


E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

INFORME No. 18

CONTRATO	230	DEL AÑO	2026
CONTRATISTA:	MINERVA MEDICAL S.A.S.	CC/CE/NIT No:	800.211.365-0
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS ORIGINALES Y EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME	MAYO		


EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE FACTURA	SALDO	FACTURA
\$ 583.029.256,00	\$ 1.834.800,00	15/01/2026	\$ 581.194.456,00	FE-63811
	\$ 1.834.800,00	19/01/2026	\$ 579.359.656,00	FE-63908
	\$ 15.208.200,00	26/01/2026	\$ 564.151.456,00	FE-64131
	\$ 11.232.580,00	26/01/2026	\$ 552.918.876,00	FE-64124
	\$ 1.834.800,00	26/01/2026	\$ 551.084.076,00	FE-64125
	\$ 3.669.600,00	27/01/2026	\$ 547.414.476,00	FE-64183
	\$ 19.218.570,00	04/02/2026	\$ 528.195.906,00	FE-64380
	\$ 10.285.100,00	16/02/2026	\$ 517.910.806,00	FE-64785
	\$ 24.625.265,00	02/03/2026	\$ 493.285.541,00	FE-65168
	\$ 1.834.800,00	09/03/2026	\$ 491.450.741,00	FE-65367
	\$ 10.718.925,00	13/03/2026	\$ 480.731.816,00	FE-65575
	\$ 3.492.650,00	26/03/2026	\$ 477.239.166,00	FE-65927
	\$ 20.688.150,00	30/03/2026	\$ 456.551.016,00	FE-65987
	\$ 1.834.800,00	10/04/2026	\$ 454.716.216,00	FE-66347
	\$ 5.137.230,00	13/04/2026	\$ 449.578.986,00	FE-66418
	\$ 3.669.600,00	11/05/2026	\$ 445.909.386,00	FE-67195
	\$ 20.838.090,00	11/05/2026	\$ 425.071.296,00	FE-67212
	\$ 16.949.291,00	21/05/2026	\$ 408.122.005,00	FE-67557

COMPONENTE TÉCNICO


El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD


E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL Universitario San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja.	El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservación de los productos solicitados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
2	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado: Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
3	El contratista deberá suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega. Siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan. En caso que el contratista envíe insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E.S.E para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos.	El contratista suministró los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses a la fecha de entrega.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD


E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08	09/03/2026	

4	Al entregar los Insumos. El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnica – administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico e la E.S.E hospital Universitario San Rafael de Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27-27 primer piso.	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
5	Documentos de Entrega: Una vez contratados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, número del contrato, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada.	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura.	x				Factura adjunta en el informe de supervisión.
6	Trámite de la Factura: El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordados a la fecha de la factura.	El contratista adjuntó certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.	x				Certificados anexos en el informe de supervisión. No.18
7	Política de Devolución. El contratista deberá aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelación a su vencimiento.	No se presentó novedad para esta actividad				x	N/A


E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

8	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
10	Tiempo de entrega insumos prioridad normal: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en cinco (05) días calendario.	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor.	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia y recepción de los insumos junto con las facturas.
11	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) días calendario.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
12	El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podrá retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral. En el evento de baja rotación de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado.	No se presentó novedad para esta actividad				x	N/A
13	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior,	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

	relacionados con los medicamentos y/o insumos médicos, el contratista se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital. El contratista deberá dar respuesta en un término de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institución.						
14	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	El contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.					Facturas adjuntas al informe de supervisión. Factura: FE-67557 Ingreso: 116094
15	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea contratado, para asegurar la entrega oportuna.	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados.					Facturas adjuntas al informe de supervisión.
16	El contratista se comprometerá en efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	El contratista ha cumplido con esta actividad.					Facturas adjuntas al informe de supervisión.
17	El contratista deberá garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecución del contrato.	El contratista ha cumplido con esta actividad.					Facturas adjuntas al informe de supervisión.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

--	--	--	--	--	--	--

- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
- (2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- (3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- (4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 230 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que, **MINERVA MEDICAL S.A.S.**, presentó los documentos requeridos dentro del proceso objeto del contrato (**SUMINISTRO DE INSUMOS ORIGINALES Y EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**), durante el mes de mayo del año 2026.


PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 16.949.291,00) M/CTE.**

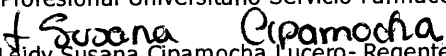
Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.



ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor


DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico


Revisó: OLGA LUCÍA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico


Elaboró: **Leidy Susana Cipamocha Lucero** - Regente de Farmacia
C.C. Carpeta del contrato

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael <small>de Tunja</small>
CÓDIGO: C-F-04	Informe de Supervisión	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa: **MINERVA MEDICAL S.A.S.** con NIT: **800.211.365-0**

Suministró: **SUMINISTRO DE INSUMOS ORIGINALES Y EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Según Contrato **No. 230** de 2026

Factura (s) No: **FE-67557**

por un valor de **DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 16.949.291,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual; cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No. ingreso: **116094**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden médico legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 27 de mayo de 2026


DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA
 Directora Técnica Servicio Farmacéutico


Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
 Profesional Universitario Servicio Farmacéutico


 Elaboró: **Leidy Susana Cipamocha Lucero**- Regente de Farmacia

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Número: 0116094

Señores: MINERVA MEDICAL S.A.S
 NIT/C.C.: 800211365 Señor (a): MINERVA MEDICAL S.A.S
 Servicio: AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA

Nro. Doc/Factura: FE-67557 Fecha Factura: 2026/05/23
 Fecha: 2026/05/23
 Concepto: 033 - INGRESOS PARCIALES
 Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
MSRQD4	35G	KIT QUIRURGICO ARTROSCOPIA DE RODILLA	PQ			20.00	155,462.00	590,756	3,699,996
MSRQD4	35G	KIT QUIRURGICO REEMPLAZO DE CADERA	PQ			20.00	257,754.00	979,465	6,134,545
MSRQD4	35G	KIT QUIRURGICO REEMPLAZO DE RODILLA	PQ			20.00	263,500.00	1,001,300	6,271,300
DMGR80	27G	SELLO PROTECTOR PARA CANULA NASAL MICRO	UN			150.00	5,623.00	0	843,450
							2,571,521		16,949,291

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	16,949,291	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	16,419,785	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	385,728	2,571,521
24362704	Ambas	Internacional	DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	143,778	14,377,770
TOTAL INTERNACIONAL				16,949,291	16,949,291	
TOTAL LOCAL				0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	DMGR807	SELLO PROTECTOR PARA CANULA NASAL MICRO	150.00	2025-0186	2028/04/04	20194441-1		2020DM-0022705	
2	MSRQD42	KIT QUIRURGICO REEMPLAZO DE RODILLA	10.00	24MWD089	2029/12/01	20087111		2024DM-0012466-R1	
3	MSRQD43	KIT QUIRURGICO REEMPLAZO DE CADERA	10.00	25HWD460	2030/08/01	20087111		2024DM-0012466-R1	
4	MSRQD44	KIT QUIRURGICO ARTROSCOPIA DE RODILLA	20.00	23JCH472	2028/09/01			2024DM-0012466-R1	
			20.00	23GBHC51	2028/07/01			2024DM-0012466-R1	

Contrato:


 COORDINADOR

Fecha :2026/05/25 Hora: 10:17:25 Usuario:silviaer Terminal:*

Periodo: 2026/05 - civmov 8.0.43



Nit 800.211.365-0
Carrera 72 N° 127C - 91
PBX: 226 81 11
Bogota, D.C. - Colombia

E-mail: pedidos@minervamedical.com.co

Factura Electrónica De Venta

FE N° 67557

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764105037341 que
habilita desde FE 64150 hasta FE 100000. Vence
2027-01-26

Gran contribuyente ICABogotá; Res DDI 029334.
Autorretenedor ICAMedellin Res 202550098566;
AutoRetenedor Renta Res 9256. Autorretenedor
ICACartagena Decreto 1339/2024

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL

CC/NIT 891800231 0

TELEFONO 7405030

CIUDAD Tunja

DIRECCION CR 11 27 27

Código ICA 4645-1 Tarifa Bogotá 4,14/1000 Responsable de IVA

Página 1 de 2

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	VENDEDOR
Crédito Tunja	CONTRATO 230/2026	21/05/2026	19/08/2026	INGRID YANETH BENITEZ CAJAMARCA

N°	Referencia	N° Invima	Descripción	Lote	Fecha Ven.	Bod.	Un.	Vlr. Und.	Total	IVA
1	N420	2020DM-0022705	NeoSeal® Sello/protector para cánula nasal. Micro. Neotech. / UDI-DI: 10812594012164	2025-0186	04/04/2028	101	1	843.450	843.450	0%
2	59180	2024DM-0012466-R1	Paquete para Extremidad Inferior. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380156809	24MWD089	01/12/2029	169	10	263.500	2.635.000	19%
3	59180	2024DM-0012466-R1	Paquete para Extremidad Inferior. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380156809	25HWD460	01/08/2030	169	10	263.500	2.635.000	19%
4	29187	2024DM-0012466-R1	Paquete de Cadera. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380140761	23JCH472	01/09/2028	169	20	257.754	5.155.080	19%
5	9185	2024DM-0012466-R1	Paquete Artroscopia de Rodilla. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380156823	23GBHC51	01/07/2028	169	20	155.462	3.109.240	19%
6	9446	2024DM-0012466-R1	Sábana Accesoría. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380155321	23KCD461	01/10/2028	169	20	0	0	19%
7	9446	2024DM-0012466-R1	Sábana Accesoría. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380155321	23KCD164	01/10/2028	169	10	0	0	19%
8	9446	2024DM-0012466-R1	Sábana Accesoría. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380155321	24BCD087	01/02/2029	169	30	0	0	19%

Valor en Letras DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Condiciones de Pago

Observaciones

SOBRE CONTRATO 230/2026

CANTIDAD ITEMS	11
SUBTOTAL	14.377.770
DESCUENTO	0
VALOR ANTICIPO	0
IVA	2.571.521
RETEFUENTE	0
RETEIVA	385.728
RETEICA	143.778
TOTAL FACTURA	16.419.785

Enviar SOPORTE DE PAGO AL CORREO: tesoreria@minervamedical.com.co

FIRMA Y SELLO

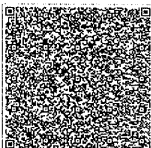
Declaro recibidas real y materialmente las mercancías arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma

RECIBI

FIRMA, SELLO, NIT, C.C. DEL CLIENTE

Esta Factura constituye un Título Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Artículo 772, 774 y 779 del Código de Comercio).

Debo y Pagaré en Bogotá, a la orden de MINERVA MEDICAL SAS, Excusado el protesto conforme al Artículo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/05/2026 15:18:51

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: eedee060156fea70b9e09166c408200b1b5c393439328670058e63b9ff310f491a6e41933666574f6bc475104c4bbe20 --Fecha y Hora de Expedición : 21/05/2026 4:28:24 p. m.



Nit 800.211.365-0
Carrera 72 N° 127C - 91
PBX: 226 81 11
Bogota, D.C. - Colombia
E-mail: pedidos@minervamedical.com.co

Factura Electrónica De Venta

FE N° 67557

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764105037341 que
habilita desde FE 64150 hasta FE 100000. Vence
2027-01-26

Gran contribuyente ICABogotá; Res DDI 029334.
Autorretenedor ICAMedellin Res 202550098566;
AutoRetenedor Renta Res 9256. Autorretenedor
ICACartagena Decreto 1339/2024

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL
CC/NIT 891800231 0
TELEFONO 7405030 **CIUDAD** Tunja
DIRECCION CR 11 27 27

Código ICA 4645-1 Tarifa Bogotá 4,14/1000 Responsable de IVA

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	VENDEDOR
Créito Tunja	CONTRATO 230/2026	21/05/2026	19/08/2026	INGRID YANETH BENITEZ CAJAMARCA

N°	Referencia	N° Invima	Descripción	Lote	Fecha Ven.	Bod.	Un.	V/r. Und.	Total	IVA
9	D1018L	2024DM-0012466-R1	Bolsillo para instrumental largo. Cardinal Health.	23GDC073	01/07/2028	169	20	0	0	19%
10	9515	2024DM-0012407-R1	Bata quirúrgica desechable Royal Silk. AAMI 3. Talla L. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380153563	24CC6067	01/03/2029	169	20	0	0	19%
11	9515	2024DM-0012407-R1	Bata quirúrgica desechable Royal Silk. AAMI 3. Talla L. Cardinal Health. / UDI-DI: 10885380153563	25DD9003	28/02/2030	169	60	0	0	19%
***** CERRADA *****										

Valor en Letras	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE	CANTIDAD ITEMS	11
Condiciones de Pago		SUBTOTAL	14.377.770
Observaciones	SOBRE CONTRATO 230/2026	DESCUENTO	0
		VALOR ANTICIPO	0
		IVA	2.571.521
		RETEFUENTE	0
		RETEIVA	385.728
		RETEICA	143.778
		TOTAL FACTURA	16.419.785

Enviar SOPORTE DE PAGO AL CORREO: tesoreria@minervamedical.com.co

FIRMA Y SELLO

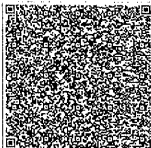
Declaro recibidas real y materialmente las mercancías arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma

RECIBI

FIRMA, SELLO, NIT, C.C. DEL CLIENTE

Esta Factura constituye un Título Valor que se asimila a una Letra de Cambio (Artículo 772, 774 y 779 del Código de Comercio).

Debo y Pagaré en Bogotá, a la orden de MINERVA MEDICAL SAS, Excusado el protesto conforme al Artículo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/05/2026 15:18:51

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



El suscrito, Contador Público Independiente, en su condición de Revisor Fiscal de la sociedad **MINERVA MEDICAL S.A.S.**, NIT.800.211.365-0, con vista a los comprobantes y libros oficiales de contabilidad,

CERTIFICA

1. Que durante los últimos seis (6) meses, la sociedad **MINERVA MEDICAL S.A.S.**, liquidó y efectuó los pagos por concepto de aportes establecidos por la ley, a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA .
2. Que con vista a las nóminas realizadas y pagadas por **MINERVA MEDICAL S.A.S.**, durante los últimos seis (6) meses, la sociedad liquidó y canceló los aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales.
3. Se adjunta fotocopia del Certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores y de la Tarjeta Profesional del suscrito Contador Público.

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).

FREY BERMÚDEZ SANDOVAL
Revisor Fiscal
T.P.No.98519-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA




NUMERO **79.910.725**

BERMUDEZ-SANDOVAL

APELLIDOS

FREY

NOMBRES




FECHA DE NACIMIENTO **12-ENE-1978**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAY-1986 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

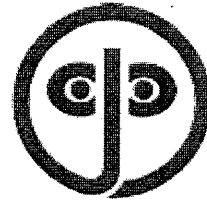
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00238778-M-0079910725-20100507 002211970BA 1 1200705357

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **FREY BERMUDEZ SANDOVAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79910725 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 98519-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril 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


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

98519 - T

FREY
BERMUDEZ SANDEVAL
C.C. 79500725

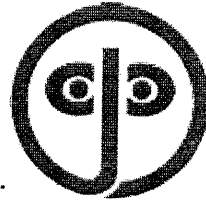
RESOLUCION INSCRIPCION D2 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD CENTRAL



PRESIDENTE
NIGUEL TORRE PERA 108175

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E 9 7 0 1 6 0 0 0 2 1 2 5 0

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que **MEKA CONSULTING LTDA** con NIT: 900083940 y Tarjeta de Registro No 1260, representada legalmente por el/la señor(a) **EDUARDO ANTONIO CARREÑO DUARTE**, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como **PERSONA JURÍDICA** según consta en la Resolución No 345 de 04/12/2008 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en **BOGOTA** a los 8 días del mes de **Abril** 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