

	ACTA DE SUPERVISIÓN		Página: 1 de 1																																									
			Código: TH-FO-83																																									
SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO			Versión: 02																																									
			Vigente a partir de: Noviembre 04 de 2019																																									
ACTA DE SUPERVISION No. 01																																												
CONTRATO DE SUMINISTROS No 0031 DE 2026																																												
CONTRATISTA: TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS			NIT.900.448.208-3																																									
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR			CARGO: PU- QF DE LA SALUD																																									
FECHA INICIACIÓN: 11 DE MARZO DE 2026			VIGENCIA: 174 DÍAS																																									
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2026																																												
VALOR CONTRATO	\$ 12.121.392	CDP: 1025	RP:1464																																									
MODIFICATORIO N° 001																																												
VALOR ADICION N°	N/A	CDP ADICION:N/A	RP ADICIÓN: N/A																																									
PRORROGA:																																												
FECHA DEL INFORME:	9/04/2026	PERIODO INFORMADO:	01 AL 31 DE MARZO 2026																																									
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS.																																												
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS y así dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0031 de 2026																																												
RECURSOS UTILIZADOS:N/A																																												
PORCENTAJES:	EJECUCION	39%	A EJECUTAR	61%																																								
EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se anexan facturas de venta posterior a las cotizaciones, comprobantes de entrada, factura husda																																												
CONCEPTO DEL SUPERVISOR: La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción																																												
BALANCE FINANCIERO:																																												
Productos Farmceuticos:																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comprobante de entrada</th> <th>Fecha recepción</th> <th>N° Factura</th> <th>Fecha factura</th> <th>Valor Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AU000000020980</td> <td>26/03/2026</td> <td>FVE58789</td> <td>24/03/2026</td> <td>\$ 4.681.742,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>\$ 4.681.742,00</td> </tr> </tbody> </table>					Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura	AU000000020980	26/03/2026	FVE58789	24/03/2026	\$ 4.681.742,00	TOTAL				\$ 4.681.742,00																									
Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura																																								
AU000000020980	26/03/2026	FVE58789	24/03/2026	\$ 4.681.742,00																																								
TOTAL				\$ 4.681.742,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0031 DE 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">VALOR DEL CONTRATO</td> <td colspan="3">\$ 12.121.392</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO 1</td> <td colspan="3">\$ 4.681.742,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMAS IGUALES</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO X EJECUTAR:</td> <td colspan="3">\$ 7.439.650,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL EJECUTADO</td> <td colspan="3">\$ 4.681.742,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMAS IGUALES</td> <td colspan="3">\$ 12.121.392,00</td> </tr> </tbody> </table>					CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0031 DE 2026					VALOR DEL CONTRATO		\$ 12.121.392			PAGO 1		\$ 4.681.742,00			SUMAS IGUALES					SALDO X EJECUTAR:		\$ 7.439.650,00			TOTAL EJECUTADO		\$ 4.681.742,00								SUMAS IGUALES		\$ 12.121.392,00		
CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0031 DE 2026																																												
VALOR DEL CONTRATO		\$ 12.121.392																																										
PAGO 1		\$ 4.681.742,00																																										
SUMAS IGUALES																																												
SALDO X EJECUTAR:		\$ 7.439.650,00																																										
TOTAL EJECUTADO		\$ 4.681.742,00																																										
SUMAS IGUALES		\$ 12.121.392,00																																										
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL																																												
SE ADJUNTA DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL DONDE CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 SE ENCUENTRAN AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL) Y PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA ICBF) DEL PRESENTE AÑO																																												
MARIA CECILIA CUESTA TOVAR SUPERVISOR DEL CONTRATO																																												
Elabor: Milena Mercedes Jimenez Rojas Aux Administrativo																																												



NYDIA LORENA ARAGON RUIZ
REVISOR FISCAL

*La suscrita, en calidad de Revisor Fiscal de **TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.**,
Nit. 900.448.208-3*

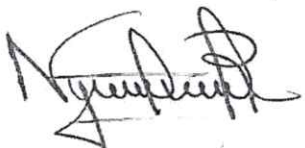
CERTIFICA QUE

Que los libros de contabilidad de la Sociedad **Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.**, Nit. **900.448.208-3**, se encuentran debidamente inscritos ante la Cámara de Comercio de Bogotá y se encuentran revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2024.

Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.

Que de acuerdo con las planillas integradas de pago que he tenido a la vista, la Sociedad ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes a Los últimos seis meses anteriores a la fecha de expedición de esta certificación, por concepto de aportes a las Entidades del Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Aportes Parafiscales (SENA, I.C.B.F, Caja de Compensación Familiar), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido en el artículo 1 parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003.

La presente CERTIFICACIÓN se expide a solicitud del INTERESADO, a los Siete (07) días del mes de Abril del año Dos Mil Veinticinco (2025), en la ciudad de Bogotá, D.C., para los fines institucionales a que haya lugar.



NYDIA LORENA ARAGON RUIZ

Revisor Fiscal

c.c. 51.921.585 de Bogotá

T.P. 61.336 - T



Información básica de la planilla

Empresa:	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.	NIT:	900448208
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	BTA	Periodo liquidación Salud:	marzo 2025
Número de Radicación:	84709706	Total a pagar:	\$148,539,000
Fecha de vencimiento:	05/03/2025	Total de empleados:	77
Fecha de Pago:	05/03/2025	Número de Administradoras:	25

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:	1313498737

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
14-11	890903790	ARL SURA	76		\$0	\$10,277,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	20		\$0	\$19,319,800
230301	800224808	Porvenir	24		\$0	\$26,595,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	6		\$0	\$10,835,100
231001	800227940	Colfondos	4		\$0	\$2,555,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		\$0	\$23,576,700
CCF04	8909000841	Comfama Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$2,589,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	9		\$0	\$2,616,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$359,200
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$290,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	47		\$0	\$11,587,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$354,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$335,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$261,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	5		\$0	\$948,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		\$0	\$646,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	17		\$0	\$3,638,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS008	860066942	Compensar EPS	12		\$0	\$4,441,200
EPS010	800088702	EPS Sura	36		\$0	\$19,262,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4		\$0	\$803,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$781,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$57,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$82,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8		\$0	\$3,794,000
PASENA	899999034	SENA	8		\$0	\$2,529,400
						\$148,539,000

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6407874E7148798

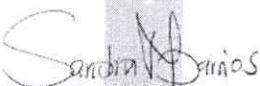
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NYDIA LORENA ARAGON RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51921585 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 61336-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 6 días del mes de Marzo de 2026 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

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : jueves, 26 marzo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000020980

PROVEEDOR: TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS NIT: 900448208
CIUDAD: BOGOTA (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
DIRECCION: CL 72 5 83 P 4
TELEFONO: 3138825101
Nº FACTURA: FVE58789 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30
FECHA: 26/03/2026 05:40 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 24/03/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1025

Número RP: 1464

Número Obligación: 3253

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040583	GUIA URETRAL HIDROFILICA (BOSTÓN SCIENTIFIC)	UNIDAD	10,00	\$246.785,00	\$2.467.850,00	0,00	19,00
151802040292	CATETER URETRAL DOBLE J 4.8 Fr. (BOSTÓN SCIENTIFIC)	UNIDAD	10,00	\$174.500,00	\$1.745.000,00	0,00	0,00

DETALLE

Corresponde a contrato N° CS-0031-2026 relacionado con RP N° 1464

SUBTOTAL:	\$4.212.850,00
DESCUENTO:	\$0,00
IMPUESTO:	\$468.892,00
FLETES:	\$0,00
IMP FLETES:	\$0,00
RETE IVA:	\$70.334,00
RETE ICA:	\$0,00
RETE FUENTE:	\$105.321,00
OTRAS RETE:	\$0,00
OTRAS DEDUC:	\$0,00
IMP DISTRI:	\$0,00
AJUSTE RED:	\$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$0,00
TOTAL COMPRA:	\$4.506.087,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



31 MAR. 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
NIT: 900448208-3 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica 4659
TARIFA 11.04x1000
No somos Autorretenedores

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PARA BOGOTÁ
SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-032117 del 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución de Facturación DIAN No. 18764104224641
Fecha 2026/01/05 hasta 2028/01/05
Rango FVE56692 hasta FVE90000

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

No. FVE-58789

CUFE: 7d17405b98eda0f0e745b68e6eed8328d484400d832b0af44d0982a6a7bf05e5008b3b39239caee983baac1257f3510

SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN Y CIUDAD AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE ARMENIA

TELÉFONO: 7493500

OBSERVACIONES: LEGALIZACION Y DESPACHO ORDEN DE COMPRA
NºAUOC0000002482

NIT: 800000118

FECHA EMISIÓN: 24/03/2026

HORA EMISIÓN: 12:41:21 a.m.

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/05/2026

FORMA DE PAGO: Crédito

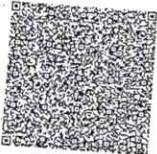
ORDEN DE COMPRA N°AUOC00000024

VENDEDOR: XIMENA GALLEGOS ESCOBAR

#	CÓDIGO PRODUCTO	No. LOTE / SERIAL	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA %	V/R IVA \$	UNID	V/R UNITARIO \$	DTO%	V/R TOTAL \$
1	M0061752520	37950909(10)	12/11/2028	CATETER URETERAL PERCUFLEX PLUS 4.8X24 Invima: 2020DM-0003636-R1 Fecha Venc Invima: 2030-08-04	10,00	0,00	0,00	UD	174.500,00		1.745.000,00
2	M0066703081	37841143(2)	01/10/2028	GUIA SENSOR DUAL FLEX .035, PUNTA RECTA, LONG. 150CM Invima: 2018DM-0002849-R1 Fecha Venc Invima: 2028-09-26	2,00	19,00	468.891,50	Cj-5	1.233.925,00		2.467.850,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHENTA Y SEIS Y 50 / 100 PESOS M/CTE
MEDIO DE PAGO: Otro

POR FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S. TRANSFERIR O CONSIGNAR EN LA CUENTA
CORRIENTE BANCOLOMBIA 17877559582.
NOTIFICAR PAGO A: cartera@tm-colombia.com



Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
NIT: 900.448.208-3
Carrera 19 No. 82-85 Ofc. 301 - 302 / Tel: 57(1) 5082122
www.tm-colombia.com / Bogotá D.C. Colombia

CRISTIAN DAVID VALDERRAMA GALLO

OBSERVACIONES

TRANSCURRIDOS TRES (3) DIAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA
PRESENTE FACTURA SIN QUE
HUBIERA RECLAMO ALGUNO
SOBRE LOS PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS, SE ENTIENDE
IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA
EN TODO SU CONTENIDO.

SUBTOTAL	4.212.850,00
IVA	468.891,50
TOTAL	4.681.741,50
RTE. FUENTE	105.321,00
RTE. IVA	70.334,00
RTE. ICA	
TASA BOMBERIL	0,00
OTROS TRIBUTOS	0,00
TOTAL A PAGAR	4.506.086,50

FIRMA Y SELLO ACEPTADO

FIRMA AUTORIZADA
TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE COLOMBIA S.A.S.

NOTA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772-773-774-778-779 Y 780 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART. 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL DE LA MERCANCÍA O SERVICIO PRESTADO. EL NO PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

FECHA DE VALIDACIÓN: 24/03/2026

HORA DE VALIDACIÓN: 12:41:23 p.m.