INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO No. 113 DEL 16 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y QNA MEDICAL S.A.S.

2. DATOS GENERALES.

Contrato N°:	113 DEL 2026						
Termino:	La duración del contrato será de (3) tres meses, desde la suscripción del acta de inicio.						
Fecha Inicio:	19 de marzo del 2026.						
Fecha de Finalización:	18 de junio del 2026.						
Otro si N°1:							
Contratista:	**QNA MEDICAL S.A.S**						
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	900.691.119-6						
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA TERAPIA DE SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONVENCIONAL PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.						
Valor del Contrato:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($144.000.000). ESTE VALOR ES A MONTO AGOTABLE.						
Forma de Pago:	El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagara mediante los trámites administrativos establecidos por el hospital según procedimiento interno de pagos de cuentas.						
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 139 del 09 de febrero del 2026.						
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la Subdirectora Científica, Yina Andrea Romero Imbachi, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.						
Período a que corresponde el informe	**17**	**04**	**2026**	**A**	**21**	**04**	**2026**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$144.000.000
Otro SI N°1:	
Valor Total del Contrato	$144.000.000
Valor Ejecutado:	$ 53.884.196
Valor a Pagar:	$ 11.083.344
Valor pendiente por ejecutar:	$90.115.804

Elaboro: Luz Dalia Caicedo Tobar – Afiliado participe.
Reviso: Yamith Cerón
Líder del proceso: Pablo Ante

Viene certificación contrato No. 113 del 16 de marzo de 2026, suscrito entre el hospital Susana López de Valencia, QNA MEDICAL S.A.S.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a 1) Suministrar los dispositivos médicos de uso humano de forma debida y oportuna, entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud realizada por la persona autorizada por el hospital, ya sea mediante llamada telefónica o solicitud por escrito. 2) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del hospital debidamente facturados, especificando la siguiente información: - Numero de lote de fabricación. - fecha de vencimiento. - Registro de INVIMA. - Laboratorio - Valor unitario. 3) Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferior a dos años. Cuando técnicamente no sea posible cumplir con esta condición, la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil del dispositivo medico entregado. 4) Una vez suscrito el contrato, el hospital podrá solicitarle el suministro de cualquiera de los ítems ofertados y seleccionados por el hospital. 5) Los productos que presenten no conformidades por calidad del producto o devueltos por fecha de vencimiento, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la entrega del dispositivo medico. 6) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil, adjuntando los registros INVIMA y fecha técnicas de ser pertinente. 7) Informar cuando se haya agotado el monto del contrato en un 60% 8) Informar al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual. 9) El contratista debe ofertar productos que posean un uso histórico en la institución que garanticen la seguridad en el uso de dispositivos médicos. Cuando se ofertan marcas que no se hayan usado en la institución el contratista deberá certificar una prueba de campo en los servicios del Hospital Susana López de valencia E.S.E; con el fin de demostrar la calidad y que no se presenten posibles eventos e incidentes relacionados con el uso de estos, la demostración debe concluir en un concepto satisfactorio por parte del personal asistencial de cada unidad. 10) Si durante la ejecución del contrato se presentan o notifican incidentes o eventos adversos relacionados con el uso dispositivos médicos que obligue al cambio de laboratorio, marca o lote, el contratista debe proponer alternativas que se encuentren en el mercado, las cuales no podrán superar el valor inicial establecidos. Igualmente, si el INVIMA emite alertas sanitarias relacionadas con algún producto relacionado que se encuentre dentro contrato, el contratista debe tomar las medidas necesarias para subsanar cualquier retiro o desabastecimiento.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

No Aplica

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Fact
AG000000031838	23/04/2026	FEGB36605	21/04/2026	$ 7.444.387
AG000000031839	23/04/2026	FEGB36509	17/04/2026	$ 3.638.957
				$ 11.083.344

Elaboro: Luz Dalia Caicedo Tobar – Afiliado participe.
Reviso: Yamith Cerón
Líder del proceso: Pablo Ante

Viene certificación contrato No. 113 del 16 de marzo de 2026, suscrito entre el hospital Susana López de Valencia, QNA MEDICAL S.A.S.

7. CERTIFICACION DE PAGO:

Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma en abril 2026.

27-04-26.

YINA ANDREA ROMERO IMBACHI
CC 1.061.698.880
Subdirectora Científica

Elaboro: Luz Dalia Caicedo Tobar – Afiliado participe.
Reviso: Yamith Cerón
Líder del proceso: Pablo Ante

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031838

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S. **NIT:** 900691119 **FECHA:** 23/04/2026 04:25 p. m.
CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 46 95 09 ESQUINA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3008437374 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEGB36605 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 21/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	14,00	$297.033,00	$4.158.462,00	0,00	19,00
DMM0000212	MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20	UNIDAD	9,00	$277.313,00	$2.495.817,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	6654279,0000	133086,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6654279,0000	133086,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6654279,0000	99814,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6654279,0000	199628,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6654279,0000	66543,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	6654279,0000	33271,0000

DETALLE

CONTRATO 113 DEL 2026

SUBTOTAL:	$6.654.279,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$790.108,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$118.516,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$166.357,00
OTRAS RETE:	$665.428,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.494.086,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yexsi Marcos Garzón Jaro
REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

Astrid A
PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB36605

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676 Popayán	**FECHA EMISIÓN:**	2026/04/21
DIRECCION:	CL 15 17A 196	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026/05/21
TELEFONO:		**PLAZO EN DIAS:**	C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CNT.	VR. UNIDAD	IVA	V. TOTAL
ATPVCA500	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac F. Venc.: 05/12/2027 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25120560	14	$297.033	19 %	$4.158.462
ATPVSMF1320	MULTIDRESS INCISION MEDIUM Lab: TopiVac F. vence: 24/08/2026 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	24087023	9	$277.313	0 %	$2.495.817

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$4.158.462	19 %	$790.108

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$6.654.279	2,50	$166.357

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE:
IDENTIFICACIÒN
FECHA DE CIRUGIA:
ESPECIALISTA:
INSTITUCIÓN:
NUMERO DP **
FECHA RECIBIDO DP:
OBSERVACIONES

VALOR BRUTO	$6.654.279
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6.654.279
IVA	$790.108
RETENCIONES	$166.357
TOTAL A PAGAR	**$7.278.030**

VALOR EN LETRAS: ***SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE *********

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

Loraine Coronado
ELABORADO POR

ACEPTAMOS ESTA FACTURA

RECIBIDO POR

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FECHA DIAN: 2026-04-22 09:32:48-05:00

CUFE: ea966bb96ff8fe2203647796f988ca592d68546c23eee46b91ac987ac7b252ba249903c80803c8001629aa5fd4a59f09

FIRMA DIGITAL: CqZcd6gSR4nlBZZkqlSGk+WorehSiBzmfhlRMy52RR2ShGhwMneAaXJe3pTTkbDGf56RPzmu+JCaMYfN7e0Z8xfTnrOxGZN+lXUEaZBOOE3Mr8cdXlMyWnv6PD89J7UlQl6MJJaBuCnf3YV5JsRarX3TfeYQd0KxnQfw7SBYTbX
e1QpgITNWwds+8uQ8p3CTfeUpt7ANPOMohJUkIcd6AUOuZmNs4uhE4lPDH5g+fZseVm+0QqSR63ZzD6CBozHQ5o2caqngTK4AzR7j/gVPfINcZxfJ6ICzfdKUI+xZSj9KTLUPGITDlEV6nlAHKWAVCZBlfwB+EJsRVZhj
qof/g==

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA N°	DIA	MES	AÑO
374	21	4	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: QNA MEDICAL

Factura N°: FEGB36605

HORA: 8:27 AM

Factura Vigente hasta: 21/5/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25120560	384	12/5/2027	14	14	2	C	C	C	C
2	MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	24087023	123	24/8/2026	9	9	2	C	C	C	C

OBSERVACIONES:

Verificado por:

Jeysi Maicol Garzón Tara.
Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031839

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S NIT: 900691119 **FECHA:** 23/04/2026 04:40 p. m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLANTICO) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: FEGB36509 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 17/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	4,00	$297.033,00	$1.188.132,00	0,00	19,00
DMP0001453	CINTA MEDICA ADHESIVA (PharmaFix PU)15 X 40 CM	UNIDAD	15,00	$55.901,00	$838.515,00	0,00	0,00
DMM0000212	MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20	UNIDAD	5,00	$277.313,00	$1.386.565,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3413212,0000	68264,0000
PRODESARROLLO	2,0000	3413212,0000	68264,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	3413212,0000	51198,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3413212,0000	102396,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3413212,0000	34132,0000
PRO CULTURA	0,5000	3413212,0000	17066,0000

DETALLE

CONTRATO 113 DEL 2026

SUBTOTAL:	$3.413.212,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$225.745,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$33.862,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$85.330,00
OTRAS RETE:	$341.320,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.178.445,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yesid Manuel Garzón Tuta.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE

Astrid A

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB36509

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676 Popayán	**FECHA EMISIÓN:**	2026/04/17
DIRECCION:	CL 15 17A 196	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026/05/18
TELEFONO:		**PLAZO EN DIAS:**	C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CNT.	VR. UNIDAD	IVA	V. TOTAL
ATPVCA500	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac F. Venc.: 05/12/2027 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25120560	4	$297.033	19 %	$1.188.132
FixPU1510	PHARMAFIX PU CINTA POLURIETANO TRANSPARTEN 15 CMS x 40 cms Lab: Pharmaplast F. Venc.: 30/11/2028 Registro INVIMA: 2020DM-0021453	15L23	15	$55.901	0 %	$838.515
ATPVSMF1320	MULTIDRESS INCISION MEDIUM Lab: TopiVac F. vence: 24/08/2026 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	24087023	5	$277.313	0 %	$1.386.565

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$1.188.132	19 %	$225.745

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$3.413.212	2,50	$85.330

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE: REM No.0796
IDENTIFICACIÒN
FECHA DE CIRUGIA:
ESPECIALISTA:
INSTITUCIÓN:
NUMERO DP **
FECHA RECIBIDO DP:
OBSERVACIONES

VALOR BRUTO	$3.413.212
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3.413.212
IVA	$225.745
RETENCIONES	$85.330
TOTAL A PAGAR	**$3.553.627**

VALOR EN LETRAS: *TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ********

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

Loraine Coronado
ELABORADO POR

ACEPTAMOS ESTA FACTURA

RECIBIDO POR

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB36509

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676 Popayán	**FECHA EMISIÓN:**	2026/04/17
DIRECCION:	CL 15 17A 196	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026/05/18
TELEFONO:		**PLAZO EN DIAS:**	C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

FECHA DIAN: 2026-04-17 09:47:33-05:00

CUFE: ba99845508e829ee815d47cb7e6f75e9417b4de26fb59b2bb0394aeb62980471c7e29b2f0db76fdc958e6a3ba10a02f3

FIRMA DIGITAL: mh4MV2lyz2gr5bIePuh/PuJ+Cp/YS1n/3HHJFzjFx3ew3zF+zGXNoAsqHWjLsNkSQdjQjIecsVYus6LlgY10wK4aseJfYPISQrmRdTS52qILc3mKAn6ms5fjVNGsa8n79tXCZ+w4HSrqy7BYCLgNUS2SRGKG2z3WSeGGecoZeAi
mPCID6wxWoLwYeYDlxD+gCC1suk72zWAe/pWXgU+Box5qqh0Crguk9gu0NOUIeiPXtU2t4QRWc6eLEADI8AhzwusjcKTZ0UlYVV/A7B4aliRjs+/1F4ltyytx43t6V7YTlrzb3y9wfXk1LiJfvbleSqGtTVByCMs9NcKT0
9omhw==

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

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
346	17	4	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: QNA MEDICAL

Factura Nº: FEGB36509

HORA: 10:20 AM

Factura Vigente hasta: 18/5/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25120560	591	5/12/2027	4	4	2	C	C	C	C
2	MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	24087023	123	24/8/2026	5	5	2	C	C	C	C
3	PHARMAFHIX CINTA TRANSPARENTE 15 CMS X 40 CMS	EMPAQUE INDIVIDUAL	2020DM-0021453	PHARMAPLAST	15L23	952	30/11/2028	15	15	2	C	C	C	C

OBSERVACIONES:

Jaysi Manuel Garzón Tarca.
Firma
Regente encargado de recepcion

Verificado por:
Firma
Químico Farmaceutico

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	13	2	8.190.300	11.300	8.201.600
Período salud:	2026-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	2	1.111.000	1.600	1.112.600
Planilla Nro.:	37000452 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	5	2	1.609.500	2.200	1.611.700
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	6	2	2.265.600	3.100	2.268.700
Fecha transacción:	2026-04-10	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	2	40.800	100	40.900
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	9	2	3.207.200	4.400	3.211.600
Transacción:	212034381	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	2	94.900	200	95.100
		CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	1	2	72.000	100	72.100
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	2	232.200	400	232.600
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	2	398.900	600	399.500
		EPS005	800251440	SANITAS	8	2	775.300	1.100	776.400
		14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	27	2	1.139.500	1.600	1.141.100
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	1	2	72.000	100	72.100
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	2	399.100	600	399.700
		CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	19	2	2.572.300	3.500	2.575.800
		CCF15	892399989	COMFACESAR	1	2	72.000	100	72.100
		CCF16	891080005	COMFACOR	2	2	163.200	300	163.500
		PASENA	899999034	SENA	1	2	370.200	500	370.700
		PAICBF	899999239	ICBF	1	2	555.200	800	556.000
		PAESAP	899999054	ESAP	0	2	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	2	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 23.373.800