

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
809003590-2

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026
1/1

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000005358

PROVEEDOR: QUIRUMEDICAS SAS **NIT:** 860047163 **FECHA:** 22/05/2026 09:53 a. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 49 128A 32 BRR PRADO VERANIEGO **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 2583088 **N° Contrato** 138 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: QM285511 **% ICA:** 5,5000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 20/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151404020280	QUIRUCIDAL JABON BOLSA VALVULA BOLSA CORTA PARA DISPENSADOR DE SENSOR *500CC		200,00	\$ 38.192,00	\$ 7.638.400,00	0,00	0,00
151404020096	QUIRUCIDAL JABON MANOS X 1000 CC	FRASCO	10,00	\$ 48.585,00	\$ 485.850,00	0,00	0,00
151404020097	QUIRUGER PLUS X 1000 CC	FRASCO	50,00	\$ 24.052,00	\$ 1.202.600,00	0,00	0,00
151404020281	SUPRAGEL *500CC BOLSA PARA DISPENSADOR MANOS LIBRES	BOLSA	100,00	\$ 28.304,00	\$ 2.830.400,00	0,00	0,00
151404020311	CETRIDAL X500 VALCULA CORTA	UNIDAD	200,00	\$ 25.592,00	\$ 5.118.400,00	0,00	0,00
151404020313	PAÑITO DE ALGODON CON CLORHEXIDINA 90*45MM	UNIDAD	3.000,00	\$ 290,00	\$ 870.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CTO.#138/2026 DESINFECCION

SUBTOTAL: \$ 18.145.650,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 99.801,00
RETE FUENTE: \$ 453.641,00
OTRAS RETE: \$ 459.629,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 17.132.579,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 28555910

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE] NIT [809003590-2]



Actividad Económica CIIU: 2100 y 4645, Responsable de Ica en Bogotá
No somos Autoretenedores - Responsable de IVA
Somos Grandes Contribuyentes ICA Resolución N° DDI-023769
Del 29 de Noviembre de 2021
Dirección : CR 49 A No 128 A 32 BRR PRADO
BOGOTÁ
PBX: 6488888 - 310-2238540
facturacion@quirumedicass.com.co

Amo a COLOMBIA,
Apoyo lo Nuestro

Página 1 de 1

N.I.T. 860.047.163-5
FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA
QM2 85511

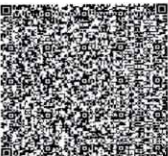
FECHA DE EMISIÓN 2026.05.20 12:15:11

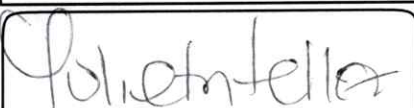
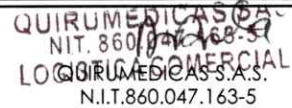
"Nos hemos propuesto elaborar productos de incuestionable calidad"

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO
NIT: 809003590-2	2026.05.20	2026.06.19
DIRECCIÓN : AV 8A 24 01 BRR EL CARMEN	ALMACÉN	ZONA
TELÉFONO : 2739595	BQUIRUME	2600
CIUDAD : IBAGU / DEPARTAMENTO : VARIOS	O. COMPRA	PEDIDO
NOTA : ,4260301400,	CT-138-2026	4260202110
	CONDICIONES DE PAGO	30 DÍAS

IT	CÓDIGO	LOTE	DESCRIPCIÓN	BOD	IVA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	QDJNF500BLVC	0132-25M	QUIRUCIDAL JABON NF BOLSA VALVULA CORTA X 500 CC PARA DISPENSADOR MANOS LIBRES, INVIMA 2019M-0019084,IUM 2C10164100,CUM 020130393-04 RIEGO NO QUIRUCIDAL JABON NF X 1000 CC, INVIMA 2019M-0019084,IUM 2C10164100,CUM 020130393-03 RIEGO NO APLICA	BQUIRUME	0.00	BLS	200.00	38,192.00	7,638,400.00
2	QDJNF1000	0260-25M	QUIRUGER PLUS X 900 CC, CUM NO APLICA INVIMA 2015DM-0014198 RIESGO IIA	BQUIRUME	0.00	FRLT	10.00	48,585.00	485,850.00
3	QP1000	0263-25	SUPRAGEL X 500 CC BOLSA PARA DISPENSADOR MANOS LIBRES CUM 019934992-07 - INVIMA 2021M-0002318-R2 RIESGO N/A	BQUIRUME	0.00	FRLT	50.00	24,052.00	1,202,600.00
4	SG500BLVC	0142-25M	CETRIDAL X 500 VALVULA CORTA CC BL DISPENSADOR MANOS LIBRES CUM 019940747-04 - INVIMA 2015M-0003639-R1 RIESGO N/A	BQUIRUME	0.00	BLS	100.00	28,304.00	2,830,400.00
5	CT500BLVC	0014-25M	PAÑITO DE ALGODON CON CLORHEXIDINA 90*45MM	BQUIRUME	0.00	BLS	200.00	25,592.00	5,118,400.00
6	LA-08-0012	YJ20250311		BQUIRUME	0.00	UND	3,000.00	290.00	870,000.00

Son: DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 COP	VALOR ARTÍCULOS	18,145,650.00
	DESCTO 0.00 %	0.00
SI LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA DE VENTA NO TIENEN RECLAMACIÓN O SI NO ES DEVUELTA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECIBO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008.	BASE GRAV IVA	18,145,650.00
	+ IVA 0.00	0.00
 El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad. y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en título valor. En cumplimiento del PLAN POSCONSUMO (Resolución 0371 de 2009 MINAMBIENTE); para coordinar el envío del producto vencido o deteriorado al centro de acopio, por favor comunicarse con el asesor científico quien lo atiende o con nuestro Departamento de Logística Comercial Ext. 28352 - 28868 - 28865. FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A FAVOR DE QUIRUMEDICAS S.A.S	TOTAL FACTURAS	\$ 18,145,650.00
	- RETEIVA	0.00
	- RETEICA	0.00
	- RETEFUENTE	0.00
	TOTAL A PAGAR \$	18,145,650.00
Resolución DIAN 18764102626221 de fecha 2025-12-04 hasta 2026-12-03 FOLIOS DESDE QM2 82733 al QM2 90000		
CUFE: 648deddac3f6dad88507cbbcf2bbf056c58ae7d1243070fc4503eb7340c74071b1250c6ee6276a4a8e773010ea6bd622		

 Nombre y cédula de quien recibe	 Fecha de recibo	 Vendedor
--	---------------------	---

Gracias por comprar productos Colombianos de la más alta calidad

RAZÓN SOCIAL :	QUIRUMEDICAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-860047163
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-15
FECHA DE PAGO:	2026-05-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37271426
TOTAL COTIZANTES:	170
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37271426
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 140.200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.800	\$ 198.800
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.319.500	\$ 2.319.500
EPS005	800251440	SANITAS	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.685.400	\$ 5.685.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.364.300	\$ 2.364.300
EPS010	800088702	EPS SURA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.050.100	\$ 2.050.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.040.600	\$ 2.040.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.283.900	\$ 2.283.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326.600	\$ 326.600
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.100	\$ 176.100
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		13	170	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.795.800	\$ 17.795.800
230201	800229739	PROTECCION	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.152.200	\$ 9.152.200
230301	800224808	PORVENIR	70	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.052.800	\$ 25.052.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.100	\$ 640.100
231001	800227940	COLFONDOS	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.648.700	\$ 3.648.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	55	\$ 44.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 23.568.600	\$ 23.568.600
Subtotal Pensión		5	161	\$ 44.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 62.062.400	\$ 62.062.400
14-25	800226175	COLMENA	170	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.826.700	\$ 8.826.700
Subtotal ARL		1	170	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.826.700	\$ 8.826.700
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.300	\$ 258.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2026



QuiruMédicas S.A.S.



Bogotá D.C., Mayo 04 de 2026

**EL REVISOR FISCAL DE
QUIRUMEDICAS S.A.S CERTIFICA QUE:**

- 1 *Estamos cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.*
- 2 *A la fecha nos encontramos a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a nuestros empleados a los sistemas antes mencionados.*

La anterior CERTIFICACIÓN se expide a los Cuatro (04) días del mes Mayo del Dos Mil Veintiséis (2026) dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 8 del Decreto 862 de 2013, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes.

CARLOS ALBERTO GAITAN

*Revisor Fiscal
T.P. 28543-T*



QuiruMédicas S.A.S.



Bogotá D.C., 04 de Mayo de 2026

CERTIFICACION

Certifico que **QUIRUMEDICAS S.A.S.** con **NIT: 860.047.163 – 5** ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 8 del Decreto 862 de 2013, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes, durante los último seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición.


CARLOS ALBERTO GAITAN

Revisor Fiscal

T.P. 28543-T

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA		CODIGO: GF-CO-
	GESTION FINANCIERA		FT-002
	SUBPROCESO CONTABILIDAD		FECHA:
	FORMATO DE CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO		NOVIEMBRE 2023
			Página 2 de 2
			VERSION 002

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, SUPERVISOR DEL DEL CONTRATO No. 138/2026

CERTIFICA:

Que la Empresa QUIRUMEDICAS SA.S.NIT: No. 860.047.163-5 REPRESENTANTE LEGALMENTE POR JOSE NOEL GARCIA LONDOÑO C.C. 2.647.025 DE SEVILLA cumplió con el contrato No. 138 del 30 de enero del 2026, cuyo objeto. – CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA PROTECCIÓN DE CARGA BACTERIANA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E. durante el mes de mayo de 2026, se entrega pago de seguridad social planilla 37271426 correspondiente a factura No. QM285511.

Factura QM285511

C.E. 5358

INFORME FINANCIERO					
VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR DE FACTURAS	%
\$58.583.000	0	\$40.953.314	\$17.629.686	\$18.145.650	69,91

Numero Contrato	Contratista	Mes Certificado	Valor
CTO.#138	QUIRUMEDICAS SAS	MAYO	\$18.145.650

La presente se expide para anexar al contrato No. 138/2026

Se expide la presente certificación a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.



SARY IBETH SANTOS MORENO
Profesional Universitario Almacén
Supervisor contrato.



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	GC-CON-FT-008
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	JULIO DEL 2022
SUBPROCESO CONTRATACIÓN	VERSION 002
FORMATO ÓRDENES DE PAGO	PAG 1 DE 1

Contrato N°: 138 Nombre contratista QUIRUMEDICAS SAS Periodo: MAYO

Dependencia: CONTRATACION Pago N°:

Documentos Básicos	Descripción	Adjunta		Observación
		Si	No	
1	Informe de actividades y evidencias			
2	Certificación de supervisor			
3	Pago de aportes de seguridad social (persona natural)			
4	Pago de aportes de seguridad social y Certificado de seguridad social y parafiscales (persona jurídica)			
5	Resolución de pensión o recibo de pago de pensión y/o carta donde manifieste que nunca ha cotizado pensión (para mayores de 55 años)			
6	Factura (persona jurídica u obligado a facturar)			
7	Entrada Almacén (si aplica)			
8	Documento equivalente (persona natural)			
9	Formato de Rentas (personal natural)			
10	Acta de inicio (si es primer pago)			
11	Pólizas aprobadas (si es primer pago)			
12	Estampillas (si es primer pago, para contratos que aplique)			
13	Certificación bancaria (si es primer pago)			
14	Acta de recibo parcial, informe parcial y/o Acta de liquidación o informe final (Contratos de obra)			

FACTURAS: QM285511

NOTA: La oficina de contratación certifica que una vez revisados los documentos aportados, estos se encuentran conformes a lo estipulado en el contrato.

Revisión Supervisor

Firma

Nombre: SARY IBETH SANTOS MORENO

N° de Documentos Básicos: 1.109.380.897

Fecha de diligenciamiento: 22/05/2026

Revisión Contratación

Firma

Nombre

No. De Documentos Básicos

Fecha de recibido contratación: