Almacen.

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 015 2. AREA ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA Technomedical

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA LEON GUALDRON

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	x	
PAGO S.G.S.S.S	x	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

22 y

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
3. Facturas		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

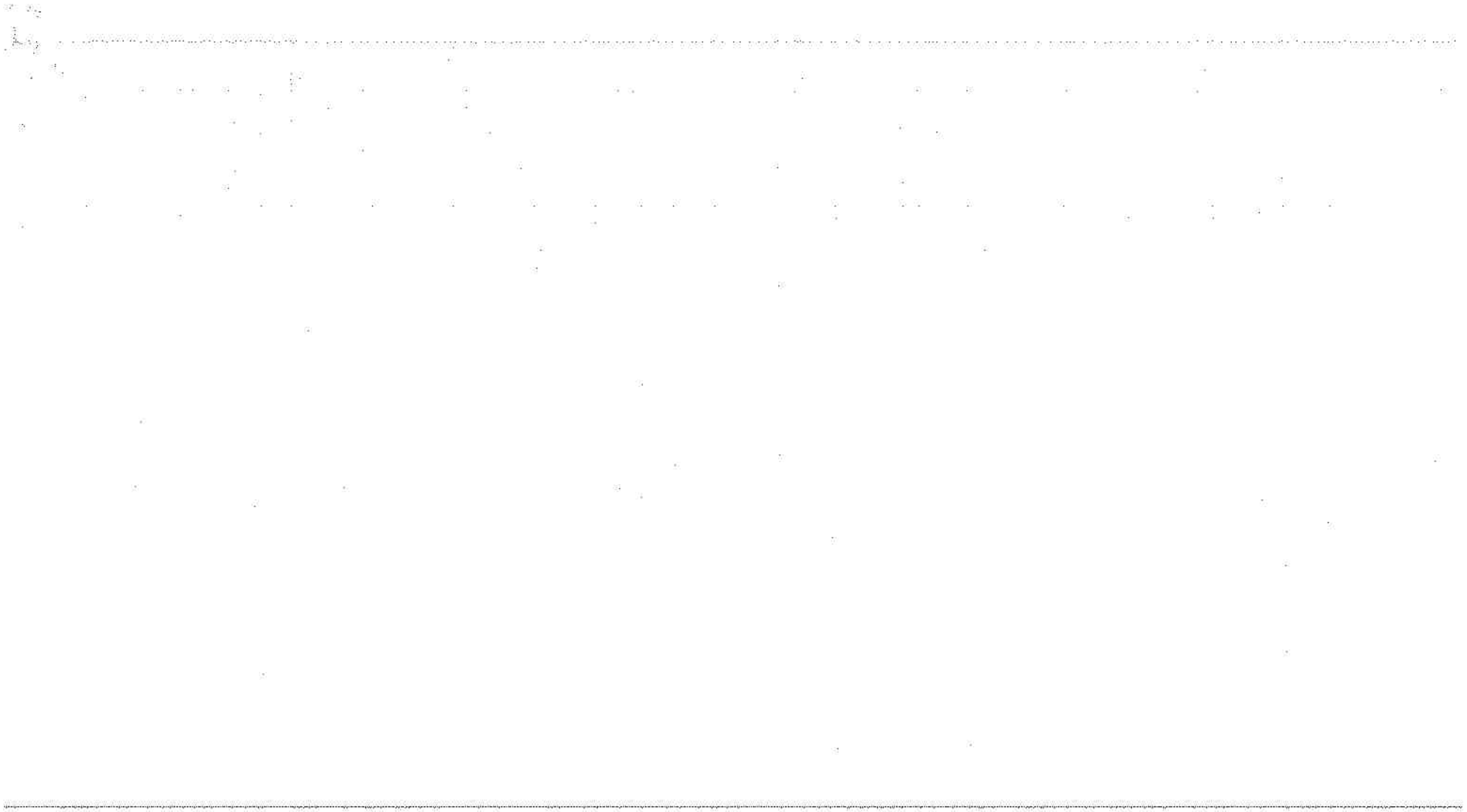
TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente



TECHNOMEDICAL S.A.S.

NIT 900311634-9

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44
Telefono(s): 6943340
CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No

T 22414

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCION CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS
CIUDAD Soacha
TELEFONO 6017293922

NIT 832001794 2
FECHA 17/04/2026
VENCE 16/07/2026

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
1	HDL COLESTEROL (R1 1×40 mL+ R2 1×14 ml) BS 230/240 Ref: 105-000835-0 Reg_Inv 2011RD-0002086 Marca MINDRAY	142125006	18/03/2027	1	C	457.178	0%	457.178
2	COLESTEROL TOTAL 4 X 40 ml BS 230/240 Ref: 105-000820-0 Reg_Inv Marca MINDRAY	141625014	07/03/2027	1	C	958.048	0%	958.048
3	CREATININA (R1 2×27 ml + R2 1×18 ml) BS 230/240 Ref: 105-004614-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	141125019	08/04/2027	1	C	502.884	0%	502.884
4	TRIGLICÉRIDOS 4X40 ml BS 230/240 Ref: 105-000821-0 Reg_Inv 2011RD-0002086 Marca MINDRAY	141725010	05/09/2027	1	C	1.007.552	0%	1.007.552
5	ASAS ESTERILES DE INOCULACION 10 UL X 10 UND Ref: KE009-10 Reg_Inv No Requiere Marca TECHNOMEDICAL			10	B	5.140	19%	51.400
6	SANGRE OCULTA (FOB) X 25 TETS Ref: TFO-602 Reg_Inv 2021RD-0002019-R1 Marca ABON	0000980567	16/03/2027	3	C	124.411	0%	373.233
7	AGAR CROMOGÉNICO URINARIO (PREPARADO) X 20 PLACAS Ref: AD-MP54-3 Reg_Inv 2017RD-0004554 Marca AD BIO	5425413	11/04/2026	1	C	131.754	19%	131.754
8	ACIDO URICO (R1 4×40 ml + R2 2×20 ml) BS 230/240 Ref: 105-000848-0 Reg_Inv 2021RD-0002088-R1 Marca MINDRAY	141225013	07/03/2027	1	C	824.400	0%	824.400
9	CREATININA (R1 2×27 ml + R2 1×18 ml) BS 230/240 Ref: 105-004614-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	141125019	08/04/2027	1	C	502.884	0%	502.884

OBSERVACIONES:

CONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55050583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.809.333
DESCUENTO	0
IVA	34.799
TOTAL FACTURA	4.844.132
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	4.844.132

Total de Ítems 9

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 12:45:52

CUFE: dfedd0f2ba0494192106f453741f4f7f559025b0f33792378c09a8b17fab13095befe4093f9d64efaa254059f2ec8671 --Expedición: 17/04/2026 02:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICO QUE:

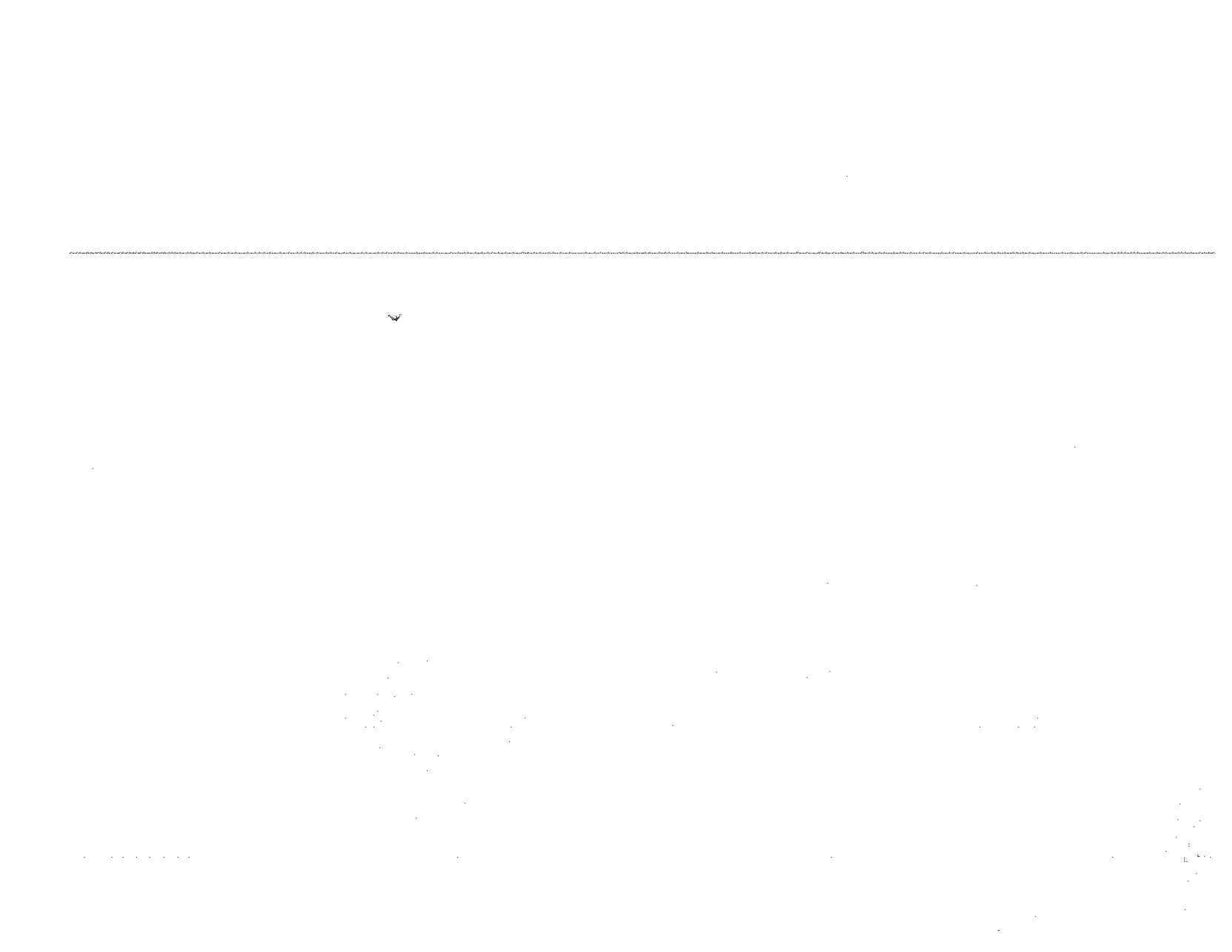
La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22414 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor $4.844.132,oo relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
AGAR CROMOGENICO X 20 PLACAS	1
SANGRE OCULTA FOBX 25 TEST	3
ACIDO URICO R1 (4X40ml) - R2 (2X20 ml)	1
COLESTEROL TOTAL 4 X 40 ml	1
CREATININA R1 - R (27-20 ml)	2
HDL COLESTEROL 4 X 40 ML	1
ASAS ESTERILES 10 UL X 10 UNIDADES	1
TRIGLICERIDOS 4 X 40 ML	1

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 del mes de Abril de 2026.

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Referente Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza



TECHNOMEDICAL S.A.S.

NIT 900311634-9

IVA RÉGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

TECHNOMEDICAL

CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44

Telefono(s): 6943340

CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No

T 22415

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA				
DIRECCION	CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS	**NIT**	832001794 2		
CIUDAD	Soacha	**FECHA**	17/04/2026	**FORMA DE PAGO**	
TELEFONO	6017293922	**VENCE**	16/07/2026	Credito	

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
1	DS-DILUYENTE X 20 LITROS Ref: 105-012283-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025112709	26/11/2027	3	C	792.099	0%	2.376.297
2	M-6LD LYSE X 1 LITRO Ref: 105-012288-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025111608	15/11/2027	1	Fco.	1.023.691	0%	1.023.691
3	M-6LH LYSE X 1 LITRO Ref: 105-012292-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025060912	06/08/2027	2	Fco.	1.936.908	0%	3.873.816
4	M-6FD DYE 4X12 ML Ref: 105-012296-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025090849	07/09/2026	2	C	2.117.520	0%	4.235.040
5	COLESTEROL TOTAL 4 X 40 ml BS 230/240 Ref: 105-000820-0 Reg_Inv Marca MINDRAY	141625016	12/04/2027	2	C	958.048	0%	1.916.096
6	GLUCOSA (R1 4×40 ml + R2 2×20 ml) BS 230/240 Ref: 105-000849-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	141525013	15/04/2027	2	C	1.081.752	0%	2.163.504
7	TRANSAMINASA AST/GOT (R1 4×35 ml + R2 2×18 ml) BS 230/240 Ref: 105-000815-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	140226016	06/03/2027	1	C	1.239.672	0%	1.239.672
8	TRANSAMINASA ALT/GPT (R1 4×35 ml + R2 2×18 ml) BS 230/240 Ref: 105-000814-0 Reg_Inv 2021RD-0002084-R1 Marca MINDRAY	140125018	12/02/2027	1	C	1.239.672	0%	1.239.672
9	TRIGLICÉRIDOS 4X40 ml BS 230/240 Ref: 105-000821-0 Reg_Inv 2011RD-0002086 Marca MINDRAY	141725010	05/09/2027	2	C	1.007.552	0%	2.015.104

OBSERVACIONES:

CONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55050583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: VEINTE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**20.082.892**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**20.082.892**
RETEIVA	**0**
TOTAL A PAGAR	**20.082.892**

Total de Ítems 9

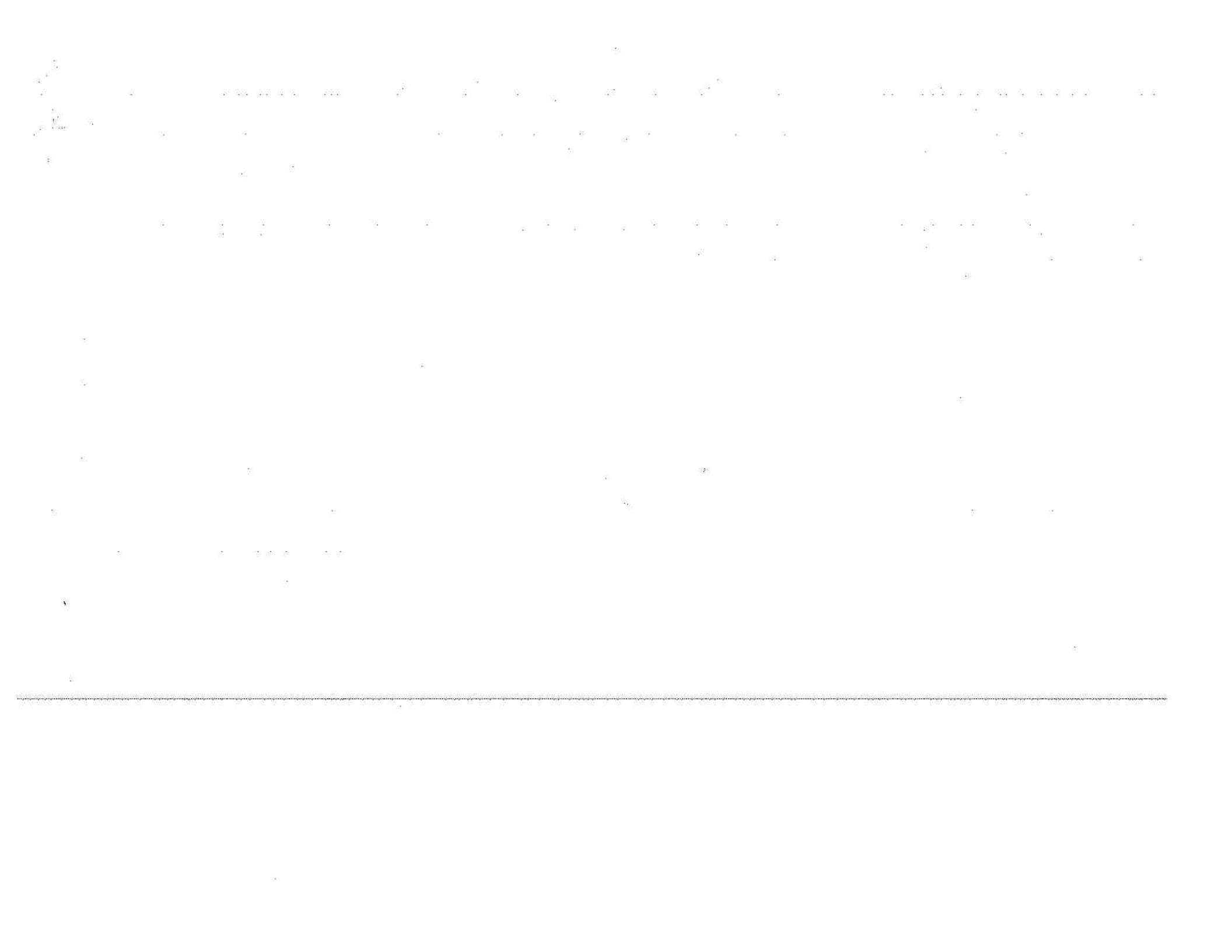
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales. Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 12:58:13

CUFE: a42d1ea9019e84c18028dcea555911bf3373c53a89fca71a2c91cfb08e6ad88b9a667d83affaeea8c6015cdb9ffa6fa0 --Expedición: 17/04/2026 03:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



CERTIFICO QUE:

La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22415 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
DS DILUYENTE X 20 LITROS	3
M-6LD LYSE X 1 LITRO	1
M-6LH LYSE X 1 LITRO	2
M-6FD DYE 4 X 12 ML	2
COLESTEROL TOTAL 4 X 40 ml	2
GLUCOSA (R1-R2)4 x 40 ml	2
TRANSAMINASAS AST R1-R2	1
TRANSAMINASAS ALT R1-R2	1
TRIGLICERIDOS 4 X 40 ml	2

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Líder Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza

TECHNOMEDICAL S.A.S.

NIT 900311634-9

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

TECHNOMEDICAL

CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44

Telefono(s): 6943340

CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No T 22418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCION CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS
CIUDAD Soacha
TELEFONO 6017293922

NIT 832001794 2
FECHA 17/04/2026
VENCE 16/07/2026

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
1	M-6LD LYSE X 1 LITRO Ref: 105-012288-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	202561315	06/12/2027	1	Fco.	1.023.691	0%	1.023.691
2	M-6LD LYSE X 1 LITRO Ref: 105-012288-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025090512	04/09/2027	1	Fco.	1.023.691	0%	1.023.691
3	PROBE CLEANSER X 50 ML Ref: 105-002225-0 Reg_Inv NO REQUIERE (2013000904) Marca MINDRAY	2025090351	02/03/2027	2	Fco.	0	19%	0
4	ASAS ESTERILES DE INOCULACION 10 UL X 10 UND Ref: KE009-10 Reg_Inv No Requiere Marca TECHNOMEDICAL			5	B	5.140	19%	25.700
5	SANGRE OCULTA (FOB) X 25 TETS Ref: TFO-602 Reg_Inv 2021RD-0002019-R1 Marca ABON	0000980567	16/03/2027	3	C	124.411	0%	373.233
6	FACTOR REUMATOIDE (RA TEST) LÁTEX X 50 TEST Ref: 3447 Reg_Inv 2018RD-0004809 Marca DGLAB	691-A	30/06/2027	1	C	70.283	0%	70.283
7	PROTEINA C REACTIVA (PCR) LÁTEX X 50 TEST Ref: SE005 Reg_Inv 2018RD-00034809 Marca DGLAB	737	30/06/2027	1	C	70.283	0%	70.283
8	HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: IHBSG-402 Reg_Inv 2024RD-0008579 Marca ABON	0000958373	23/12/2026	1	C	153.888	0%	153.888
9	HIV 1/2 PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: IHI-T402 Reg_Inv 2023RD-0002401-R2 Marca ABON	0000916515	26/08/2026	2	C	146.860	0%	293.720
10	SIFILIS 3.0 DEVICE X 30 TEST (SEROLOGIA TREPONÉMICA) FULL TEST Ref: 06FK10B Reg_Inv 2023RD-0002436-R2 Marca ABBOTT	06CDK010A	14/05/2027	1	C	177.596	0%	177.596

OBSERVACIONES:

ONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026 Hasta 30 abril de 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55050583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.388.943
DESCUENTO	0
IVA	54.950
TOTAL FACTURA	29.443.893
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	29.443.893

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Total de Ítems 62

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 14:30:48

CUFE: ad5bde0954fbb94f3ff7db900edc76efb87dd8926582a97b76d43c2aa67ef5be2b8ed55d7376e4ff97a26944f5e9bdbb --Expedición: 17/04/2026 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TECHNOMEDICAL S.A.S.

NIT 900311634-9

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

TECHNOMEDICAL

CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44

Telefono(s): 6943340

CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No T 22418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCION	CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS
CIUDAD	Soacha
TELEFONO	6017293922
NIT	832001794 2
FECHA	17/04/2026
VENCE	16/07/2026

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
11	HDL COLESTEROL (R1 1×40 mL+ R2 1×14 ml) BS 230/240 Ref: 105-000835-0 Reg_Inv 2011RD-0002086 Marca MINDRAY	142125008	18/03/2027	2	C	457.178	0%	914.356
12	ClinChem Multi Control (level 1) 1X5 ml Ref: 105-009119-0 Reg_Inv 2017RD-0004358 Marca MINDRAY	59325009	05/09/2027	2	Fco.	0	0%	0
13	ClinChem Multi Control (level 2) 1X5 ml Ref: 105-009120-0 Reg_Inv 2017RD-0004358 Marca MINDRAY	59425008	31/03/2027	2	Fco.	0	0%	0
14	CONTROL MICROALBUMINURIA (1 Nivel × 1 ml) BS 230/240 Ref: 105-002316-0 Reg_Inv 2017RD-0004358 Marca MINDRAY	53125007	21/01/2027	1	C	0	0%	0
15	M-6LD LYSE X 1 LITRO Ref: 105-012288-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025111909	18/11/2027	1	Fco.	1.023.691	0%	1.023.691
16	M-6LH LYSE X 1 LITRO Ref: 105-012292-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025081911	18/08/2027	1	Fco.	1.936.908	0%	1.936.908
17	M-6FD DYE 4X12 ML Ref: 105-012298-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025061863	17/06/2026	1	C	2.117.520	0%	2.117.520
18	REACTIVO DE BENEDICT X 500ML Ref: 20112-1 Reg_Inv 2023RD-0002486-R1 Marca ALBOR	Q260125	30/01/2029	1	Fco.	131.649	0%	131.649
19	CALIBRADOR DE MICROALBUMINURIA (5 Niveles × 1 ml) BS 230/240 Ref: 105-002315-0 Reg_Inv 2017RD-0004358 Marca MINDRAY	152625004	22/12/2026	1	C	0	0%	0
20	COLESTEROL TOTAL 4 X 40 ml BS 230/240 Ref: 105-000820-0 Reg_Inv Marca MINDRAY	141625014	07/03/2027	1	C	958.048	0%	958.048

OBSERVACIONES:

ONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026 Hasta 30 abril de 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55050583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.388.943
DESCUENTO	0
IVA	54.950
TOTAL FACTURA	29.443.893
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	29.443.893

Total de Ítems 62

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 14:30:48

CUFE: ad5bde0954fbb94f3ff7db900edc76efb87dd8926562a97b76d43c2ea67ef5be2b8ed55d7376e4ff97a26944f5e9bdbb --Expedición: 17/04/2026 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TECHNOMEDICAL S.A.S.
NIT 900311634-9
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA
CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44
Telefono(s): 6943340
CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No

T 22418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCION	CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS
CIUDAD	Soacha
TELEFONO	6017293922
NIT	832001794 2
FECHA	17/04/2026
VENCE	16/07/2026

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
21	GLUCOSA (R1 4×40 ml + R2 2×20 ml) BS 230/240 Ref: 105-000849-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	141525013	15/04/2027	2	C	1.081.752	0%	2.163.504
22	TRIGLICÉRIDOS 4X40 ml BS 230/240 Ref: 105-000821-0 Reg_Inv 2011RD-0002086 Marca MINDRAY	141725010	05/09/2027	1	C	1.007.552	0%	1.007.552
23	HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: IHBSG-402 Reg_Inv 2024RD-0008579 Marca ABON	0000958373	23/12/2026	1	C	153.888	0%	153.888
24	SIFILIS ULTRA PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: ISY-U402 Reg_Inv 2024RD-0002398-R2 Marca ABON	0000928472	06/10/2026	1	C	118.327	0%	118.327
25	SEROLOGÍA NO TREPONÉMICA V.D.R.L.X200 TEST (INCLUYE CONTROLES) Ref: 1853155 Reg_Inv 2018RD-0000915-R2 Marca WIENER	2507649730	31/01/2027	1	C	164.693	0%	164.693
26	HIV 1/2 PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: IHI-T402 Reg_Inv 2023RD-0002401-R2 Marca ABON	0000916515	26/08/2026	1	C	146.860	0%	146.860
27	SANGRE OCULTA (FOB) X 25 TETS Ref: TFO-502 Reg_Inv 2021RD-0002019-R1 Marca ABON	0000980567	15/03/2027	3	C	124.411	0%	373.233
28	CREATININA (R1 2×27 ml + R2 1×18 ml) BS 230/240 Ref: 105-004614-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	141125020	23/04/2027	1	C	502.884	0%	502.884
29	ClinChem Multi Control (level 1) 1X5 ml Ref: 105-009119-0 Reg_Inv 2017RD-0004358 Marca MINDRAY	59325011	11/12/2027	2	Fco.	0	0%	0
30	ClinChem Multi Control (level 2) 1X5 ml Ref: 105-009120-0 Reg_Inv 2017RD-0004358 Marca MINDRAY	59425009	31/08/2027	2	Fco.	0	0%	0

OBSERVACIONES:

ONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026 Hasta 30 abril de 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55050583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.388.943
DESCUENTO	0
IVA	54.950
TOTAL FACTURA	29.443.893
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	29.443.893

Total de Ítems 62

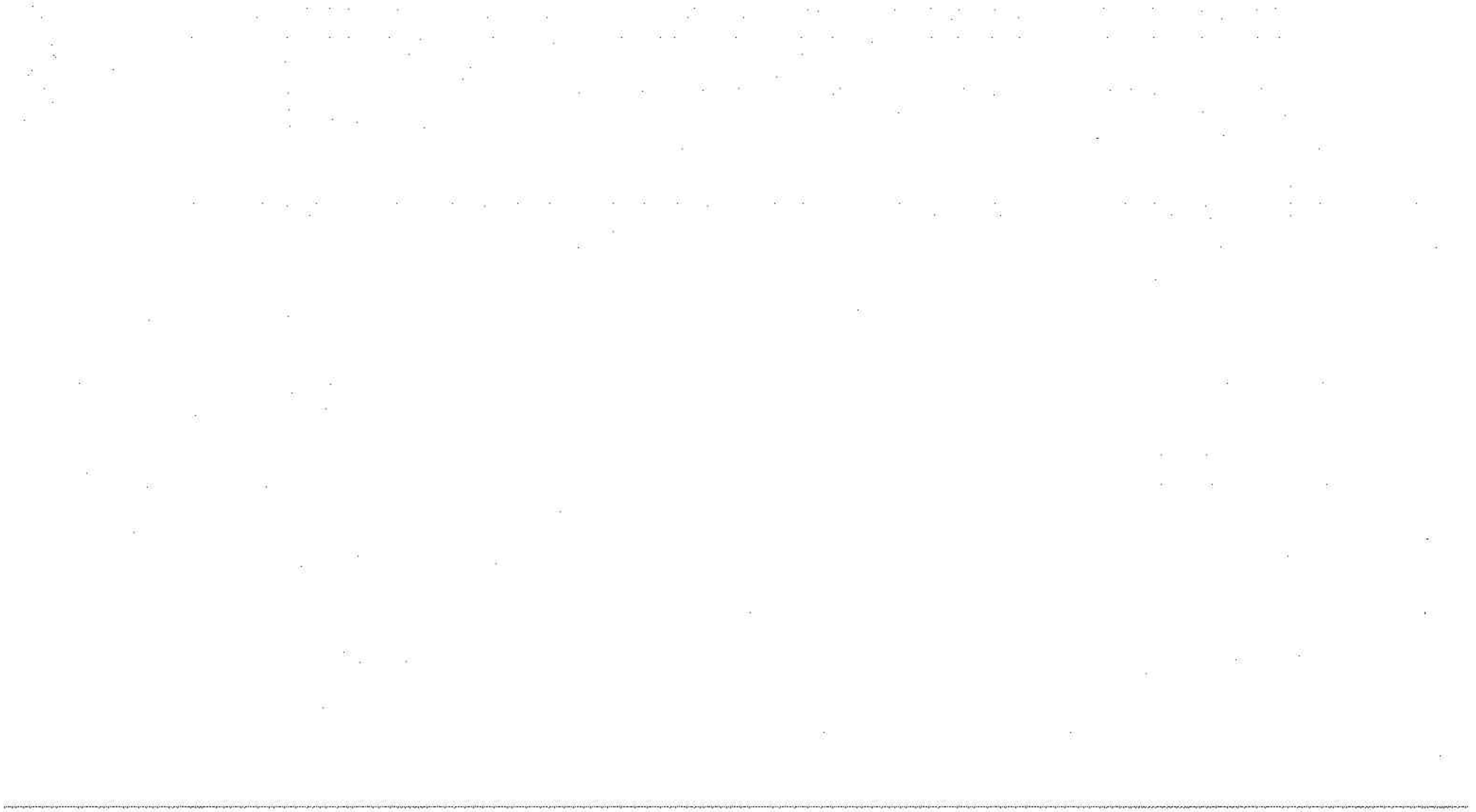
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Esto documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 14:30:48

CUFE: ad5bde0954fbb94f3ff7db900edc76efb67dd6926562a97b76d43c2aa67ef5be2b8ed55d7376e4ff97a26944f5e9bdbb --Expedición: 17/04/2026 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



TECHNOMEDICAL S.A.S.

NIT 900311634-9

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

TECHNOMEDICAL

CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44
Telefono(s): 6943340
CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No T 22418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCION	CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS
CIUDAD	Soacha
TELEFONO	6017293922
NIT	832001794 2
FECHA	17/04/2026
VENCE	16/07/2026

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
31	CONTROL NEGATIVO (H-500 / H-800 / FUS 1000 / FUS 2000) X 8 ML. REF 232030301201 Ref: 232030301201 Reg_Inv 2022RD-0007643 Marca DIRUI	20251107	06/11/2026	1	Fco.	0	0%	0
32	CONTROL POSITIVO (H-500 / H-800 / FUS 1000 / FUS 2000) X 8 ML. REF 232030303201 Ref: 232030303201 Reg_Inv 2022RD-0007643 Marca DIRUI	20251113	12/11/2026	1	Fco.	0	0%	0
33	DS DILUYENTE X 20 LITROS Ref: 105-012283-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025112709	26/11/2027	1	C	792.099	0%	792.099
34	M-6FD DYE 4X12 ML Ref: 105-012298-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025102846	27/10/2026	1	C	2.117.520	0%	2.117.520
35	HDL COLESTEROL (R1 1×40 mL)+ R2 1×14 ml) BS 230/240 Ref: 105-000835-0 Reg_Inv 2011RD-0002066 Marca MINDRAY	142125012	03/09/2027	3	C	457.178	0%	1.371.534
36	COLESTEROL TOTAL 4 X 40 ml BS 230/240 Ref: 105-000820-0 Reg_Inv Marca MINDRAY	141625018	20/05/2027	1	C	958.048	0%	958.048
37	CREATININA (R1 2×27 ml + R2 1×18 ml) BS 230/240 Ref: 105-004614-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	141126020	23/04/2027	2	C	502.884	0%	1.005.768
38	GLUCOSA (R1 4×40 ml + R2 2×20 ml) BS 230/240 Ref: 105-000849-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	141525016	25/05/2027	1	C	1.081.752	0%	1.081.752
39	MULTI SERA CALIBRADOR 1 x 3 ml Ref: 105-001144-0 Reg_Inv 2011RD-0002088 Marca MINDRAY	150125004	05/05/2027	2	Fco.	0	0%	0
40	CALIBRADOR LIPIDOS (APOA1; APOB; HDLC; LDLC) x 1ml Ref: 105-001128-0 Reg_Inv 2021RD-0002088-R1 Marca MINDRAY	150425010	06/12/2026	1	Fco.	0	0%	0

OBSERVACIONES:

ONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026 Hasta 30 abril de 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55058583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.388.943
DESCUENTO	0
IVA	54.950
TOTAL FACTURA	29.443.893
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	29.443.893

Total de Ítems 62

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 14:30:48

CUFE: ad5bde0954fbb94f3ff7db900edc76efb87dd8926562a97b76d43c2aa67ef5be2b8ed55d7376e4ff97a26944f5e9bdbb --Expedición: 17/04/2026 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TECHNOMEDICAL S.A.S.

NIT 900311634-9

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44
Telefono(s): 6943340
CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No T 22418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCION CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS
CIUDAD Soacha
TELEFONO 6017293922

NIT 832001794 2
FECHA 17/04/2026
VENCE 16/07/2026

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
41	SANGRE OCULTA (FOB) X 25 TETS Ref: TFO-602 Reg_Inv 2021RD-0002019-R1 Marca ABON	0000980567	16/03/2027	3	C	124.411	0%	373.233
42	HIV 1/2 3.0 X 30 CASSETTE Ref: 03FK10 Reg_Inv 2024RD-0002439-R2 Marca ABBOTT	03ADK028B	13/10/2027	1	C	167.315	0%	167.315
43	HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: IHBSG-402 Reg_Inv 2024RD-0008579 Marca ABON	0000958373	23/12/2026	1	C	153.888	0%	153.888
44	HIV 1/2 PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: IHI-T402 Reg_Inv 2023RD-0002401-R2 Marca ABON	0000916515	26/08/2026	2	C	146.860	0%	293.720
45	SÍFILIS ULTRA PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: ISY-U402 Reg_Inv 2024RD-0002398-R2 Marca ABON	0000928472	06/10/2026	2	C	118.327	0%	236.654
46	HEPATITIS B AG. DE SUPERFICIE PRUEBA RÁPIDA (HBSAG) X 25 CASSETTE Ref: HWMP041 Reg_Inv 2021RD-0007299 Marca H&M	02H2501	30/07/2027	1	C	115.704	0%	115.704
47	M-6LD LYSE X 1 LITRO Ref: 105-012288-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2025111909	18/11/2027	1	Fco.	1.023.691	0%	1.023.691
48	TRIGLICÉRIDOS 4X40 ml BS 230/240 Ref: 105-000821-0 Reg_Inv 2011RD-0002086 Marca MINDRAY	141725002	15/01/2027	1	C	1.007.552	0%	1.007.552
49	SANGRE OCULTA (FOB) X 25 TETS Ref: TFO-602 Reg_Inv 2021RD-0002019-R1 Marca ABON	0000980567	16/03/2027	4	C	124.411	0%	497.644
50	HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RÁPIDA (ST/S/P) X 40 TEST Ref: IHBSG-402 Reg_Inv 2024RD-0008579 Marca ABON	0000958373	23/12/2026	1	C	153.888	0%	153.888

OBSERVACIONES:

ONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026 Hasta 30 abril de 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55050583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.388.943
DESCUENTO	0
IVA	54.950
TOTAL FACTURA	29.443.893
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	29.443.893

Total de Ítems 62

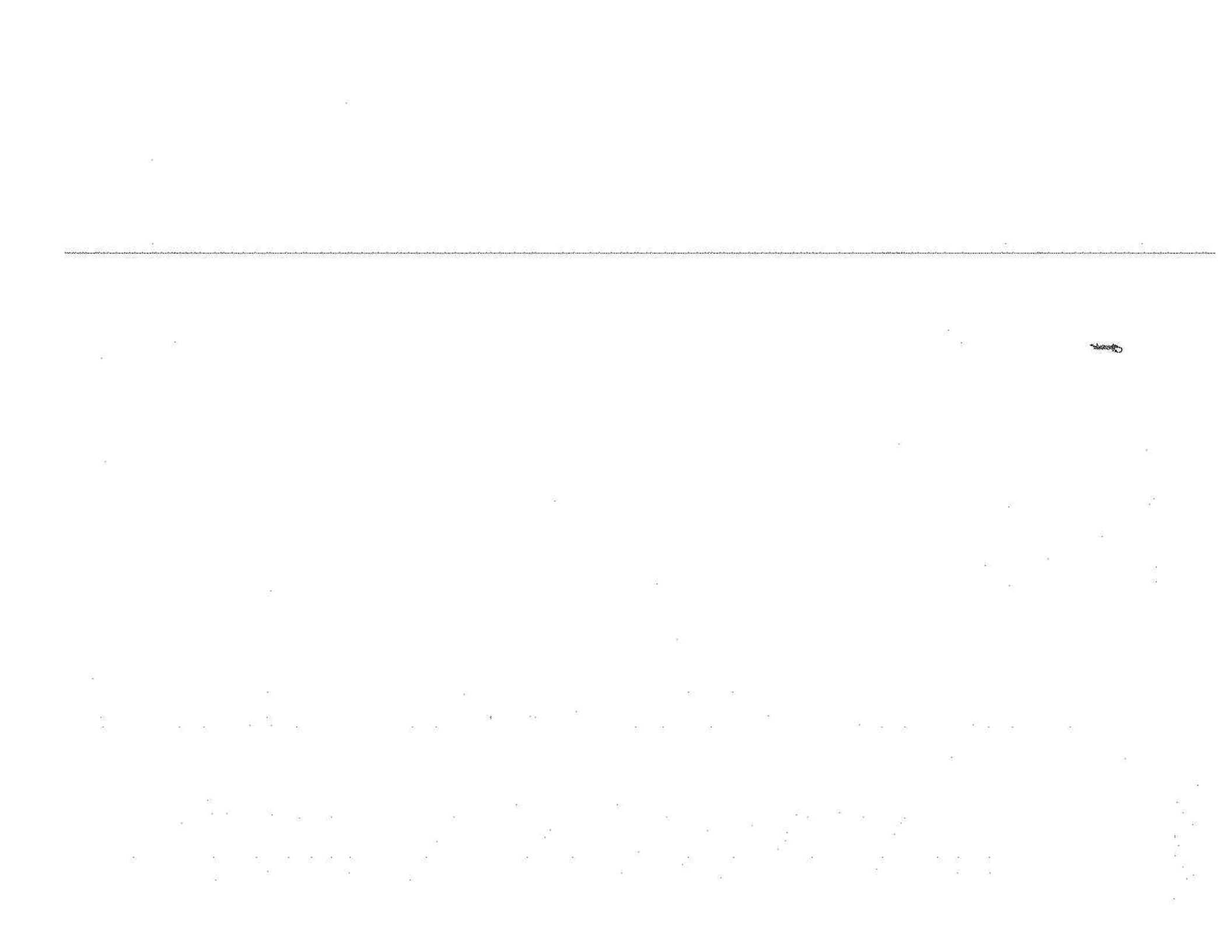
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 14:30:48

CUFE: ad5bde0954fbb94f3ff7db900edc76efb87dd8926562a97b76d43c2aa67ef5be2b8ed55d7376e4ff97a26944f5e9bdbb –Expedición: 17/04/2026 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



TECHNOMEDICAL S.A.S.

NIT 900311634-9

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

TECHNOMEDICAL

CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44
Telefono(s): 6943340
CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No T 22418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCION	CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS
CIUDAD	Soacha
TELEFONO	6017293922
NIT	832001794 2
FECHA	17/04/2026
VENCE	16/07/2026

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
51	TIRAS REACTIVAS PARA URIANALISIS H-13CR (H-500) X 100 TEST Ref: 231010101001 Reg_Inv 2022RD-0007487 Marca DIRUI	20251216	15/12/2027	7	Fco.	123.782	0%	866.474
52	CONTROL NEGATIVO (H-500 / H-800 / FUS 1000 / FUS 2000) X 8 ML. REF 232030301201 Ref: 232030301201 Reg_Inv 2022RD-0007643 Marca DIRUI	20250515	14/05/2026	1	Fco.	0	0%	0
53	CONTROL POSITIVO (H-500 / H-800 / FUS 1000 / FUS 2000) X 8 ML. REF 232030303201 Ref: 232030303201 Reg_Inv 2022RD-0007643 Marca DIRUI	20250604	03/06/2026	1	Fco.	0	0%	0
54	M-6LD LYSE X 1 LITRO Ref: 105-012288-0 Reg_Inv 2017RD-0004637 Marca MINDRAY	2026010308	02/01/2026	1	Fco.	1.023.691	0%	1.023.691
55	HDL COLESTEROL (R1 1×40 mLI+ R2 1×14 ml) BS 230/240 Ref: 105-000835-0 Reg_Inv 2011RD-0002086 Marca MINDRAY	142125012	03/09/2027	1	C	457.178	0%	457.178
56	CREATININA (R1 2×27 ml + R2 1×18 ml) BS 230/240 Ref: 105-004614-0 Reg_Inv 2021RD-0002085-R1 Marca MINDRAY	141125020	23/04/2027	1	C	502.884	0%	502.884
57	ClinChem Multi Control (level 1) 1X5 ml Ref: 105-009119-0 Reg_Inv 2017RD-0004358 Marca MINDRAY	59326001	04/01/2028	2	Fco.	0	0%	0
58	ClinChem Multi Control (level 2) 1X5 ml Ref: 105-009120-0 Reg_Inv 2017RD-0004358 Marca MINDRAY	59425011	11/12/2027	2	Fco.	0	0%	0
59	MULTI SERA CALIBRADOR 1 x 3 ml Ref: 105-001144-0 Reg_Inv 2011RD-0002088 Marca MINDRAY	150125004	05/05/2027	2	Fco.	0	0%	0
60	CALIBRADOR LIPIDOS (APOA1; APOB; HDLC; LDLC) x 1ml Ref: 105-001128-0 Reg_Inv 2021RD-0002088-R1 Marca MINDRAY	150425006	30/09/2026	1	Fco.	0	0%	0

OBSERVACIONES:

ONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026 Hasta 30 abril de 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55050583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.388.943
DESCUENTO	0
IVA	54.950
TOTAL FACTURA	29.443.893
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	29.443.893

Total de Ítems 62

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

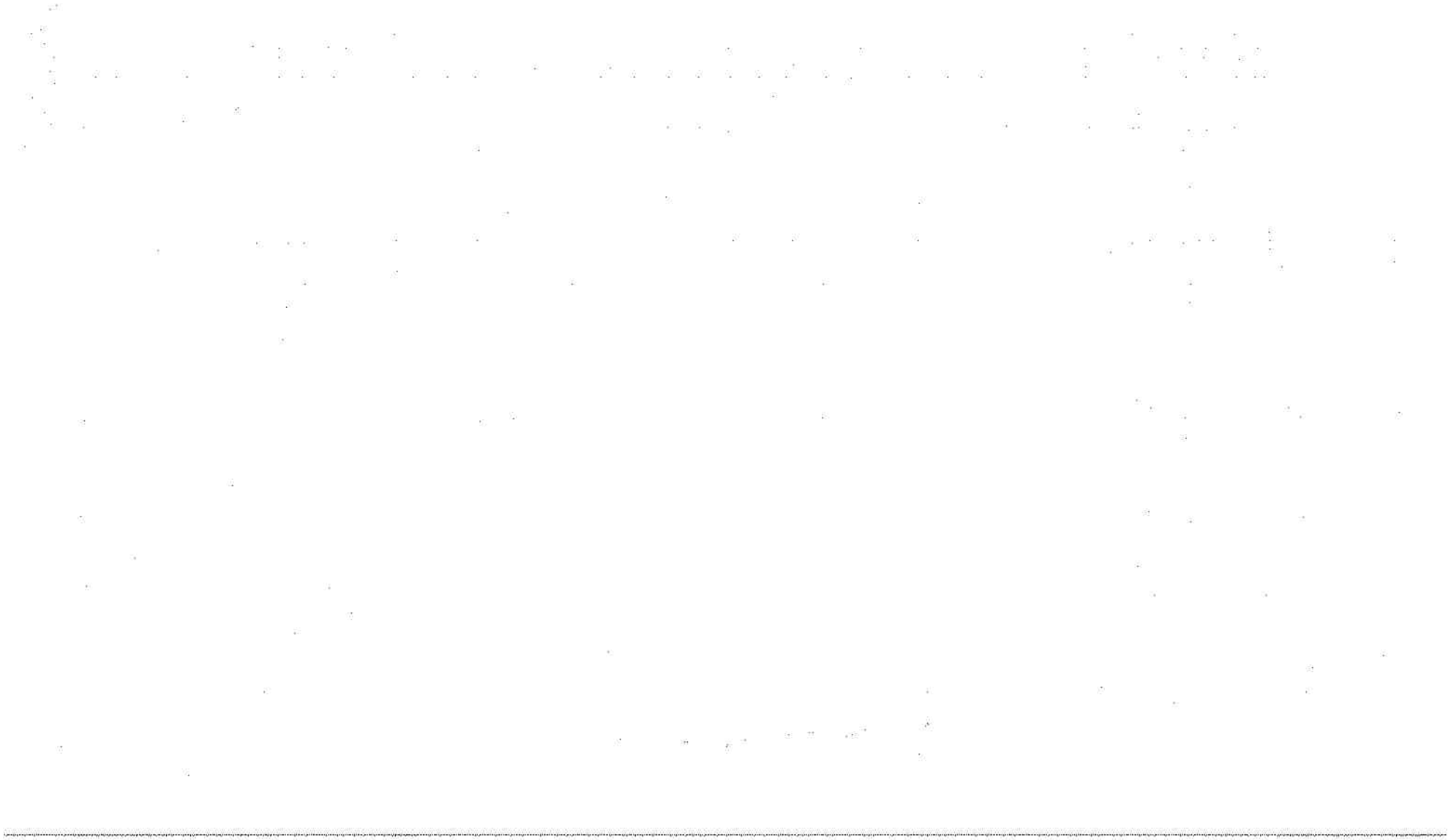
Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales. Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 14:30:48

CUFE: ad5bde0954fbb94f3ff7db900edc78efb87dd8926562a97b76d43c2aa67ef5be2b8ed55d7376e4ff97a26944f5e9bdbb --Expedición: 17/04/2026 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



TECHNOMEDICAL S.A.S.

NIT 900311634-9

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES DE RETENEDORES DE IVA
CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

TECHNOMEDICAL

CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGA 43 - 44

Telefono(s): 6943340

CARTAGENA

Factura Electrónica De Venta No

T 22418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096872131 que habilita desde T 20001 hasta

COMPRADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCION	CR 2 12 38 BARR SAN MARCOS
CIUDAD	Soacha
TELEFONO	6017293922

NIT	832001794 2
FECHA	17/04/2026
VENCE	16/07/2026

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripcion	Lote	Vence	Cant.	Medida	Vr. Unitario	Iva	Vr. Total
61	CD 80 DETERGENT X 1L Ref: 105-000748-0 n Reg_Inv No Requiere Marca MINDRAY	195126003	05/07/2027	3	Fco.	0	19%	0
62	AGAR CROMOGÉNICO URINARIO (PREPARADO) X 20 PLACAS Ref: AD-MP54-3 Reg_Inv 2017RD-0004554 Marca AD BIO	5426050	10/06/2026	2	C	131.754	19%	263.508

OBSERVACIONES:

ONTRATO DE SUMINISTRO No.015- 2026 Hasta 30 abril de 2026

Despues de Tres (3) dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Somos una empresa "Cero Tolerancia a la Corrupcion". Favor consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 789-55050583.

ESTA FACTURA ES ORIGINAL Y AUN NO HA SIDO CANCELADO EL VALOR TOTAL A PAGAR.

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.388.943
DESCUENTO	0
IVA	54.950
TOTAL FACTURA	29.443.893
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	29.443.893

Total de Ítems 62

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los terminos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa maxima legal por la normatividad colombiana.

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2026 14:30:48

CUFE: ad5bde0954fbb94f3ff7db900edc76efb87dd8926562a97b76d43c2aa67ef5be2b8ed55d7376e4ff97a26944f5e9bdbb –Expedición: 17/04/2026 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICO QUE:

La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22418 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor $29.443.893,oo relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
M-6LD LYSE X 1 LITRO	2
PROBE CLEANSER X 50 ML	2
SIPHYLIS 3.0 X 30 TEST	1
HIV ½ P RAPIDA	2
HEPATITIS B ANTIGENOX 40 TEST P RAPIDA	1
PROTEINA C REACTIVA LATEX X 50 TEST	1
FACTOR REUMATOIDEO X 50 TEST	1
SANGRE OCULTA FOIB X 25 CASETTES	3
ASAS ESTERILES 10 UL X 10 UNIDADES	5

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 días del mes de Abril de 2026

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Referente Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza

CERTIFICO QUE:

La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22418 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
HDL COLESTEROL R1(1X40ml) R2 (1X14ml)	2
CLINCHEM MULTICONTROL 1 1 R 1 X 5 ML	2
CLINCHEM MULTICONTROL 2 2 1 X 5 ML	2
MICROALBUMINURIA CONTROL 1	1
M-6LD LYSE X 1 LITRO	1
M-6LH LYSE X 1 LITRO	1
M-6FD DYE 4 X 12	1
REACTIVO BENEDICT X 500 ML	1
CALIBRADOR MCIROALBUMINURIA	1
COLESTEROL TOTAL 4 X 40 ml	1

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Referente Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza

CERTIFICO QUE:

La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22418 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
GLUCOSA (R1-R2)4 x 40 ml	2
TRIGLICERIDOS 4 X 40 ml	1
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE 40 TEST	1
SIFILIS ULTRA PRUEBA RAPIDA X 40 TEST	1
SEROLOGIA NO TREPONEMICA. VDRL	1
HIV 1 / 2 CASETTE	1
SANGRE OCULTA (FOB) CASETTE X 25 TEST	3
CREATININA R1 - R (27-20 ml)	1
CLINCHEM MULTICONTROL 1 1 R 1 X 5 ML	2
CLINCHEM MULTICONTROL 2 2 1 X 5 ML	2

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Referente Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza

CERTIFICO QUE:

La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22418 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
CONTRO NEGATIVO H-500	1
CONTROL POSITIVO H-500	1
DS DILUYENTE X 20 LITROS	1
M-6FD DYE 4 X 12	1
HDL COLESTEROL R1(1X40ml) R2 (1X14ml)	3
COLESTROL TOTAL 4 X 40 ml	1
CREATININA R1 - R (27-20 ml)	2
GLUCOSA (R1-R2)4 x 40 ml	1
MULTICALIBRADOR 1 X 3 ml	2
CALIBRADOR LIPIDOS X 1 ML	1

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Referente Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza

CERTIFICO QUE:

La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22418 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
SANGRE OCULTA (FOB) CASETTE X 25 TEST	3
HIV 1 / 2 X 30 CASETTE	1
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE 40 TEST	1
HIV 1 / 2 X 30 CASETTE	2
SIFILIS ULTRA X 40 TEST	2
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE 40 TEST	1
M-6LD LYSE X 1 LITRO	1
TRIGLICERIDOS 4 X 40 ml	1
SANGRE OCULTA (FOB) CASETTE X 25 TEST	4
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE 40 TEST	1

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Referente Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza

CERTIFICO QUE:

La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22418 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
TIRAS REACTIVAS PARA UROANALISIS H-13 CR	07
CONTRO NEGATIVO H-500	01
CONTROL POSITIVO H-500	01
M-6LD LYSE X 1 LITRO	01
HDL COLESTEROL R1(1X40ml) R2 (1X14ml)	01
CREATININA R1 - R (27-20 ml)	01
CLINCHEM MULTICONTROL 1 1 R 1 X 5 ML	2
CLINCHEM MULTICONTROL 2 2 1 X 5 ML	2
CLINCHEM MULTICALIBRADO 1 R 1 X 5 ML	2
CALIBRADOR LIPIDOS X 1 ml	1

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Referente Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza



CERTIFICO QUE:

La empresa TECHNOMEDICAL S.A.S con Nit 900.311.634-9 hizo entrega a satisfacción de insumos-reactivos para el área de laboratorio clínico de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza radicando la factura No 22418 de fecha 17 Abril de 2026 por un valor relacionados así:

INSUMO	CANTIDAD
CD 80 DETERGENT X 1L	3
AGAR CROMOGENICO X 20 PLACAS	2

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, en Soacha a los 22 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente

Nayibe Calderón Vargas
Referente Laboratorio Clínico
Ese Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.047.375.892
NUMERO

JIMENEZ DE AVILA
APELLIDOS

ANADIRYS DEL CARMEN
NOMBRES

Anadirys Jiménez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1986
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

19-JUL-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0500100-30130353-F-1047375892-20040930 0641604274B 02 167463144



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E647056A343A7AF09

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 **ANADIRYS DEL CARMEN JIMENEZ DE AVILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047375892 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 176641-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Febrero 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

TECHNOMEDICAL
TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA

Cartagena de Indias D.T.C

Yo **ANADIRYS DEL CARMEN JIMENEZ DE AVILA** con cedula de ciudadanía No. **1047375892** de Cartagena Bolivar y con Tarjeta Profesional No. 130.293-T. de la Junta de Contadores, en mi condición de REVISOR FISCAL de la sociedad **TECHNOMEDICAL S.A.S.** identificada con NIT 900.311.634-9, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendarios legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado en dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Cartagena de Indias, a los 09 días del mes de Abril de 2026

Atentamente

Anadirys Jiménez

ANADIRYS DEL CARMEN JIMENEZ DE AVILA
CC **1047375892**
Tarjeta Profesional No. 176641-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

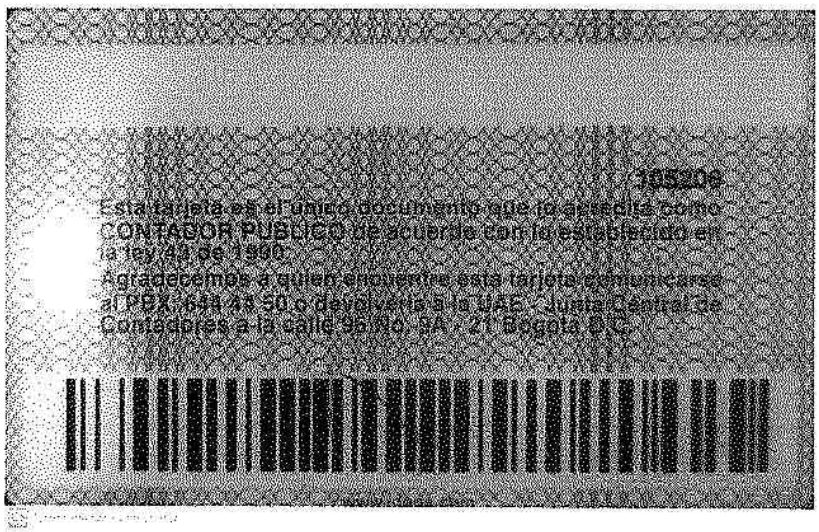
176641-T

ANADIRYS DEL CARMEN
JIMENEZ DE AYALA
C.C. 1047378892
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 11/09/2013
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

187928



185208

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 48 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TECHNOMEDICAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900311634
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-10
FECHA DE PAGO:	2026-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37019902
TOTAL COTIZANTES:	76
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37019902
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.317.300	$ 2.317.300
EPS005	800251440	SANITAS	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.683.800	$ 1.683.800
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.032.100	$ 1.032.100
EPS010	800088702	EPS SURA	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.316.800	$ 1.316.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.300	$ 299.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.300	$ 172.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.400	$ 551.400
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.200	$ 253.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 140.200
Subtotal Salud		10	76	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.906.400	$ 7.906.400
230201	800229739	PROTECCION	23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.384.300	$ 7.384.300
230301	800224808	PORVENIR	33	$ 52.700	$ 52.700	$ 0	$ 14.139.200	$ 14.139.200
231001	800227940	COLFONDOS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.648.200	$ 2.648.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 37.600	$ 37.600	$ 0	$ 6.779.700	$ 6.779.700
Subtotal Pensión		4	75	$ 90.300	$ 90.300	$ 0	$ 30.851.400	$ 30.851.400
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	76	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.188.600	$ 4.188.600
Subtotal ARL		1	76	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.188.600	$ 4.188.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.500	$ 540.500
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.200	$ 454.200
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.584.000	$ 4.584.000
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 92.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900311634 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
Periodo pensión:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	33	0	14.139.200	0	14.139.200
Periodo salud:	2026-04	231001	800227940	COLFONDOS	7	0	2.548.200	0	2.548.200
Planilla Nro.:	37019902 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	23	0	7.384.300	0	7.384.300
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	12	0	6.779.700	0	6.779.700
Fecha transacción:	2026-04-09	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	0	551.400	0	551.400
Banco:	BANCOLOMBIA	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	0	253.200	0	253.200
Transacción:	210393062	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	0	2.317.300	0	2.317.300
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	140.200	0	140.200
		EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	299.300	0	299.300
		EPS010	800088702	EPS SURA	12	0	1.316.800	0	1.316.800
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	140.000	0	140.000
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	6	0	1.032.100	0	1.032.100
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	172.300	0	172.300
		EPS005	800251440	SANITAS	12	0	1.683.800	0	1.683.800
		14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	76	0	4.188.600	0	4.188.600
		CCF15	892399989	COMFACESAR	1	0	92.000	0	92.000
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	15	0	1.884.800	0	1.884.800
		CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	4	0	454.200	0	454.200
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	3	0	540.500	0	540.500
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	52	0	4.584.000	0	4.584.000
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	0	124.000	0	124.000
		PASENA	899999034	SENA	1	0	15.200	0	15.200
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	22.800	0	22.800
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 50.663.900

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.884.800	$ 1.884.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000	$ 124.000
Subtotal CCF		6	76	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.679.500	$ 7.679.500
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200	$ 15.200
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800	$ 22.800
			Total a pagar	$ 90.300	$ 90.300	$ 0	$ 50.663.900	$ 50.663.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/05/2026

E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMACEN DE LA E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA

En Soacha, a los 27 días del mes de abril de 2026, En calidad de auxiliar administrativo de almacén de la **E.S.E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA,** certifico que la empresa **TECHNIMEDICAL SAS** con **Nit 900.311.634-9,** hizo entrega a satisfacción y con visto bueno del recibido de cada insumos facturado, por parte del referente del laboratorio clínico de la E.S.E, y con entrega de las facturas No.T22414, T22415, T22418,:

FACTURA T22414			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
HDL COLESTEROL (R1 1X40ML + R2 1X14ML)	1	$ 457.178,00	$ 457.178,00
COLESTEROL TOTAL 4X40ML	1	$ 958.048,00	$ 958.048,00
CREATININA (R1 2X27ML + R2 1X18ML)	1	$ 502.884,00	$ 502.884,00
TRIGLICERIDOS 4X40ML	1	$ 1.007.552,00	$ 1.007.552,00
ASAS ESTERILES DE INOCULACION 1 UL X 10 UND	10	$ 5.140,00	$ 51.400,00
SANGRE OCULTA X 25 CASSETE	3	$ 124.411,00	$ 373.233,00
AGAR CROMOGENICO URINARIO PREPARADO X 20 PLACAS	1	$ 131.754,00	$ 131.754,00
ACIDO URICO (R1 4X40ML + R2 2X20ML)	1	$ 824.400,00	$ 824.400,00
CREATININA (R1 2X27ML + R2 1X18ML)	1	$ 502.884,00	$ 502.884,00
		SUBTOTAL	$ 4.809.333
		IVA	$ 34.799
		TOTAL	$ 4.844.132

FACTURA T22415			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
DILUENTE X20LTS	3	$ 792.099,00	$ 2.376.297,00
LYSE X 1L	1	$ 1.023.691,00	$ 1.023.691,00
LYSE X 1L	2	$ 1.936.908,00	$ 3.873.816,00
DYE 4X12ML	2	$ 2.117.520,00	$ 4.235.040,00
COLESTEROL TOTAL 4X40ML	2	$ 958.048,00	$ 1.916.096,00
GLUCOSA (R1 4X40ML + R2 2X20ML)	2	$ 1.081.752,00	$ 2.163.504,00
TRANSAMINASA AST/GOT (R1 4X35ML + R2 2X18ML)	2	$ 1.239.672,00	$ 2.479.344,00
TRIGLICERIDOS 4X40ML	2	$ 1.007.552,00	$ 2.015.104,00
		SUBTOTAL	$ 20.082.892
		IVA	$ 0
		TOTAL	$ 20.082.892

E.S.E. Municipal de Sesquile
Julio César Peñaloza

FACTURA T22418			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
LYSE X 1L	2	$ 1.023.691,00	$ 2.047.382,00
ASAS ESTERILES DE INOCULACION 1 UL X 10 UND	5	$ 5.140,00	$ 25.700,00
SANGRE OCULTA X 25 CASSETE	3	$ 124.411,00	$ 373.233,00
FACTOR REUMATOIDE (RA TEST) X 50 TEST	1	$ 70.283,00	$ 70.283,00
PROTEINA C REACTIVA (PCR) X 50 TEST	1	$ 70.283,00	$ 70.283,00
HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RAPIDA	1	$ 153.888,00	$ 153.888,00
HIV 1/2 PRUEBA RAPIDA (ST/S/P) X 40	2	$ 146.860,00	$ 293.720,00
SIFILIS 3.0 X 30 CASSETES	1	$ 177.596,00	$ 177.596,00
HDL COLESTEROL (R1 1X40ML + R2 1X14ML)	2	$ 457.178,00	$ 914.356,00
LYSE X 1L	1	$ 1.023.691,00	$ 1.023.691,00
LYSE X 1L	1	$ 1.936.908,00	$ 1.936.908,00
DYE 4X12ML	1	$ 2.117.520,00	$ 2.117.520,00
REACTIVO DE BENEDICT X 500ML	1	$ 131.649,00	$ 131.649,00
COLESTEROL TOTAL 4X40ML	1	$ 958.048,00	$ 958.048,00
GLUCOSA (R1 4X40ML + R2 2X20ML)	2	$ 1.081.752,00	$ 2.163.504,00
TRIGLICERIDOS 4X40ML	1	$ 1.007.552,00	$ 1.007.552,00
HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RAPIDA	1	$ 153.888,00	$ 153.888,00
SIFILIS ULTRA PRUEBA RAPIDA (ST/S/P) X 40 TEST	1	$ 118.327,00	$ 118.327,00
SEROLOGIA NO TREPONEMICA VDRL X200	1	$ 164.693,00	$ 164.693,00
HIV 1/2 PRUEBA RAPIDA (ST/S/P) X 40	1	$ 146.860,00	$ 146.860,00
SANGRE OCULTA X 25 CASSETE	3	$ 124.411,00	$ 373.233,00
CREATININA (R1 2X27ML + R2 1X18ML)	1	$ 502.884,00	$ 502.884,00
DILUENTE X20LTS	1	$ 792.099,00	$ 792.099,00
DYE 4X12ML	1	$ 2.117.520,00	$ 2.117.520,00
HDL COLESTEROL (R1 1X40ML + R2 1X14ML)	3	$ 457.178,00	$ 1.371.534,00
COLESTEROL TOTAL 4X40ML	1	$ 958.048,00	$ 958.048,00
CREATININA (R1 2X27ML + R2 1X18ML)	2	$ 502.884,00	$ 1.005.768,00
GLUCOSA (R1 4X40ML + R2 2X20ML)	1	$ 1.081.752,00	$ 1.081.752,00
SANGRE OCULTA X 25 CASSETE	3	$ 124.411,00	$ 373.233,00
HIV 1/2 3,0X30 CASSETTES	1	$ 167.315,00	$ 167.315,00
HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RAPIDA	1	$ 153.888,00	$ 153.888,00
HIV 1/2 PRUEBA RAPIDA (ST/S/P) X 40	2	$ 146.860,00	$ 293.720,00
SIFILIS ULTRA PRUEBA RAPIDA (ST/S/P) X 40 TEST	2	$ 118.327,00	$ 236.654,00
HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RAPIDA	1	$ 115.704,00	$ 115.704,00
LYSE X 1L	1	$ 1.023.691,00	$ 1.023.691,00

E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

TRIGLICERIDOS 4X40ML	1	$ 1.007.552,00	$ 1.007.552,00
SANGRE OCULTA X 25 CASSETE	4	$ 124.411,00	$ 497.644,00
HEPATITIS B AG DE SUPERFICIE PRUEBA RAPIDA	1	$ 153.888,00	$ 153.888,00
TIRA DE ORINA H-13CR	7	$ 123.782,00	$ 866.474,00
LYSE X 1L	1	$ 1.023.691,00	$ 1.023.691,00
HDL COLESTEROL (R1 1X40ML + R2 1X14ML)	1	$ 457.178,00	$ 457.178,00
CREATININA (R1 2X27ML + R2 1X18ML)	1	$ 502.884,00	$ 502.884,00
AGAR CROMOGENICO URINARIO PREPARADO X 20 PLACAS	2	$ 131.754,00	$ 263.508,00
		SUBTOTAL	$ 29.388.943
		IVA	$ 54.950
		TOTAL	$ 29.443.893

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
Auxiliar administrativo
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **TECHNOMEDICAL S.A.S.** con Nit 900.311.634 cumplió con las obligaciones pactadas de conformidad con su contrato de suministro como apoyo tecnológico No. 015-2026; y ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo, el contratista allega:

- Factura No. T-22414 por valor de $ 4.844.132 de fecha 17/04/2026
- Factura No. T-22415 por valor de $ 20.082.892 de fecha 17/04/2026
- Factura No. T-22418 por valor de $ 29.443.893 de fecha 17/04/2026

EL valor a pagar del contratista es por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE **($54.370.917.00)** y solicito de manera respetuosa se proceda a dicho pago.

Soacha, abril 28 de 2026

RODOLFO MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de salud

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	Abril 28 de 2026	
CONTRATO No.	15 – 2026	
CONTRATISTA	**TECHNOMEDICAL S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN/ NIT	900.311.634	
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS DE TOMAS DE MUESTRAS Y DE LAS DIFERENTES SECCIONES DEL LABORATORIO CLÍNICO, CON EQUIPOS DE APOYO TECNOLOGICO EN ÁREAS DE QUÍMICA CLÍNICA, HEMATOLOGÍA, UROANÁLISIS, PRUEBAS ESPECIALES, PRUEBAS POCT DEL LABORATORIO CLINICO PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	22/01/2026	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2026	
VALOR DEL CONTRATO	**$80.000.000**	
PERIODO FACTURADO	NO APLICA	
VALOR A GIRAR	**$54.370.917**	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega factura de venta: • Factura No. T-22414 por valor de $ 4.844.132 de fecha 17/04/2026 • Factura No. T-22415 por valor de $ 20.082.892 de fecha 17/04/2026 • Factura No. T-22418 por valor de $ 29.443.893 de fecha 17/04/2026 • Parafiscales. • Certificado por revisor fiscal.	
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$80.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$25.282.711
	VALOR A GIRAR	$54.370.917
	SALDO POR EJECUTAR	$ 346.372
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO MIRANDA RIVERA** Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22028

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	17/04/2026				
Tercero:	NIT - 900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S				
Proveedor:	900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S				
Cuenta contable:	24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN				
Disponibilidad:	1469	**Compromiso:**	1510	**Obligación:**	1787
Factura:	T22414	**Fecha:**	17/04/2026	**Plazo:**	
Valor:	$4,598,446				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015475)				
Detalle compromiso:	Pago adicion y prorroga contrato No. 015 suministro de reactivos e insumos varios de toma de muestras y de las diferentes secciones del laboratorio clinico, con equipos de apoyo tecnologico en las areas de quimica clinica, hematologia, uroanalisis, pruebas especiales y pruebas POCT del laboratorio clinico de la ESE.				

Detalle comprobante:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	17/05/2026	$4,598,446.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
1787

Estado: Confirmado
Fecha: 1/05/2026 9:00:04 AM
CDP: 1469
RP: 1510
Tercero: 900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S
Documento: 00000000015475
Observaciones:

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4.5.01.03.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,844,132.00	$0.00	$0.00	$4,844,132.00
			Total Obligacion :	**$4,844,132.00**			**$4,844,132.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Fecha Actual : martes, 26 mayo 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023972

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/05/2026 2:54:19 p. m.
Beneficiario: 900311634 TECHNOMEDICAL S.A.S
Valor: 4598446,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LABORATORIO CTO 015 DE 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 05/25/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.598.446,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1	24010104	$ 4.598.446,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
T22414	$ 4.598.446,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1805	20260525	2.4.5.01.03.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.844.132,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Miércoles, 27 de mayo de 2026, 2:31:04 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tehnomedical

Producto destino
789 - 550505 - 83

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
900311634

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.598.446,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.57

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22034

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	17/04/2026				
Tercero:	NIT - 900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S				
Proveedor:	900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S				
Cuenta contable:	24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN				
Disponibilidad:	1469	**Compromiso:**	1510	**Obligación:**	1793
Factura:	T22418	**Fecha:**	17/04/2026	**Plazo:**	
Valor:	$27,966,203				
Valor en letras:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015477)				
Detalle compromiso:	Pago adicion y prorroga contrato No. 015 suministro de reactivos e insumos varios de toma de muestras y de las diferentes secciones del laboratorio clinico, con equipos de apoyo tecnologico en las areas de quimica clinica, hematologia, uroanalisis, pruebas especiales y pruebas POCT del laboratorio clinico de la ESE.				
Detalle comprobante:					

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	17/05/2026	$27,966,203.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
1793

Estado: Confirmado
Fecha: 1/05/2026 9:28:05 AM
CDP: 1469
RP: 1510
Tercero: 900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S
Documento: 00000000015477
Observaciones:

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.01.03.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$29,443,893.00	$0.00	$0.00	$29,443,893.00
			Total Obligacion :	**$29,443,893.00**			**$29,443,893.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [8320017941]

Fecha Actual : jueves, 04 junio 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024160

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/06/2026 4:24:52 p. m.
Beneficiario: 900311634 TECHNOMEDICAL S.A.S
Valor: 27966203,0000
Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CTO 015 DE 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/03/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 27.966.203,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1	24010104	$ 27.966.203,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
T22418	$ 27.966.203,00				

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Jueves, 04 de junio de 2026, 11:21:19 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tehnomedical

Producto destino
789 - 550505 - 83

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Identificación destinatario
900311634

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 47.044.951,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.45

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22029

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/04/2026

Tercero: NIT - 900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S

Proveedor: 900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S

Cuenta contable: 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN

Disponibilidad: 1469 **Compromiso:** 1510 **Obligación:** 1788

Factura: T22415 **Fecha:** 17/04/2026 **Plazo:**

Valor: $19,078,748

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015476)

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 015 suministro de reactivos e insumos varios de toma de muestras y de las diferentes secciones del laboratorio clinico, con equipos de apoyo tecnologico en las areas de quimica clinica, hematologia, uroanalisis, pruebas especiales y pruebas POCT del laboratorio clinico de la ESE.

Detalle comprobante:

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/05/2026	$19,078,748.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
1788

Estado: Confirmado
Fecha: 1/05/2026 9:06:00 AM
CDP: 1469
RP: 1510
Tercero: 900311634 - TECHNOMEDICAL S.A.S
Documento: 00000000015476
Observaciones:

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.01.03.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$20,082,892.00	$0.00	$0.00	$20,082,892.00
			Total Obligacion :	**$20,082,892.00**			**$20,082,892.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Fecha Actual : jueves, 04 junio 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024161

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/06/2026 4:26:27 p. m.
Beneficiario: 900311634 TECHNOMEDICAL S.A.S
Valor: 19078748,0000
Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CTO 015 DE 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/03/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 19.078.748,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1	24010104	$ 19.078.748,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
T22415	$ 19.078.748,00				

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Jueves, 04 de junio de 2026, 11:21:19 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Nombre del destinatario
Tehnomedical

Identificación destinatario
900311634

Producto destino
789 - 550505 - 83

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 47.044.951,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.52.157.45