

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

**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
DE SANTANDER**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



**ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro.153 DE 2026**

<b>PERIODO</b>		<b>PLAZO EJECUTADO:</b>	<b>8,67%</b>
<b>DESDE:</b>	11/03/2026	<b>HASTA:</b>	11/03/2026
		<b>PRESUPUESTO EJECUTADO:</b>	<b>15,24%</b>

**1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.**

<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	"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"		<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b>	09-02-2026
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	SUMINISTROS	<b>PLAZO:</b>	El término de ejecución del contrato será A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	
<b>CONTRATISTA:</b>	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	<b>TIPO DE IDENTIFICACIÓN:</b>	NIT	830.146.016-6
<b>SUPERVISOR:</b>	DR. ARIEL ALFONSO JIMENEZ	<b>CARGO:</b>	SUBGERENTE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPÉUTICO	
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. DANIELA PORRAS USEDA	<b>CARGO:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO	
<b>SUPERVISOR:</b>	QF. CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ.	<b>CARGO:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FARMACIA.	
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 396.000.000	<b>VALOR FINAL:</b>	\$ 396.000.000	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	11/02/2026	<b>FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:</b>	31/12/2026	<b>FECHA FINAL DE TERMINACIÓN</b> 31/12/2026

**SOPORTE FINANCIERO**

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	84	05/01/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO.	\$ 396.000.000
RP	578	09/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO.	\$ 396.000.000

**SOPORTE JURÍDICO**

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S. A	21-45-101506618	Cumplimiento	\$ 39.600.000	09/02/2026	09/02/2026	03/07/2027	10/02/2026
			Calidad de los elementos	\$ 79.200.000		09/02/2026	03/07/2027	

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**

			<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	\$ 118.800.000		09/02/2026	03/01/2030	
--	--	--	---	----------------	--	------------	------------	--

**2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

**2.1. BALANCE FINANCIERO.**

<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 396.000.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 396.000.000

FACTURA No.	FECHA EXPEDICION:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FEMM14017	13/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8810	13/02/2026	\$ 36.171.983	\$ 359.828.017
<b>VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:</b>					<b>\$ 36.171.983</b>
FEMM14199	11/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8872	11/03/2026	\$ 24.179.838	\$ 335.648.179
<b>VALOR A PAGAR:</b>					<b>\$ 24.179.838</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>					<b>\$ 60.351.821</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b>					<b>\$ 335.648.179</b>

**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
<b>TOTAL, MULTAS Y SANCIONES:</b>			<b>\$ N/A</b>

**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. **153** de **2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del **once (11) de marzo** del año **2026**; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

**5. OBSERVACIONES: N/A**

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



Se expide en Bucaramanga, a los **DIESESIS (16)** días del mes **abril** de **2026**.

**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

**Proyectó: María Fernanda Mora Niño**  
Apoyo Nivel Tecnólogo - Sortesalud

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 84

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	396.000.000,00
Saide Rubro:		51.346.000.000,00

Valor Total del Certificado:

396.000.000,00

OBJETO CDP : 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"

Por un plazo hasta 31/12/2026

Expedido en Bucaramanga a 05/01/2026

  
DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



**Compromiso N° 578**

A favor de **M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**

Con identificación No. 830146016 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 153 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
84	05/01/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	396.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **396.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO NUMERO 153 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL 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 Vencimiento: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **09/02/2026**

  
\_\_\_\_\_  
**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... M&M EQUIPOS MEDICOS SAS ..... **NIT:** ..... 830146016  
**Tipo Planilla:** ..... E ..... **Periodo liquidación Pensiones:** ..... febrero 2026  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL ..... **Periodo liquidación Salud:** ..... marzo 2026  
**Número de Radicación:** ..... 61224811 ..... **Total a pagar:** ..... \$19,932,700  
**Fecha de vencimiento:** ..... 05/03/2026 ..... **Total de empleados:** ..... 15  
**Fecha de Pago:** ..... 02/03/2026 ..... **Número de Administradoras:** ..... 14

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI ..... **Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social ..... **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Banco:** ..... BANCOLOMBIA ..... **Número Autorización:** ..... 105360373

**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 Bolívar S.A.	15		\$0	\$1,350,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$2,572,200
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$968,400
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$578,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		\$0	\$6,763,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	14		\$0	\$2,402,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$254,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$8,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		\$0	\$282,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		\$0	\$833,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		\$0	\$2,826,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$206,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$531,000
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$354,000
						\$19,932,700

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

**Información básica de la planilla**

Empresa: .....	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	NIT: .....	830146016
Tipo Planilla: .....	E	Periodo liquidación Pensiones: .....	febrero 2026
Sucursal o Dependencia: .....	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud: .....	marzo 2026
Número de Radicación: .....	61224811	Total a pagar: .....	\$19,932,700
Fecha de vencimiento: .....	05/03/2026	Total de empleados: .....	15
Fecha de Pago: .....	02/03/2026	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: .....	1053660373

 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 Bolívar S.A.	15		\$0	\$1,350,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$2,572,200
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$968,400
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$578,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		\$0	\$6,763,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	14		\$0	\$2,402,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$254,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$8,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		\$0	\$282,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		\$0	\$833,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		\$0	\$2,826,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$206,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$531,000
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$354,000
						\$19,932,700

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

**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.

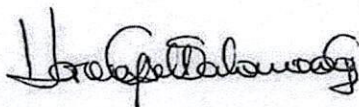
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF y Responsabilidades Fiscales correspondientes al mes de febrero de 2026.
2. Aporte de salud correspondiente al mes de marzo de 2026.

La presente certificación se expide a los tres (03) días del mes de marzo de 2026, 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**

**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.

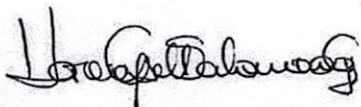
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF y Responsabilidades Fiscales correspondientes al mes de febrero de 2026.
2. Aporte de salud correspondiente al mes de marzo de 2026.

La presente certificación se expide a los tres (03) días del mes de marzo de 2026, 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:

99E9H2EP874CE4H2

**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 19 días del mes de Enero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

99E9H2EP874CE4H2

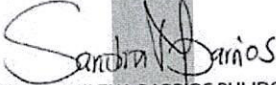
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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 19 días del mes de Enero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.397.870**

**SALAMANCA GOMEZ**


APELLIDOS

**KAREN GISELL**

NOMBRES

*Karen Gisell Salamanca Gomez*

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1980**


**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

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

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

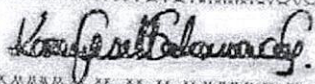
**100548-T**

KAREN GISELL  
SALAMANCA GOMEZ  
C.C. 52397870  
RESOLUCION INSCRIPCION 71    FECHA 2004/04/29  
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE   
MIGUEL TIQUE PENA    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.



LEONARDO BARRERA COMA 25022005  
XXXXXXXXXXXX


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.397.870**  
**SALAMANCA GOMEZ**

APELLIDOS  
**KAREN GISELL**

NOMBRES  
*Karen Gisell Salamanca Gomez*

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1980**


**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

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

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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



PERIODO	OBLIGACION	FECHA OBLIGACION	RP	VALOR EJECUTIVO	NIT O CC	BENEFICIARIO	CD RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIGACION	DOCUMENTO	OBLIGACION
2026	1581	31/03/2026	578	60351821	830146014	M&M EQUIP	84 2.4.5.01.03.01	MATERIAL MEDICO	\$ 24.179.838	CTO 153 DE 2024	FEMM14199

PERIO	OBLIG	FECHA	OBLIG	RP	VALOR	EJ	NIT	O	CC	BENEFICIARIO	CD	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLIGACION
2026	1581	31/03/2026	578		60351821	830146014	M&M	EQUIP		84	2.4.5.01.03.0	MATERIAL MÉDICO	\$ 24.179.838	CTO 153 DE 2024	FEMM14199	

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

**CUENTA POR PAGAR N° 29113**

**Proveedor :** 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

**Dirección :**

**Telefono**

**Estado:** Confirmado

**Ciudad:** BOGOTA  
DISTRITO  
CAPITAL

**Factura:** FEMM14199

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

**Proveedor:** 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

**Fecha del documento:** 12/03/2026

**Fecha de la cuenta por pagar:**

12/03/2026

**Plazo:** 90 días

**Fecha de vencimiento:**

10/06/2026


**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000008872)

**Total Cuenta por pagar :** \$ 22.946.465,00

**SON:** VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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



Elaboró :OJL

**COMPROBANTE ENTRADA**

**NºFA000000008872**

Confirmó :OJL

**PROVEEDOR:** M&M EQUIPOS MEDICOS SAS  
**CIUDAD:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)  
**DIRECCION:** CRA 71A 116A 75  
**TELEFONO:**  
**Nº FACTURA:** FEMM14199

**NIT:** 830146016  
**PLAZO:** 90

**FECHA:** 12/03/2026 09:12 a. m.  
**ESTADO:** Confirmado  
**TELEFONO:**  
**ALMACEN:** FARMACIA  
**FECHA FACT:** 12/03/2026 12:00 a. m.

**% ICA:** 7,2000

COD. GO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	300	\$ 35.841,00	\$ 10.752.300,00	0,00	19,00
FMQ0936	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 REF IT26-1YS	UNIDAD	4.000	\$ 752,00	\$ 3.008.000,00	0,00	19,00
FMQ1679	ROLLO PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTELIRIZACION VAPOR, GAS, FUELLE 35 CM X 100 MTRS	UNIDAD	5	\$ 161.204,00	\$ 806.020,00	0,00	19,00
FMQ0945	ROLLO VAPOR GAS 100 FUELLE 4X100 MM REF:RB51	UNIDAD	5	\$ 76.179,00	\$ 380.895,00	0,00	19,00
FMQ0948	ROLLO VAPOR GAS 150 FUELLE 5CMX100 MM	UNIDAD	4	\$ 80.602,00	\$ 322.408,00	0,00	19,00
FMQ0947	ROLLO VAPOR GAS 250 FUELLE 5X100 MM REF RB54	UNIDAD	4	\$ 66.339,00	\$ 265.356,00	0,00	19,00
FMQ0940	ROLLO VAPOR GAS PLANO 10X200 MM REF KMNHR-100	UNIDAD	2	\$ 82.371,00	\$ 164.742,00	0,00	19,00
FMQ1099	ROLLO VAPOR GAS 400 PLANO X 200 MM REF: R47-3P	UNIDAD	3	\$ 309.361,00	\$ 928.083,00	0,00	19,00
FMQ0942	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200X200 MM REF: R43-3P - YFSR	UNIDAD	5	\$ 110.444,00	\$ 552.220,00	0,00	19,00
FMQ0943	ROLLO VAPOR GAS PLANO 250 X 200 MM REF: R44-3P	UNIDAD	2	\$ 176.904,00	\$ 353.808,00	0,00	19,00
FMQ1537	TEST BOWIE AND DICK REF: BD8948X REF BD-117	UNIDAD	120	\$ 10.835,00	\$ 1.300.200,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

### COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000008872

Confirmó :OJL

FMQ3830

PAQUETE DE PRUEBA PARA VAPOR REF:  
PCD224-C (DISPOSITIVO DE DESAFIO  
PARA PROCESOS DE ESTERLIZACION FOR  
VAPOR BIOLOGICO Y QUIMICO)

UNIDAD

20

\$ 74.258,00

\$ 1.485.160,00

0,00

19,00

#### DETALLE

FACTURA FEMM14199 - CTO 153

<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 20.319.192,00
<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0,00
<b>IMPUESTO:</b>	\$ 3.860.648,00
<b>FLETES:</b>	\$ 0,00
<b>IMP FLETES:</b>	\$ 0,00
<b>RETE IVA:</b>	\$ 579.097,00
<b>RETE ICA:</b>	\$ 146.298,00
<b>RETE FUENTE:</b>	\$ 507.980,00
<b>OTRAS RETE:</b>	\$ 0,00
<b>OTRAS DEDUC:</b>	\$ 0,00
<b>IMP DISTRI:</b>	\$ 0,00
<b>AJUSTE RED:</b>	\$ 0,00
<b>AJUSTE AL TOTAL:</b>	\$ 0,00
<b>TOTAL INGRESO:</b>	\$ 22.946.465,00

#### TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

  
ELABORÓ

ORDENÓ

  
APROBÓ

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

**NOTA N°7718**

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 20/03/2026 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

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

**Proveedor:** 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

**Observaciones:** SE APLICA NOTA POR TABLEROS Y BOMBERILES A LA FEMM14199 CON C.ENTRADA A FA 8872

**SON:** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VALOR:** 36575,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 14.630,00
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 21.945,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM14199	12/03/2026	10/06/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 36.575,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



El Espíritu del Cuidado

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 14199

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 Retencion 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				contrato 153-2026				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	ORDEN DE COMPRA				
CR 33 28 126		Bucaramanga	6346110					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
11/03/2026			10/05/2026		EJECUTIVO SANTANDER		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BT224 <i>2012</i>	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA ENTRE 20 MIN INVIMA:2016DM-0014671 A50603 30/10/2027	300 ✓	C.und	35.841,00	19%	6.809,79	10.752.300,00
2	IT26-1YS <i>2026</i>	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 PRESENTACIÓN PAQUETE X 200 TIRAS INVIMA:2016DM-0014802 B40546 30/10/2029	4.000 ✓	C.und	752,00	19%	142,88	3.008.000,00
3	KMNHG-35 <i>1679</i>	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION FUELLE ROLLO DE 350MMX100M INVIMA:2023DM0026985 20250220 19/02/2028	5 ✓	Und.	161.204,00	19%	30.628,76	806.020,00

*Andrés Olaya*  
*200780229*

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  
12 MAR 2026  
FARMACIA



El Espíritu del Cuidado

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

NIT 830146016 6

Factura Electrónica De Venta No

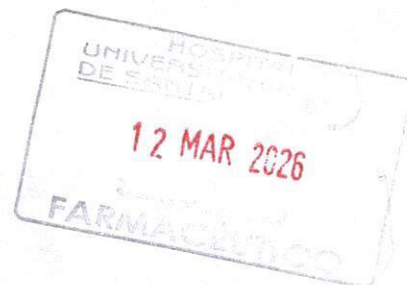
FEMM No. 14199

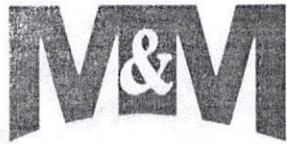
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence 2026-06-13

Persona Jurídica Responsables de Iva No somos Agentes de Retención 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				contrato 153-2026				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	ORDEN DE COMPRA				
CR 33 28 126		Bucaramanga	6346110					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
11/03/2026			10/05/2026	EJECUTIVO SANTANDER			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	KMNHG-10	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION FUELLE ROLLO DE 100MMX100M INVIMA:2023DM0026985 20251020 19/10/2028	5	Und.	76.179,00	19%	14.474,01	380.895,00
5	YGSR-150	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO DE 150MM*100M INVIMA:2019DM-0020843 251020 19/10/2030	4	Und.	80.602,00	19%	15.314,38	322.408,00
6	KMNHG-25	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION FUELLE ROLLO DE 250MMX100M INVIMA:2023DM0026985 20241030 29/10/2027	4	Und.	66.339,00	19%	12.604,41	265.356,00





El Espíritu del Cuidado

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 14199

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

Persona Jurídica Responsables de Iva No somos Agentes de Retención 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				contrato 153-2026				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 33 28 126		Bucaramanga	6346110	ORDEN DE COMPRA				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
11/03/2026		10/05/2026		EJECUTIVO SANTANDER		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	KMNHR-10	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200MT INVIMA:2023DM0026985 20251020	2	Und.	82.371,00	19%	15.650,49	164.742,00
	0940	19/10/2028						
8	KMNHR-40	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 400MMX200M INVIMA:2023DM0026985 20250220	3	Und.	309.361,00	19%	58.778,59	928.083,00
	1099	19/02/2028						
9	KMNHR-20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200MT INVIMA:2023DM0026985 20250220	5	Und.	110.444,00	19%	20.984,36	552.220,00
	0942	19/02/2028						





El Espíritu del Cuidado

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Nit 830146016 6

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 14199

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 Retencion de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000 No somos Grandes Contribuyentes

Table with columns: Item, Código, Descripción, Cantidad, U Medida, Valor Unitario, IVA, Valor IVA, Total. Includes items 10, 11, and 12 with handwritten codes.

Summary table with rows: SUBTOTAL, DESCUENTO, IVA, RETEFUENTE, RETEIVA, RETEICA, TOTAL A PAGAR. Includes 'Valor en Letras' and 'Total líneas o ítems: 1'.

OBSERVACIONES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION 11/03/2026 11:55:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870 Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

Handwritten signature and date: 20260311

