ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-750

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-45**
Fecha de suscripción: 18 de Febrero de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [901686258] QUANT SOLUCIONES SAS
Representante legal: [28177984] OSMA SUAREZ ALIX MARCELA
Dirección: CALLE 33 # 18 36 OFICINA 311, BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3173103405 - Correo electrónico: QUANSOLUCIONESSAS@GMAIL.COM
Términos del contrato: Desde el 18 de Febrero de 2026 Hasta el 30 de Septiembre de 2026 Duración: 225 Días
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
18-Feb-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-100	68,985,000.00	0.00	68,985,000.00
18-Feb-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-28		0.00	68,985,000.00
5-Mar-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-309 / Documento soporte: FV FEQ 430	6,783,678.00	9.83	62,201,322.00
19-Mar-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-380 / Documento soporte: FV FEQ 433	1,309,575.00	11.73	60,891,747.00
27-Abr-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-605 / Documento soporte: FV FEQ449	10,079,228.00	26.34	50,812,519.00
25-May-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-750 / Documento soporte: FV FEQ468	8,787,814.00	39.08	42,024,705.00
			Valor por ejecutar:	42,024,705.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Lunes, 25-May-2026 08:55 am Factura: FACTURA DE VENTA FEQ468

Avance técnico

El contratista a la fecha ha realizado el "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, SANTANDER", de acuerdo con especificaciones técnicas solicitadas mediante orden de compra.
El contratista realizo entrega del siguiente Suministro: carpeta dos tapas yute 600 gr, carpeta plegada yute 330 gr, cuaderno cosido, resaltador, lapicero, libro tres columnas 100 folios, marcador expografo, resma carta, resma media carta, pegastic, sobre manila oficio, tabla plástica, taco banderitas adhesivas, taco notas, perforadora semiindustrial. para el suministro de oficina en el desarrollo de las labores administrativas y misionales de la dependencia de la E.S.E Hospital Regional de Vélez - Santander.
La coordinadora del área de almacén señora Laura Pinzón recibe a satisfacción los elementos descritos en la presente factura, como constancia se adjunta la respectiva certificación.
Conforme al recibido de los suministros se ha garantizado el normal desarrollo de las actividades institucionales administrativas y asistenciales de la institución.
La presente supervisión hace parte de la factura FEQ 468
La orden de compra se ha autorizado teniendo en cuenta las necesidades principales en las diferentes dependencias de la E.S.E y austeridad en el gasto.
Mediante la presente, se avala el pago de la factura FEQ 468 por valor de $8.787.814,00 y se da constancia de la ejecución a cabalidad por parte del contratista.

Avance financiero

El contrato avanza la ejecución presupuestal en un 39.08% del total asignado.
Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $42.024.705,00

Comentarios

De acuerdo con la revisión realizada, la presente supervisión está compuesta por los siguientes documentos: entrada a almacén número 535 factura Electronica de venta número FEQ 468 pago de seguridad social, certificado de aportes parafiscales, así como también se encuentra adjunta la constancia de recibido a satisfacción por parte de la coordinadora de almacén y la respectiva orden de compra.

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-45**
Fecha de suscripción:	18 de Febrero de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[901686258] QUANT SOLUCIONES SAS
Representante legal:	[28177984] OSMA SUAREZ ALIX MARCELA
Dirección:	CALLE 33 # 18 36 OFICINA 311, BUCARAMANGA (SANTANDER)
	Teléfono(s): 3173103405 - Correo electrónico: QUANSOLUCIONESSAS@GMAIL.COM
Términos del contrato:	Desde el 18 de Febrero de 2026 Hasta el 30 de Septiembre de 2026 Duración: 225 Días
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

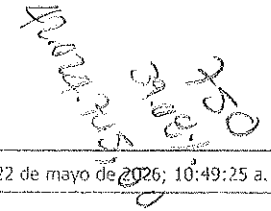
ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN

00-2026-EA-535

Fecha del documento: Viernes, 22-May-2026 09:10 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-100
Proveedor: [901686258-01] QUANT SOLUCIONES SAS
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FEQ468. Elaboración: 20-May-2026. Vencimiento: 19-Jun-2026
Actividad económica:
Observaciones: FAC QUANT PAPELERIA FEQ468 CON NC22

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1514900814 - CARPETA DOS TAPAS YUTE 600GR		250.00	250.00	4,907.564	1,226,891.000	0.00	233,109.00	1,460,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
1514900815 - CARPETA PELGADA YUTE 330 GR		500.00	500.00	1,930.672	965,336.000	0.00	183,414.00	1,148,750.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
151490078 - CUADERNO COSIDO		4.00	4.00	4,446.250	17,785.000	0.00	3,379.00	21,164.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490075 - RESALTADOR		20.00	20.00	2,117.150	42,343.000	0.00	8,045.00	50,388.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490076 - LAPICERO		36.00	36.00	729.194	26,251.000	0.00	4,988.00	31,239.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900812 - LIBRO TRES COLUMNA 100 FOLIOS		2.00	2.00	18,823.500	37,647.000	0.00	7,153.00	44,800.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
1514900719 - MARCADOR EXPOGRAFO		30.00	30.00	3,238.666	97,160.000	0.00	18,460.00	115,620.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490073 - RESMA CARTA		200.00	200.00	20,280.000	4,056,000.000	0.00	770,640.00	4,826,640.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900779 - RESMA MEDIA CARTA		40.00	40.00	14,280.100	571,204.000	0.00	108,529.00	679,733.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900713 - PEGASTIC		12.00	12.00	4,178.583	50,143.000	0.00	9,527.00	59,670.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900721 - SOBRE MANILA OFICIO x100 U		200.00	200.00	268.570	53,714.000	0.00	10,206.00	63,920.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900758 - TABLA PLASTICA		10.00	10.00	9,831.900	98,319.000	0.00	18,681.00	117,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900780 - TACO BANDERITAS ADHESIVAS		10.00	10.00	2,180.700	21,807.000	0.00	4,143.00	25,950.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1680040104 - TACO NOTAS		8.00	8.00	8,434.875	67,479.000	0.00	12,821.00	80,300.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						



ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-535

Fecha del documento: Viernes, 22-May-2026 09:10 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-100
Proveedor: [901686258-01] QUANT SOLUCIONES SAS
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FEQ468. Elaboración: 20-May-2026. Vencimiento: 19-Jun-2026
Actividad económica:
Observaciones: FAC QUANT PAPELERIA FEQ468 CON NC22

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1514900847 - PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 40 HOJAS		1.00	1.00	52,639.000	52,639.000	0.00	10,001.00	62,640.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
Valores del documento:					7,384,718.00	0.00	1,403,096.00	8,787,814.00

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS

Factura Electrónica De Venta No. FEQ468

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 16

Fecha de Validación: 20/05/2026 09:26 PM
Fecha de Emisión: 20/05/2026 09:26 PM
Fecha de Vencimiento: 04/06/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: QUANT SOLUCIONES SAS

Nombre Comercial: QUANT SOLUCIONES SAS
Nit del Emisor: 901686258
Correo Electrónico: Quantsolucionessas@gmail.com
Teléfono: 312 5565641
Dirección: CARRERA 9 # 6 - 36 BODEGA 104 CENTRO
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARBOSA
Pais: Colombia

Receptor: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE V ELEZ

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Identificación: 900067136
Correo Electrónico: subadmon@esehospitalvelez-santander.gov.co
Teléfono: 7 564213
Dirección: CALLE 11# 5-114 VELEZ SANTANDER
Régimen Fiscal: 48
Responsabilidad Tributaria: 01
Departamento: SANTANDER
Municipio: VÉLEZ
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	452026_1.38	CARPETA DE CARTÓN YUTE, ESPESOR 1MM, PESO 600 GRAMOS, TAMAÑO: 26,8 x 35,7 CM, CON ALETA, REFORZADA	Unidad	250.00	unidad	4,907.56	1,226,890.76	233,109.24	**1,460,000.00**
2	452026_1.39	CARPETA PELGADA EN YUTE SENCILLA DE 330 GRAMOS, tamaño oficio, con perforaciones para el gancho troq	Unidad	500.00	unidad	1,930.67	965,336.14	183,413.87	**1,148,750.00**
3	452026_1.63	CUADERNO COCIDO GRANDE	Unidad	4.00	unidad	4,446.22	17,784.87	3,379.13	**21,164.00**
4	452026_1.77	GRAFO RESALTADOR	Unidad	20.00	unidad	2,117.14	42,342.86	8,045.14	**50,388.00**
5	452026_1.84	LAPICEROS, CAJA x 12 UND	Caja	3.00	unidad	8,750.42	26,251.26	4,987.74	**31,239.00**
6	452026_1.87	LIBRO 3 COLUMNAS, 100 FOLIOS, PASTA DURA	Unidad	2.00	unidad	18,823.53	37,647.06	7,152.94	**44,800.00**
7	452026_1.89	MARCADOR BORRABLE	Unidad	30.00	unidad	3,238.66	97,159.66	18,460.34	**115,620.00**
8	452026_1.105	PAPEL CARTA, RESMA 500 HOJAS	Unidad	200.00	unidad	20,280.00	4,056,000.00	770,640.00	**4,826,640.00**
9	452026_1.111	PAPEL MEDIA CARTA, RESMA 500 HOJAS	Unidad	40.00	unidad	14,280.11	571,204.20	108,528.80	**679,733.00**
10	452026_1.115	PEGANTE BARRA, 40 GR	Unidad	12.00	unidad	4,178.57	50,142.86	9,527.14	**59,670.00**
11	452026_1.145	SOBRE MANILA OFICIO, PAQUETE x 100UND	Paquete	2.00	unidad	26,857.14	53,714.29	10,205.71	**63,920.00**
12	452026_1.148	TABLA PLANILLERA PLASTICA, DE COLORES, CON AIRTE, PARA PAPEL TAMAÑO OFICIO	Unidad	10.00	unidad	9,831.93	98,319.33	18,680.67	**117,000.00**
13	452026_1.149	TACO BANDERITAS	Unidad	10.00	unidad	2,180.67	21,806.72	4,143.28	**25,950.00**
14	452026_1.150	TACO GRAFITOS	Unidad	8.00	unidad	8,434.87	67,478.99	12,821.01	**80,300.00**
15	452026_1.119	PERFORDORA SEMINDUSTRIAL, 80 MM de espacio. Hasta 40 hojas de 75 GR	Unidad	1.00	unidad	52,638.66	52,638.66	10,001.34	**62,640.00**
16	452026_1.164	SEPARADORES PLASTICOS	Unidad	1.00	unidad	22,184.87	22,184.87	4,215.13	**26,400.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764096130460 entre los rangos de Facturación del 301 al 600 usando el prefijo FEQ con vigencia entre las fechas 2025-07-25 al 2027-07-25.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 7,406,902.52
Monto Bruto:	COP 7,406,902.52
Monto IVA:	COP 1,407,311.48
Total Venta:	COP 8,814,214.00
ReteIVA 15% :	COP 210,464.45
ReteRenta 2.5% :	COP 184,617.94
ReteICA 2% :	COP 14,769.44
Total Retenciones :	COP 409,851.83
Total a pagar:	COP 8,404,362.17
Saldo Restante:	COP 8,404,362.17

Detalles:
Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS
ENTREGA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL29 DE ABRIL DEL 2026 EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No 044-2026: "SUMINISTRO DE VÍVERES, MENAJE Y ASEO PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ"

Código único de Factura -CUFE :
19a128010979e057fd04b4ff5b6c5dde9758fcada0768a09fe328b1326f631df952653f13c9c14239f22500651b0c166

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 20-05-2026
No. de factura: FEQ 468
Remitente: Qcant Soluciones
Quien recibe: Laura Pinzón
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764096130460 entre los rangos de Facturación del 301 al 600 usando el prefijo FEQ con vigencia entre las fechas 2025-07-25 al 2027-07-25.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Nota de Crédito No. NC22

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 22/05/2026 08:31 AM
Fecha de Emisión: 22/05/2026 08:31 AM
Fecha de Vencimiento: 06/06/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: QUANT SOLUCIONES SAS

Nombre Comercial: QUANT SOLUCIONES SAS
Nit del Emisor: 901686258
Correo Electrónico: Quantsolucionessas@gmail.com
Teléfono: 312 5565641
Dirección: CARRERA 9 # 6 - 36 BODEGA 104 CENTRO
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARBOSA
País: Colombia

Receptor: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE V ELEZ

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Identificación: 900067136
Correo Electrónico: subadmon@esehospitalvelez-santander.gov.co
Teléfono: 7 564213
Dirección: CALLE 11# 5-114 VELEZ SANTANDER
Régimen Fiscal: 48
Responsabilidad Tributaria: 01
Departamento: SANTANDER
Municipio: VÉLEZ
País: Colombia

Referencia de Factura
No. Comprobante: 468
CUFE: 19a128010979e057fd04b4ff5b6c5dde9758fcada0768a09fe328b1326f631df952653f13c9c14239f22500651b0c166
Motivo: PRODUCTO NO SOLICITADO EN ORDEN DE COMPRA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	452026_1.164	SEPARADORES PLASTICOS	Unidad	1.00	unidad	22,184.87	22,184.87	4,215.13	26,400.00

Detalles:
Son: VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
ENTREGA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL29 DE ABRIL DEL 2026 EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No 044-2026: "SUMINISTRO DE VÍVERES, MENAJE Y ASEO PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ"
CUDE :
d4a78af53ac6f63940c2273afcdd1c6da3ad2e2a90fd767ad27d0e100711ff47e25fe5faa8d17458c0c463781f8df73f

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 22,184.87
Monto Bruto:	COP 22,184.87
Monto IVA:	COP 4,215.13
Total Venta:	COP 26,400.00
Total a pagar:	COP 26,400.00
Saldo Restante:	COP 26,400.00

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 22-05-2026
No. de factura: NC 22
Remitente: Quant Soluciones
Quien recibe: Laura Pinzon
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764096130460 entre los rangos de Facturación del 1 al 5000000 usando el prefijo NC con vigencia entre las fechas 2025-07-25 al 2027-07-25.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **29 ABRIL 2026**

PROVEEDOR: **QUANT SOLUCIONES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD MEDIDA	IVA	VALOR UNITARIO 2026	TOTAL
1.38	CARPETA DE CARTÓN YUTE, ESPESOR 1MM, PESO 600 GRAMOS, TAMAÑO: 26,8 x 35,7 CM, CON ALETA, REFORZADA EN TELA, DOS TAPAS, NO INCLUYE GANCHO LEGAJADOR.	250	Unidad	19%	$ 5.840	$ 1.460.000
1.39	CARPETA PELGADA EN YUTE SENCILLA DE 330 GRAMOS, tamaño oficio, con perforaciones para el gancho troquelada, Medidas de 32 cm de alta x 23,5 cm de ancha (en total de ancha 47 cm)	500	Unidad	19%	$ 2.298	$ 1.148.750
1.63	CUADERNO COCIDO GRANDE	4	Unidad	19%	$ 5.291	$ 21.164
1.77	GRAFO RESALTADOR	20	Unidad	19%	$ 2.519	$ 50.388
1.84	LAPICEROS, CAJA x 12 UND	3	Caja	19%	$ 10.413	$ 31.239
1.87	LIBRO 3 COLUMNAS, 100 FOLIOS, PASTA DURA	2	Unidad	19%	$ 22.400	$ 44.800
1.89	MARCADOR BORRABLE	30	Unidad	19%	$ 3.854	$ 115.620
1.105	PAPEL CARTA, RESMA 500 HOJAS	200	Unidad	19%	$ 24.133	$ 4.826.640
1.111	PAPEL MEDIA CARTA, RESMA 500 HOJAS	40	Unidad	19%	$ 16.993	$ 679.733
1.115	PEGANTE BARRA, 40 GR	12	Unidad	19%	$ 4.973	$ 59.670
1.119	PERFORDORA SEMINDUSTRIAL, 80 MM de espacio. Hasta 40 hojas de 75 GR	1	Unidad	19%	$ 62.640	$ 62.640
1.145	SOBRE MANILA OFICIO, PAQUETE x 100UND	2	Paquete	19%	$ 31.960	$ 63.920
1.148	TABLA PLANILLERA PLASTICA, DE COLORES, CON AIRTE, PARA PAPEL TAMAÑO OFICIO	10	Unidad	19%	$ 11.700	$ 117.000
1.149	TACO BANDERITAS	10	Unidad	19%	$ 2.595	$ 25.950
1.150	TACO GRAFITOS	8	Unidad	19%	$ 10.038	$ 80.300
1.162	SEPARADORES ANILLADO POLICOVER	1	PAQUETEX50	19%	$ 26.400	$ 26.400
	TOTAL					**$ 8.814.214**

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
Subdirección Administrativa y financiera

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901686258
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QUANT SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARBOSA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 9 6 36 BG 104	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - QUANT SOLUCIONES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6015611571**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		300673428

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 429.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

PERSONA JURIDICA

(QUANT SOLUCIONES S.A.S)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal ALIX MARCELA OSMA SUAREZ identificada con C.C. N. 28.177.984 y/o Revisor Fiscal (No Aplica) de la sociedad QUANT SOLUCIONES S.A.S identificada con NIT 901.686.258-5, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y/o cuenta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión, cajas de compensación y riesgos profesionales).

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, se diligencia la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	SI (X)	NO ( )

Se expide en Barbosa Santander, a los seis (06) días del mes de Mayo del año 2026.

Atentamente

Alix Marcela Osma Suárez

ALIX MARCELA OSMA SUAREZ CC N° 28.177.984 de Guavatá Santander
Representante Legal QUANT SOLUCIONES S.A.S NIT N° 901.686.258-5
Mail: quantsolucionessas@gmail.com
Teléfono: 3125565641

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901686258
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			QUANT SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARBOSA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 9 6 36 BG 104	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros utensilios domésti
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - QUANT SOLUCIONES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			8015611571	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			300673428

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			$ 70.100	$ 0	$ 70.100

Planilla Pagada SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 28177984	OSMA SUAREZ AUX MARCELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	01	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF39-CAJASAN	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

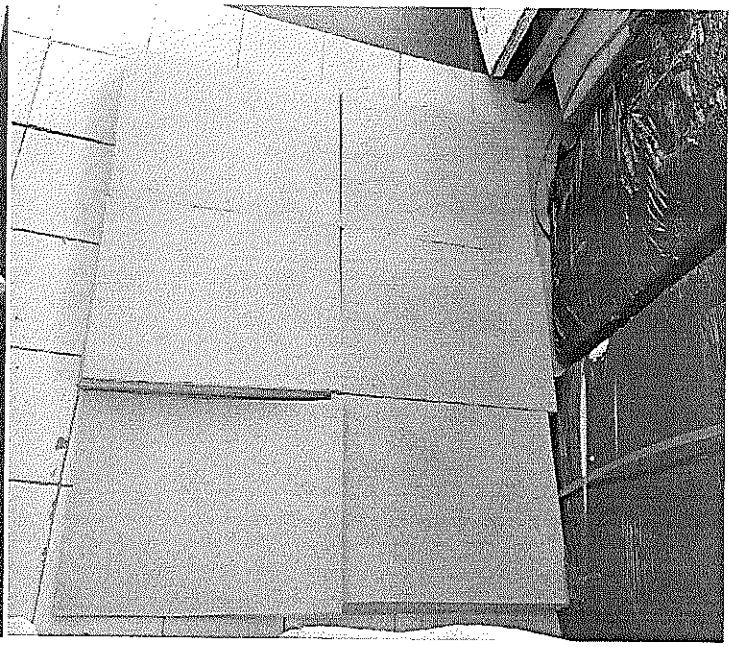
TOTAL PAGADO: $ 429.600

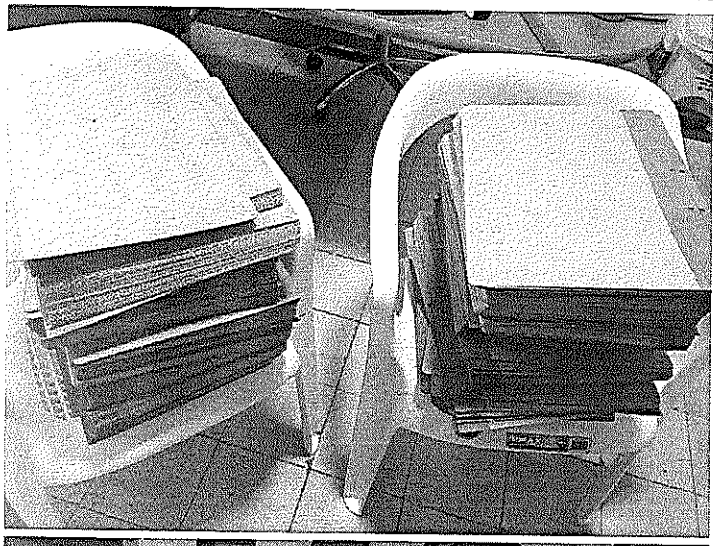
Planilla Pagada

PROVEEDOR: QUANT SOLUCIONES

FACTURA: FEQ468













VELEZ 22 MAYO 2026

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACEN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

HACE CONSTAR QUE

Los insumos descritos en la factura **FEQ468** de fecha 20 mayo 2026 suministrada por **QUANT SOLUCIONES S.A.S** con número **NIT 901.686.258-5** Por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($8.787.814),** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área de almacén, para suministro de papelería, útiles de escritorio y de oficina para las dependencias E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ – SANTANDER.

En constancia firma

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén