 163.735.038**
SALDO DEL CONTRATO:					**$ 46.264.962**

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 **diez (10)** del mes de septiembre al **catorce (14)** del mes de **noviembre** del año **2025**; de igual modo, el pago de los aportes

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.

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 **Nueve (9)** días del mes **diciembre** de **2025.**

DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS
SUPERVISOR

Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR

ING. DANIELA PORRAS USEDA.
Profesional universitario Mantenimiento.
SUPERVISOR

VoBo JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Apoyo Coordinador Transversal Procesos Financieros y Logísticos

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.

PERIC	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2025	8319	1/12/2025	862	162000000	830146016	M&M EQUIPOS M		348	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 19.594.885	CTO 203 DE 2025	FEMM012865
2025	8320	1/12/2025	862	162000000	830146016	M&M EQUIPOS M		348	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 25.947.298	CTO 203 DE 2025	FEMM013278
2025	8321	1/12/2025	862	162000000	830146016	M&M EQUIPOS M		348	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 1.043.386	CTO 203 DE 2025	FEMM13349
2025	8321	1/12/2025	1840	1735038	830146016	M&M EQUIPOS M		1285	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 1.735.038	CTO 203 DE 2025	FEMM13349

PERIC	OBLIG	FECHAOBLIC	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2025	8319	1/12/2025	862	162000000	830146016	M&M EQUIPOS M		348	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 19.594.885	CTO 203 DE 2025	FEMM012865
2025	8320	1/12/2025	862	162000000	830146016	M&M EQUIPOS M		348	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 25.947.298	CTO 203 DE 2025	FEMM013278
2025	8321	1/12/2025	862	162000000	830146016	M&M EQUIPOS M		348	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 1.043.386	CTO 203 DE 2025	FEMM13349
2025	8321	1/12/2025	1840	1735038	830146016	M&M EQUIPOS M		1285	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO	$ 1.735.038	CTO 203 DE 2025	FEMM13349

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:**	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2025
Número de Radicación:	89614910	**Total a pagar:**	$31,513,500
Fecha de vencimiento:	04/09/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	04/09/2025	**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:**	1752983894
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	16		$0	$2,337,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,714,100
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$853,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$2,069,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$7,000,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$5,284,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$173,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$253,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$1,042,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$6,476,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$171,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$2,320,300
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$1,546,800
						$31,513,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

PAGADA

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:**	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2025
Número de Radicación:	89614910	**Total a pagar:**	$31,513,500
Fecha de vencimiento:	04/09/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	04/09/2025	**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:**	1752983894
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	16		$0	$2,337,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,714,100
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$853,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$2,069,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$7,000,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$5,284,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$173,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$253,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$1,042,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$6,476,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$171,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$2,320,300
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$1,546,800
						$31,513,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 agosto de 2025.

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

La presente certificación se expide a los cinco (5) días del mes de septiembre 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 agosto de 2025.

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

La presente certificación se expide a los cinco (5) días del mes de septiembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0191726DFF9E1BC6

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:



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

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 octubre de 2025.

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

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de noviembre 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 octubre de 2025.

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

La presente certificación se expide a los siete (7) días del mes de noviembre 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

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 FECHA2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 110102

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 20228

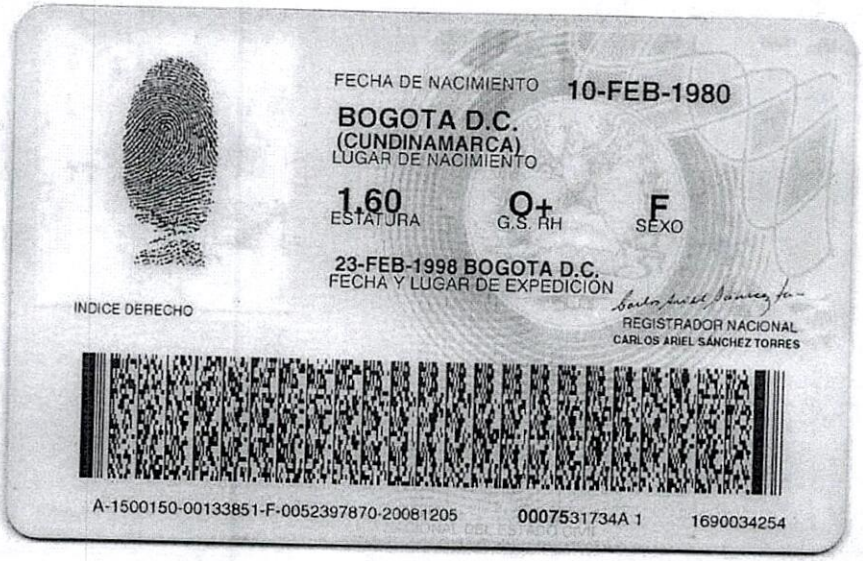
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.397.870
SALAMANCA GOMEZ
APELLIDOS
KAREN GISELL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

23-FEB-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00133851-F-0052397870-20061205 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 FECHA2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 110102

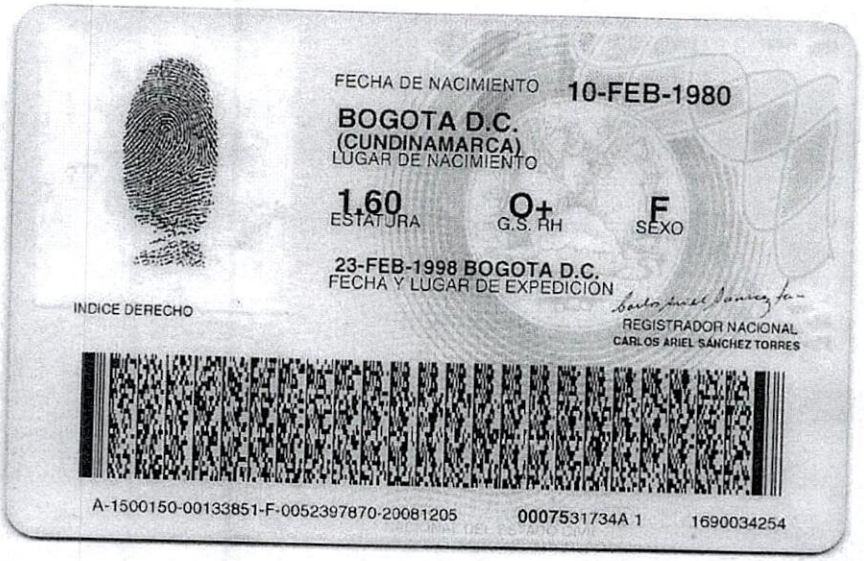
IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 20228

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

LOGOFORMAS COM 2922E8


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
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00133851-F-0052397870-20081205
0007531734A 1
1690034254

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0191726BDFF9C1BCB6

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:

0 1 3 1 7 2 6 0 F F 9 C 1 B C 6

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 * * *

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:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91217509	**Total a pagar:**	$23,544,700
Fecha de vencimiento:	07/11/2025	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	06/11/2025	**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:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1909539251
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.	15		$0	$1,639,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$2,235,500
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$854,100
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$2,001,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$8,018,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$3,058,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$211,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$308,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$1,071,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$2,807,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$185,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$530,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$353,300
						$23,544,700

***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:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91217509	**Total a pagar:**	$23,544,700
Fecha de vencimiento:	07/11/2025	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	06/11/2025	**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:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1909539251
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.	15		$0	$1,639,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$2,235,500
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$854,100
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$2,001,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$8,018,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$3,058,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$211,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$308,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$269,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$1,071,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$2,807,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$185,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$530,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$353,300
						$23,544,700

***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

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 25895

Proveedor :	830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	**Telefono**	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Factura:	FEMM012865		
Tercero:	NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS		
Proveedor:	830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS		
Fecha del documento:	01/11/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	01/11/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	30/01/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000008270)		

Total Cuenta por pagar : **$ 18.602.158,00**

SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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 NºFA000000008270

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS **NIT:** 830146016 **FECHA:** 01/11/2025 10:35 a. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A 116A 75 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FEMM012865 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 01/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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 : FA000000004862	Lote : 20250220 19/02/2028						
FMQ0942	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200X200 MM REF: R43-3P - YFSR	UNIDAD	2	$ 105.084,00	$ 210.168,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004862	Lote : 20250220 19/02/2028						
FMQ0940	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM REF KMNHR-100	UNIDAD	3	$ 78.374,00	$ 235.122,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004862	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ3498	ROLLO DE VAPOR GAS PLANO 7.5X200 MM	UNIDAD	3	$ 72.483,00	$ 217.449,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004862	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ0948	ROLLO VAPOR GAS 150 FUELLE 5CMX100 MM	UNIDAD	3	$ 76.691,00	$ 230.073,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004862	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	350	$ 34.102,00	$ 11.935.700,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004862	Lote : A40699 30/11/2026						
FMQ0947	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100 MM REF RB54	UNIDAD	2	$ 63.120,00	$ 126.240,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004862	Lote : 20240630 29/06/2027						
FMQ0946	ROLLO VAPOR GAS 200FUELLE 6X100 MM	UNIDAD	3	$ 67.223,00	$ 201.669,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004862	Lote : 20240630 29/06/2027						
FMQ0936	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 REF IT26-1YS	UNIDAD	4.200	$ 715,00	$ 3.003.000,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004862	Lote : B40547 30/10/2029						
FMQ0939	ROLLO VAPOR GAS PLANO 5X200	UNIDAD	3	$ 48.183,00	$ 144.549,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 16.472.290,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000008270

Confirmó :OJL

FACTURA FEMM12865 - CTO 203

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.129.735,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 469.460,00
RETE ICA:	$ 118.600,00
RETE FUENTE:	$ 411.807,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 18.602.158,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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: jueves, 20 de noviembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6623

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/11/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: SE APLICA NOTA TABLEROS Y BOMBERILES A EL C.ENTRADA FA 8270 FACTURA FEMM12865
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 29650,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 11.860,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 17.790,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM012865	1/11/2025	30/01/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 29.650,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

El Espíritu del Cuidado

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12865

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence 2026-06-13

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

R-FA4466

Persona Juridica Responsables de Iva No somos Agentes de Rentencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900006037 4	CTO 203 DE 2025 TCC:368248066	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2025	09/11/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BT224 2019	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA ENTRE 20 MIN A40699 30/11/2026	350	C.und	34.102,00	19%	6.479,38	11.935.700,00
2	IT26-1YS 2026	INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR CLASE 5 B40547 30/10/2029	4.200	C.und	715,00	19%	135,85	3.003.000,00

Maribel Ortiz
1007802214

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
11 SEP 2025
FARMACÉUTICO

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12865

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/09/2025	09/11/2025

POR CONCEPTO DE
CTO 203 DE 2025 TCC:368248066

ORDEN DE COMPRA	

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	KMNHR-075	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 75MMX200M 20241030 29/10/2027	3	Und.	72.483,00	19%	13.771,77	217.449,00
4	KMNHG-15	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION FUELLE ROLLO DE 150MMX100M 20241030 29/10/2027	3	Und.	76.691,00	19%	14.571,29	230.073,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12865

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	CTO 203 DE 2025 TCC:368248066	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2025	09/11/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	KMNHG-20	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION FUELLE ROLLO DE 200MMX100M 20240630 29/06/2027	3	Und.	67.223,00	19%	12.772,37	201.669,00
6	KMNHG-25	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION FUELLE ROLLO DE 250MMX100M 20240630 29/06/2027	2	Und.	63.120,00	19%	11.992,80	126.240,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
11 SEP 2025
SERVICIO FARMACÉUTICO

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12865

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
CTO 203 DE 2025 TCC:368248066

ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2025	09/11/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Crediti

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	KMNHR-100	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200MT 0940 20241030 29/10/2027	3	Und.	78.374,00	19%	14.891,06	235.122,00
8	KMNHR-200	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 200MMX200M 0942 20250220 19/02/2028	2	Und.	105.084,00	19%	19.965,96	210.168,00
9	KMNHR-050	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200MT 0939 20241030 29/10/2027	3	Und.	48.183,00 46.183 contado	19%	9.154,77	144.549,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 12865

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
CTO 203 DE 2025 TCC:368248066

ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/09/2025	09/11/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	KMNHR-250 0943	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 250MMX200M 20250220 19/02/2028	1	Und.	168.320,00	19%	31.980,80	168.320,00

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	16.472.290,00
DESCUENTO	0,00
IVA	3.129.735,00
RETEFUENTE	411.807,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	19.190.218,00

Valor en Letras Total líneas o ítems: 1

DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

OBSERVACIONES

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. 11 SEP 2025 FARMACÉUTICO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 10/09/2025 10:29:29

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: d1caf3ab7d46efa42ee59aa5ca095edc7e8bd997fa3f5276e14ca683f89b263992cfe66529ca1fe970cb8cc3778fbba7 --Fecha y Hora de Expedición : 10/09/2025 15:01:52

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 26 de noviembr

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6659

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/11/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

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

Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Observaciones: SE REAÑIZA NOTA DEBITO POR AJUSTE A LA FACTURA FEMM012865 Y FA 8270 POR MAYOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA

SON: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6766,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 7.140,00
002	RETENCION DE IVA	24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	Debito	$ 171,00
033	REVERSIÓN COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	Debito	$ 150,00
012	RETE ICA COMPRAS	24362701	RETEICA POR COMPRAS	Debito	$ 43,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 4,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 6,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM012865	1/11/2025	30/01/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.766,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCFE No. 29

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E
NIT	900006037 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 33 28 126	Bucaramanga	6346110

POR CONCEPTO DE
NOTA CREDITO FACTURA No FEMM 12865.Error en precio

Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
4. Ajuste de precio

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	09/11/2025	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	KMNHR-050	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200MT	3	Und.	2.000	19%	380	6.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	6.000
DESCUENTO	0
IVA	1.140
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.140
RETEFUENTE	150
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	6.990

Valor en Letras
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 10/09/2025
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEMM 12865
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 10/09/2025 3:01:52 p. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
d1caf3ab7d46efa42ee59aa5ca095edc7e8bd997fa3f5276e14ca683f89b263992cfe66529ca1fe970cb8cc3778fbba7

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)
CUDE: 0c06e53392a9d832685c69942c2bf69a5d93b2af0e7a5476331954499fc821041986ea3315b662965ca442792da27638 --Fecha y Hora de Expedición : 15/09/2025 5:00:00 p. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000007975

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS **NIT:** 830146016 **FECHA:** 01/10/2025 03:02 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A 116A 75 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FEMM12865 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 01/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0936	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 REF IT26-1YS	UNIDAD	4.200	$ 715,00	$ 3.003.000,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	Lote : B40547 30/10/2029						
FMQ0946	ROLLO VAPOR GAS 200FUELLE 6X100 MM	UNIDAD	3	$ 67.223,00	$ 201.669,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	Lote : 20240630 29/06/2027						
FMQ0947	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100 MM REF RB54	UNIDAD	2	$ 63.120,00	$ 126.240,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	Lote : 20240630 29/06/2027						
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	350	$ 34.102,00	$ 11.935.700,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	Lote : A40699 30/11/2026						
FMQ0948	ROLLO VAPOR GAS 150 FUELLE 5CMX100 MM	UNIDAD	3	$ 76.691,00	$ 230.073,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ3498	ROLLO DE VAPOR GAS PLANO 7.5X200 MM	UNIDAD	3	$ 72.483,00	$ 217.449,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ0940	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM REF KMNHR-100	UNIDAD	3	$ 78.374,00	$ 235.122,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	Lote : 20241030 29/10/2027						
FMQ0942	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200X200 MM REF: R43-3P - YFSR	UNIDAD	2	$ 105.084,00	$ 210.168,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	Lote : 20250220 19/02/2028						
FMQ0939	ROLLO VAPOR GAS PLANO 5X200	UNIDAD	3	$ 46.183,00	$ 138.549,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000004466	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 : FA000000004466	Lote : 20250220 19/02/2028						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 16.466.290,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000007975

Confirmó :OJL

FACTURA FEMM12865 - CTO 203

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.128.595,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 469.289,00
RETE ICA:	$ 118.557,00
RETE FUENTE:	$ 411.657,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 18.595.382,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

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

DEVOLUCION COMPRA
NºFA000000000363

CLIENTE: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS **NIT:** 830146016 **FECHA:** 13/11/2025 10:33 a. m.

CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 71A 116A 75 **TELEFONO:**

Nº FACTURA: FEMM12865 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0936	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 REF IT26-1YS	UNIDAD	4.200,00	$ 715,00	$ 3.003.000,00	0,00	19,00
FMQ0946	ROLLO VAPOR GAS 200FUELLE 6X100 MM	UNIDAD	3,00	$ 67.223,00	$ 201.669,00	0,00	19,00
FMQ0947	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100 MM REF RB54	UNIDAD	2,00	$ 63.120,00	$ 126.240,00	0,00	19,00
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	350,00	$ 34.102,00	$ 11.935.700,00	0,00	19,00
FMQ0948	ROLLO VAPOR GAS 150 FUELLE 5CMX100 MM	UNIDAD	3,00	$ 76.691,00	$ 230.073,00	0,00	19,00
FMQ3498	ROLLO DE VAPOR GAS PLANO 7.5X200 MM	UNIDAD	3,00	$ 72.483,00	$ 217.449,00	0,00	19,00
FMQ0940	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM REF KMNHR-100	UNIDAD	3,00	$ 78.374,00	$ 235.122,00	0,00	19,00
FMQ0942	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200X200 MM REF: R43-3P - YFSR	UNIDAD	2,00	$ 105.084,00	$ 210.168,00	0,00	19,00
FMQ0939	ROLLO VAPOR GAS PLANO 5X200	UNIDAD	3,00	$ 46.183,00	$ 138.549,00	0,00	19,00
FMQ0943	ROLLO VAPOR GAS PLANO 250 X 200 MM REF: R44-3P	UNIDAD	1,00	$ 168.320,00	$ 168.320,00	0,00	19,00

DETALLE

DEVOLUCION POR ERROR EN PRECIO

SUBTOTAL:	$ 16.466.290,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.128.595,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 469.289,00
RETE ICA:	$ 118.557,00
RETE FUENTE:	$ 411.657,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 18.595.382,00

TOTAL DEVOLUCION:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6495

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 7975 RESPECTO A FACTURA FEMM12865.
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 29640,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 11.856,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 17.784,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM12865	1/10/2025	30/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 29.640,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 13 de noviembre d

ELABORO:MBA

CONFIRMO:MBA

NOTA N°6610

Naturaleza: Credito **Fecha:** 01/11/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: SE REVERSA NOTA 6495 POR DEVOLUCION DE FACTURA FEMM12865 FA 7975
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 29640,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 11.856,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 17.784,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM12865	1/10/2025	30/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 29.640,00

MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 25854

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

Factura: FEMM013278
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Fecha del documento: 10/11/2025
Fecha de la cuenta por pagar: 10/11/2025
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 08/02/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000008251)

Total Cuenta por pagar : **$ 24.623.771,00**

SON: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 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 NºFA000000008251

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS **NIT:** 830146016 **FECHA:** 10/11/2025 05:25 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A 116A 75 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FEMM013278 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2022	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR BLANCO REF 151001EEA	UNIDAD	5	$ 83.950,00	$ 419.750,00	0,00	19,00
FMQ2223	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL SURTIDA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ2223	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL SURTIDA	UNIDAD	3	$ 83.950,00	$ 251.850,00	0,00	19,00
FMQ2223	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL SURTIDA	UNIDAD	3	$ 83.950,00	$ 251.850,00	0,00	19,00
FMQ2223	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL SURTIDA	UNIDAD	3	$ 83.950,00	$ 251.850,00	0,00	19,00
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	400	$ 34.102,00	$ 13.640.800,00	0,00	19,00
FMQ0936	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 REF IT26-1YS	UNIDAD	6.000	$ 715,00	$ 4.290.000,00	0,00	19,00
FMQ3498	ROLLO DE VAPOR GAS PLANO 7.5X200 MM	UNIDAD	5	$ 72.483,00	$ 362.415,00	0,00	19,00
FMQ0945	ROLLO VAPOR GAS 100 FUELLE 4X100 MM REF:RB51	UNIDAD	6	$ 72.483,00	$ 434.898,00	0,00	19,00
FMQ0940	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM REF KMNHR-100	UNIDAD	5	$ 78.374,00	$ 391.870,00	0,00	19,00
FMQ0942	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200X200 MM REF: R43-3P - YFSR	UNIDAD	3	$ 105.084,00	$ 315.252,00	0,00	19,00
FMQ0943	ROLLO VAPOR GAS PLANO 250 X 200 MM REF: R44-3P	UNIDAD	2	$ 168.320,00	$ 336.640,00	0,00	19,00

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000008251

Confirmó :O.

FMQ0939	ROLLO VAPOR GAS PLANO 5X200	UNIDAD	4	$ 46.183,00	$ 184.732,00	0,00	19,00
FMQ0947	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100 MM REF RB54	UNIDAD	4	$ 63.120,00	$ 252.480,00	0,00	19,00
FMQ0946	ROLLO VAPOR GAS 200FUELLE 6X100 MM	UNIDAD	5	$ 67.223,00	$ 336.115,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEMM13278 - CTO 203

SUBTOTAL:	$ 21.804.452,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.142.849,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 621.427,00
RETE ICA:	$ 156.992,00
RETE FUENTE:	$ 545.111,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 24.623.771,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

Fecha: miércoles, 3 de diciembre

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6813

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/11/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: AJUSTE DE PESO POR MAYOR VALOR RESPECTO A LA FACTURA FEMM013278
SON: TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 3,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM013278	10/11/2025	8/02/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 3,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 20 de noviembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6628

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/11/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: SE APLICA NOTA TABLEROS Y BOMBERILES FACTURA FEMM013278 C.ENTRADA FA8251
SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 39248,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 15.699,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 23.549,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM013278	10/11/2025	8/02/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 39.248,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13278

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: 368752053	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2025	05/01/2026	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	151001EEA	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR BLANCO INVIMA: NO REQUIERE 414779 01/08/2034 MARCA:ASPEN	5	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	419.750,00
2	151002EEA	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL SURTIDA INVIMA: NO REQUIERE 379385 01/02/2034 MARCA:ASPEN	3	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	251.850,00
3	151003EEA	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL SURTIDA INVIMA: NO REQUIERE 383183 01/03/2034 MARCA:ASPEN	3	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	251.850,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
10 NOV 2025
SERVICIO FARMACÉUTICO

1991052902-3

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13278

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: 368752053	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2025	05/01/2026	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	151004EEA	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR ROJO INVIMA: NO REQUIERE 380932 01/02/2034 MARCA:ASPEN	3	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	251.850,00
5	151009EEA	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL SURTIDA INVIMA: NO REQUIERE 293892 30/05/2030 MARCA:ASPEN	1	Und.	83.950,00	19%	15.950,50	83.950,00
6	BT224	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RÁPIDO INVIMA: 2016DM-0014671 A40699 30/11/2026 MARCA: TERRAGENE	400	C.und	34.102,00	19%	6.479,38	13.640.800,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13278

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: 368752053

ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
07/11/2025	05/01/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	IT26-1YS	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 INVIMA: 2016DM-0014802 B40547 30/10/2029 MARCA:TERRAGENE	6.000	C.und	715,00	19%	135,85	4.290.000,00
8	KMNHR-07	ROLLO VAPOR GAS PLANO 7.5 x 200 mm INVIMA:2023DM-0026985 20241030 29/10/2027 MARCA: KMN	5	Und.	72.483,00	19%	13.771,77	362.415,00
9	KMNHG-10	ROLLO VAPOR GAS 100 FUELLE 4X100MM INVIMA:2023DM-0026985 20241030 29/10/2027 MARCA: KMN	6	Und.	72.483,00	19%	13.771,77	434.898,00

El Espíritu del Cuidado

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13278

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: 368752053	
ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2025	05/01/2026	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	KMNHG-20	ROLLO VAPOR GAS 20 FUELLE 6X100MM INVIMA:2023DM-0026985 20250220 19/02/2028 MARCA: KMN	5	Und.	67.223,00	19%	12.772,37	336.115,00
11	KMNHG-25	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100MM INVIMA:2023DM-0026985 20240630 29/06/2027 MARCA: KMN	4	Und.	63.120,00	19%	11.992,80	252.480,00
12	KMNHR-10	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM INVIMA:2023DM-0026985 20241030 29/10/2027 MARCA: KMN	5	Und.	78.374,00	19%	14.891,06	391.870,00

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13278

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: 368752053	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
CR 33 28 126	Bucaramanga / 6346110	ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2025	05/01/2026	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	KMNHR-20	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200*200 mm INVIMA:2023DM-0026985 20250220 19/02/2028 MARCA: KMN	3	Und.	105.084,00	19%	19.965,96	315.252,00
14	KMNHR-25	ROLLO VAPOR GAS PLANO 250X200 MM INVIMA:2023DM-0026985 20250220 19/02/2028 MARCA: KMN	2	Und.	168.320,00	19%	31.980,80	336.640,00
15	KMNHR-05	ROLLO VAPOR GAS PLANO 5X200 MM INVIMA:2023DM-0026985 20241030 29/10/2027 MARCA: KMN	4	Und.	46.183,00	19%	8.774,77	184.732,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
10 NOV 2025
FARMACÉUTICO

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	21.804.452,00
DESCUENTO	0,00
IVA	4.142.846,00
RETEFUENTE	545.111,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	25.402.187,00

Valor en Letras Total líneas o ítems: 1

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

OBSERVACIONES

Edwin Arce. 11:49

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 06/11/2025 11:01:20

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: 3bb014aff7c7b1a76b8916d26dc36ad2d411642a5a2d71276e60dfc9eeb275c6f8e06758a70d1c5b6b172a6aee06ae25 --Fecha y Hora de Expedición : 07/11/2025 12:10:22 p. m.

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 25965

Proveedor :	830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	**Telefono**	**Ciudad:**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Factura:	FEMM13349		
Tercero:	NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS		
Proveedor:	830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS		
Fecha del documento:	18/11/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	18/11/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	16/02/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000008308)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.636.701,00**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 18 de noviembre de 2025 04:38 p

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000008308

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	**NIT:**	830146016	**FECHA:**	18/11/2025 04:33 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 71A 116A 75			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FEMM13349	**% ICA:**	7,2000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	18/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1680	ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTELIRIZACION VAPOR, GAS, FUELLE100 X 40 CM X 100 MTRS	UNIDAD	6	$ 241.960,00	$ 1.451.760,00	0,00	19,00
FMQ1099	ROLLO VAPOR GAS 400 PLANO X 200 MM REF: R47-3P	UNIDAD	3	$ 294.350,00	$ 883.050,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEMM13349 - CTO 203

SUBTOTAL:	$ 2.334.810,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 443.614,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 66.542,00
RETE ICA:	$ 16.811,00
RETE FUENTE:	$ 58.370,00
OTRÁS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.636.701,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

900006037

Fecha: martes, 25 de noviembre

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°6640

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/11/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: SE APLICA NOTA POR AJUSTE A TABLEROS Y BOMBERILES A LA FV FEMM13349 C.ENTRADA FA 8308
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4203,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.681,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.522,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM13349	18/11/2025	16/02/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.203,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 13349

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 DE 2025 TCC:368821003
ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/11/2025	13/01/2026	EJECUTIVO SANTANDER	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	KMNHG-40	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION VAPOR GAS FUELLE 100X40CMX100MTRS INVIMA 2023DM-0026985 MARCA KMN 20241030 29/10/2027	6	Und.	241.960,00	19%	45.972,40	1.451.760,00
2	KMNHR-400	ROLLO VAPOR GAS 40 PLANO X 200 MM INVIMA 2023DM-0026985 MARCA KMN 20241030 29/10/2027	3	Und.	294.350,00	19%	55.926,50	883.050,00

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	**2.334.810,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**443.614,00**
RETEFUENTE	**58.370,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**2.720.054,00**

Valor en Letras Total líneas o ítems: 2

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico World Office

OBSERVACIONES

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
18 NOV 2025
FARMACEUTICO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 14/11/2025 12:11:35

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: 953f67a235c2ad277e2c993277011bf51dd6086dbac5feb6ddbf611295fa3eaeadb8832e975185af34dddf199263c5d9 --Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2025 12:33:46