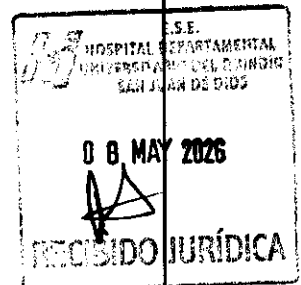


	ACTA DE SUPERVISIÓN		Página: 1 de 1																																														
			Código: TH-FO-83																																														
	SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO		Versión: 02																																														
Vigente a partir de: Noviembre 04 de 2019																																																	
ACTA DE SUPERVISION No. 03																																																	
CONTRATO DE SUMINISTROS No 0020 DE 2026																																																	
CONTRATISTA: PROASEPSIS S.A.S.		NIT. 860.534.045-3																																															
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR		CARGO: PU- QF DE LA SALUD																																															
FECHA INICIACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2026		VIGENCIA: 157 DÍAS																																															
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2026		CDP: 1023 RP: 1318																																															
VALOR CONTRATO		\$ 147.586.775		CDP: 1023 RP: 1318																																													
MODIFICATORIO N° 001																																																	
VALOR ADICION N°		N/A		CDP ADICION: N/A RP ADICIÓN: N/A																																													
PRORROGA:																																																	
FECHA DEL INFORME:		6/05/2026		PERIODO INFORMADO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026																																													
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTROS DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS.																																																	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTROS DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS y asi dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministros N° 0020 de 2026																																																	
RECURSOS UTILIZADOS: N/A																																																	
PORCENTAJES: EJECUCION		48%		A EJECUTAR 52%																																													
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION 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 Farmaceuticos:																																																	
<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>AU000000021237</td> <td>30/04/2026</td> <td>FE53540</td> <td>27/04/2026</td> <td>\$ 5.367.900,00</td> </tr> <tr> <td>AU000000021238</td> <td>30/04/2026</td> <td>FE53541</td> <td>27/04/2026</td> <td>\$ 23.771.050,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>\$ 29.138.950,00</td> </tr> </tbody> </table>					Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura	AU000000021237	30/04/2026	FE53540	27/04/2026	\$ 5.367.900,00	AU000000021238	30/04/2026	FE53541	27/04/2026	\$ 23.771.050,00	TOTAL				\$ 29.138.950,00																									
Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura																																													
AU000000021237	30/04/2026	FE53540	27/04/2026	\$ 5.367.900,00																																													
AU000000021238	30/04/2026	FE53541	27/04/2026	\$ 23.771.050,00																																													
TOTAL				\$ 29.138.950,00																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0020 DE 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR CONTRATO:</td> <td>\$ 147.586.775,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 39.563.340,00</td> </tr> <tr> <td>PAGO 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1.556.280,00</td> </tr> <tr> <td>PAGO 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 29.138.950,00</td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO X EJECUTAR:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 77.328.205,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EJECUTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 70.258.570,00</td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td>\$ 147.586.775,00</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 147.586.775,00</td> </tr> </tbody> </table>					CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0020 DE 2026					VALOR CONTRATO:	\$ 147.586.775,00				PAGO 1				\$ 39.563.340,00	PAGO 2				\$ 1.556.280,00	PAGO 3				\$ 29.138.950,00	SUMAS IGUALES					SALDO X EJECUTAR:				\$ 77.328.205,00	TOTAL EJECUTADO				\$ 70.258.570,00	SUMAS IGUALES	\$ 147.586.775,00			\$ 147.586.775,00
CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0020 DE 2026																																																	
VALOR CONTRATO:	\$ 147.586.775,00																																																
PAGO 1				\$ 39.563.340,00																																													
PAGO 2				\$ 1.556.280,00																																													
PAGO 3				\$ 29.138.950,00																																													
SUMAS IGUALES																																																	
SALDO X EJECUTAR:				\$ 77.328.205,00																																													
TOTAL EJECUTADO				\$ 70.258.570,00																																													
SUMAS IGUALES	\$ 147.586.775,00			\$ 147.586.775,00																																													
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																																																	



ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : jueves, 30 abril 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021237

PROVEEDOR: PROASEPSIS SAS

NIT: 860534045

FECHA: 30/04/2026 09:21 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: AC 63 74B 42 BG 7-9

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6014166607

TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: FE53540

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 27/04/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1023

Número RP: 1318

Número Obligación: 5060

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040258	APOSITO PARAFINADO CON ACETATO DE CLORHEXIDINA AL 0.5% (15cm. X 20cm.)	UNIDAD	10,00	\$ 7.590,00	\$ 75.900,00	0,00	0,00
151802035582	TOALLA ANTISEPTICA CON CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% PAÑIN	UNIDAD	75.600,00	\$ 70,00	\$ 5.292.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0020-2026 RP 1348

SUBTOTAL: \$ 5.367.900,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 134.198,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 5.233.702,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Elabora

Revisa Liquidacion



06 MAYO 2023

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.

NIT : 860.534.045 - 3

Responsables de I.V.A.

Actividad Economica: Industrial 103 CIIU 2023, Comercial 204 CIIU 4659

Gran contribuyente ICA Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025

Gran contribuyente ICA Armenia Resolución 818 del 17-12-2025

Servicio al Cliente: Bogotá (57 1) 416 6818 - Resto del Pais 01 8000 11 11 22

Av Calle 63 N° 74B - 42 bodegas 7, 8, 9 Parque Empresarial Normandia

PBX: (57 1) 416 6607 Bogotá D.C., Colombia.

Pagina Web: www.proasepsis.com.co

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FE - 53540

Fecha de Emisión: 2026-04-27

Fecha Vencimiento: 2026-07-27

Hora de Emisión: 16:31:30

Forma de pago: CREDITO A 90 DIAS CXC

CUFE: 242042fdf88d1dde7684296ee180cbcb49723e4ce3b3680573c5ebb03f7f9f54e55a4cbe114860b25288e7b1e402dbe

Razón Social: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

NIT: 800.000.118 - 2

Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N

Ciudad: ARMENIA - (QUINDIO) - COLOMBIA

Correo: suministros@hospitalquindio.gov.co

Order Reference: - 2493

Teléfono: 7493500

Vendedor: NARVAEZ RAMIREZ SANDRA MARCELA

Centro Costo: 125 Subcentro: 0

Remisión: 2602382

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Um	IVA	Vr Unitario	Valor Total
1	TL15	SAFEDRESSING CHG 15 X 20 CJ X 10	1.00	CA	0	75,900.00	75,900.00
		Lote : 0384B26 ✓ F. Vencimiento: 14/02/2031 ✓	1.00				
2	12410200	TOALLA PAÑIN PLUS 2% 6X6CAJA X200	378.00	CA	0	14,000.00	5,292,000.00
		Lote : 3090925-3 ✓ F. Vencimiento: 30/09/2027 ✓	378.00				

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Doscientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Dos Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

Subtotal	5,367,900.00
- Retencion	134,197.50
Valor Total	\$ 5.233.702,50



Firma Proasepsis S.A.S.

Fecha:

Nombre:

C.C:

Firma y Sello de Recibido y
Aceptación de la Mercancia

1. Declaramos haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados. 2. La factura se declara irrevocablemente aceptada por parte del comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de diez (10) días calendario siguientes a su recepción Num. 3, Art. 2, Ley 1231 de Julio 17 de 2008). 3. La mora en el pago causará intereses diarios de mora a la tasa máxima legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. 4. Favor hacer transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas: Bancolombia Cta Cte 19719581258, Davivienda Cta Cte 4701 6999 2828 Banco de Bogotá Cta Cte 024142192

Distribuidor exclusivo de:

ASEPTIDINA®

SafeDRESSING®

JAMUC®

ASEPTIGERM®

Le Roy.

ISOPAÑIN®

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Autorización de facturación No. 187640941866-7 aprobado en 2025-06-05 vigente 2 Años, prefijo EE desde el número 49001 al 60000

FACTURA ELECTRONICA No. FE-53540 Elaborada e impresa por Sgo N° 800048145-8

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : jueves, 30 abril 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021238

PROVEEDOR: PROASEPSIS SAS NIT: 860534045 FECHA: 30/04/2026 09:31 a. m.
 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: AC 63 74B 42 BG 7-9 MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 6014166607 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FE53541 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 27/04/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1023

Número RP: 1318

Número CDP: 1023

Número RP: 1318

Número Obligación: 5061

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19945396-01	CLORHEXIDINA 4% ESPUMA FRASCO POR 60 ML	FRASCO	385,00	\$ 3.930,00	\$ 1.513.050,00	0,00	0,00
19945396-10	CLORHEXIDINA 4% JABON QUIRURGICO BOLSA POR 800 ML	UNIDAD	304,00	\$ 40.440,00	\$ 12.293.760,00	0,00	0,00
20231826	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA 800 ML CON VALVULA	BOLSA	248,00	\$ 31.000,00	\$ 7.688.000,00	0,00	0,00
33354-05	IODOPOVIDONA 10% SOLUCION TOPICA FRASCO POR 120 ML	FRASCO	100,00	\$ 7.880,00	\$ 788.000,00	0,00	0,00
53412-04	IODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO ESPUMA FRASCO POR 120 ML	FRASCO	150,00	\$ 6.415,00	\$ 962.250,00	0,00	0,00
53412-03	IODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO ESPUMA FRASCO POR 60 ML	FRASCO	105,00	\$ 4.470,00	\$ 469.350,00	0,00	0,00
53412-03	IODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO ESPUMA FRASCO POR 60 ML	FRASCO	3,00	\$ 4.470,00	\$ 13.410,00	0,00	0,00
19945396-01	CLORHEXIDINA 4% ESPUMA FRASCO POR 60 ML	FRASCO	11,00	\$ 3.930,00	\$ 43.230,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO A CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0020-2026 RP 1318

SUBTOTAL: \$ 23.771.050,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 594.276,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 23.176.774,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro



Reviso Liquidacion

06 MAYO 2026

RECIBIDO:

CONTABILIDAD-PAGOS

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 18492119



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.

NIT : 860.534.045 - 3

Responsables de I.V.A.

Actividad Económica: Industrial 103 CIIU 2023, Comercial 204 CIIU 4659

Gran contribuyente ICA Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025

Gran contribuyente ICA Armenia Resolución 818 del 17-12-2025

Servicio al Cliente: Bogotá (57 1) 416 6618 - Resto del País 01 8000 11 11 22

Av Calle 63 N° 74B - 42 bodegas 7, 8, 9 Parque Empresarial Normandia

PBX: (57 1) 416 6607 Bogotá D.C., Colombia.

Pagina Web: www.proasepsis.com.co

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FE - 53541

Fecha de Emisión: 2026-04-27

Fecha Vencimiento: 2026-07-27

Hora de Emisión: 16:31:49

Forma de pago: CREDITO A 90 DIAS CXC

CUFE: ea6d7f81b3d58ac107dad66e20e27c0e2671bbab936233514325d017866b5c9975255a1e86e9c9c0344a74c4d9

Razón Social: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

NIT: 800.000.118 - 2

Teléfono: 7493500

Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N

Vendedor: NARVAEZ RAMIREZ SANDRA MARCELA

Ciudad: ARMENIA - (QUINDIO) - COLOMBIA

Centro Costo: 125 Subcentro: 0

Correo: suministros@hospitalquindio.gov.co

Remisión: 2602381

Order Reference: - 2492

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Um	IVA	Vr Unitario	Valor Total
1	12111301-35	ASEPTIDINA JABON Q. 4% ESP BL 1000 ML	304.00	94	0	40,440.00	12,293,760.00
		Lote : 121780326 F. Vencimiento: 31/03/2028	304.00				
2	12111304	ASEPTIDINA JABON Q. 4% 60ML CX36	11.00	CA	0	141,480.00	1,556,280.00
		Lote : 119410825 F. Vencimiento: 31/08/2027	11.00				
3	22337B	ASEPTIGEL ANTIBACTERIAL FRAG. BX800ML VL SB518L	248.00	94	0	31,000.00	7,688,000.00
		Lote : 121420226 F. Vencimiento: 28/02/2028	248.00				
4	19211600	IOPOVISOL SOL TOP 120ML CJX25 FRASCO	4.00	CA	0	197,000.00	788,000.00
		Lote : 118540625 F. Vencimiento: 30/06/2028	4.00				
5	19111600	IOFOAM JABON QUIRURGICO CJ X 25 FR DE 120 ML	6.00	CA	0	160,375.00	962,250.00
		Lote : 120040925 F. Vencimiento: 30/09/2028	6.00				
6	19111800	IOFOAM JABON QUIRURGICO 60 GR CX36 UN	3.00	CA	0	160,920.00	482,760.00
		Lote : 120120925 F. Vencimiento: 30/09/2028	3.00				

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Ciento Setenta Y Seis Mil Setecientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte Con 75/100

OBSERVACIONES

Subtotal	23,771.050.00
- Retencion	594,276.25
Valor Total	\$ 23.176.773,75



Firma Proasepsis S.A.S.

Fecha:

Nombre:

C.C:

Firma y Sello de Recibido y
Aceptación de la Mercancia

1. Declaramos haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados. 2. La factura se declara irrevocablemente aceptada por parte del comprador o beneficiario de servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de diez (10) días calendario siguientes a su recepción Num. 3, Art. 2, Ley 1231 de Julio 17 de 2008). 3. La mora en el pago causará intereses diarios de mora a la tasa máxima legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. 4. Favor hacer transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas: Bancolombia Cta Cte 19719581258, Davivienda Cta Cte 4701 6999 2828 Banco de Bogotá Cta Cte 024142192

Distribuidor exclusivo de:

ASEPTIDINA®

SafeDRESSING®

JAMUC®

ASEPTIGERM®

Le Roy.

ISOPAÑIN®

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Autorización de facturación No. 18764094186647 aprobado en 2025-06-06 vigente 2 años, perfil FE desde el número 48001 al 60000

FACTURA ELECTRÓNICA Elaborada e Impresa por Sigo Net 830048145-8



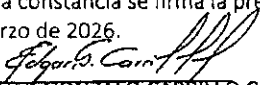
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PROASEPSIS S.A.S. NIT 860.534.045-3

CERTIFICA

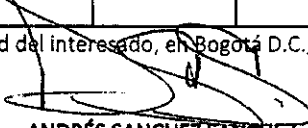
Que ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S, con NIT 860.534.045-3, de acuerdo con sus registros contables y planilla de pago, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud marzo de 2026 por ser un pago anticipado, y lo correspondiente a pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en relación con sus empleados a febrero de 2026. A continuación, se presenta una relación detallada de los aportes realizados en los últimos seis meses:

CONCEPTO	PERÍODO					
	FEBRERO- MARZO	ENERO- FEBRERO	DICIEMBRE- ENERO 2026	NOVIEMBRE- DICIEMBRE	OCTUBRE- NOVIEMBRE	SEPTIEMBRE- OCTUBRE
	2026	2026	2025	2025	2025	2025
Número de empleados	114	118	120	121	111	114
Salarios y vacaciones	282.022.890	294.493.437	294.481.597	284.022.001	274.334.860	279.416.789
Aportes en salud	12.016.300	12.395.000	12.067.600	11.777.800	11.768.100	11.902.700
Aportes en pensión	45.313.400	47.096.900	45.617.000	43.958.000	43.006.800	45.441.300
Aportes A.R. L	11.575.600	9.271.800	9.355.600	10.361.400	10.319.400	10.123.400
Caja compensación	11.741.800	12.182.100	11.864.700	11.350.000	11.102.000	11.201.300
ICBF	0	0	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0	0	0

Para constancia se firma la presente certificación a solicitud del interesado, en Bogotá D.C., a los veinte (17) días del mes de marzo de 2026.


EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO

Revisor Fiscal designado Smart Audit Global Colombia SAS
C.C. No. 79.315.355 de Bogotá
T.P. No. 28385 -T


ANDRÉS SANCHEZ SANCHEZ

Representante Legal
Asepsis Products de Colombia S.A.S.
Proasepsis S.A.S.

Distribuidor de: ASEPTIDINA®

SafeDRESSING®

JAMUC®



Wound Care Solutions Limited



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. - PROASEPSIS S.A.S. NIT. 860.534.045-3
Parque Empresarial Normandía PBX: (601) 4166607 E-mail: proasepsis@proasepsis.com Bogotá D.C. Colombia
Servicio al Cliente: Bogotá (601) 4166618 - Resto del País 01 8000 11 11 22

Información básica de la planilla

Empresa: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
PROASEPSIS S.A.S

NIT: 860534045

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: febrero 2026

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: marzo 2026

Número de Radicación: 67213721

Total a pagar: \$80,647,100

Fecha de vencimiento: 11/03/2026

Total de empleados: 114

Fecha de Pago: 11/03/2026

Número de Administradoras: 19

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: BANCO DAVIVIENDA

Número Autorización: 132788802

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
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	114		\$0	\$11,575,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	16		\$0	\$7,680,500
230301	800224808	Porvenir	58		\$0	\$22,817,800
231001	800227940	Colfondos	14		\$0	\$3,939,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$10,875,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	2		\$0	\$324,300
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	107		\$0	\$10,950,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$93,600
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$324,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$48,800
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$161,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	24		\$0	\$2,476,100
EPS005	800251440	Santas EPS	33		\$0	\$3,766,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0	\$2,183,800
EPS010	800088702	EPS Sura	8		\$0	\$1,084,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	10		\$0	\$972,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	14		\$0	\$1,128,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$161,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$83,000
						\$80,647,100

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

068970633061179H

**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 **EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79315355 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 28385-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ 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 digitando el número del certificado