

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

SLV-GJ-01-F-05



**INFORME DE SUPERVISION No. 03 DEL CONTRATO No. 113 DEL 16 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y QNA MEDICAL S.A.S.**

**3. DATOS GENERALES.**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N°:                                   | 113 DEL 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termino:                                       | La duración del contrato será de (3) tres meses, desde la suscripción del acta de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha Inicio:                                  | 19 de marzo del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de Finalización:                         | 18 de junio del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otro si N°1:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contratista:                                   | QNA MEDICAL S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)       | 900.691.119-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objeto del Contrato:                           | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA TERAPIA DE SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONVENCIONAL PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor del Contrato:                            | CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$144.000.000). ESTE VALOR ES A MONTO AGOTABLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forma de Pago:                                 | El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagara mediante los trámites administrativos establecidos por el hospital según procedimiento interno de pagos de cuentas. |
| Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal: | No. 139 del 09 de febrero del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Supervisor:                                    | Esta actividad estará a cargo de la Subdirectora Científica, Yina Andrea Romero Imbachi, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Período a que corresponde el informe           | 23 05 2026 A 25 05 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**2. SEGUIMIENTO FINANCIERO**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Valor Inicial del Contrato:   | \$144.000.000 |
| Otro SI N°1:                  |               |
| Valor Total del Contrato      | \$144.000.000 |
| Valor Ejecutado:              | \$ 60.445.219 |
| Valor a Pagar:                | \$ 6.561.023  |
| Valor pendiente por ejecutar: | \$83.554.781  |

Elaboro: Luz Dalla Caicedo Tobar – Afiliado partícipe.  
Reviso: Yamith Cerón  
Líder del proceso: Pablo Ante

Viene certificación contrato No. 113 del 16 de marzo de 2026, suscrito entre el hospital Susana López de Valencia, QNA MEDICAL S.A.S.

### 3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a 1) Suministrar los dispositivos médicos de uso humano de forma debida y oportuna, entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud realizada por la persona autorizada por el hospital, ya sea mediante llamada telefónica o solicitud por escrito. 2) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del hospital debidamente facturados, especificando la siguiente información: - Numero de lote de fabricación. - fecha de vencimiento. - Registro de INVIMA. - Laboratorio - Valor unitario. 3) Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferior a dos años. Cuando técnicamente no sea posible cumplir con esta condición, la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil del dispositivo medico entregado. 4) Una vez suscrito el contrato, el hospital podrá solicitarle el suministro de cualquiera de los ítems ofertados y seleccionados por el hospital. 5) Los productos que presenten no conformidades por calidad del producto o devueltos por fecha de vencimiento, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la entrega del dispositivo medico. 6) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil, adjuntando los registros INVIMA y fecha técnicas de ser pertinente. 7) Informar cuando se haya agotado el monto del contrato en un 60% 8) Informar al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual. 9) El contratista debe ofertar productos que posean un uso histórico en la institución que garanticen la seguridad en el uso de dispositivos médicos. Cuando se ofertan marcas que no se hayan usado en la institución el contratista deberá certificar una prueba de campo en los servicios del Hospital Susana López de Valencia E.S.E; con el fin de demostrar la calidad y que no se presenten posibles eventos e incidentes relacionados con el uso de estos, la demostración debe concluir en un concepto satisfactorio por parte del personal asistencial de cada unidad. 10) Si durante la ejecución del contrato se presentan o notifican incidentes o eventos adversos relacionados con el uso dispositivos médicos que obligue al cambio de laboratorio, marca o lote, el contratista debe proponer alternativas que se encuentren en el mercado, las cuales no podrán superar el valor inicial establecidos. Igualmente, si el INVIMA emite alertas sanitarias relacionadas con algún producto relacionado que se encuentre dentro contrato, el contratista debe tomar las medidas necesarias para subsanar cualquier retiro o desabastecimiento.

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

No Aplica

### 5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

### 6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

| No. Comprobante de Entrada | Fecha Comprobante | No. Factura | Fecha Factura | Valor Fact   |
|----------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| AG000000032071             | 25/05/2026        | FEGB37183   | 23/05/2026    | \$ 6.561.023 |
|                            |                   |             |               | \$ 6.561.023 |

Elaboro: Luz Dalla Caicedo Tobar – Afiliado partícipe.  
Reviso: Yamith Cerón  
Líder del proceso: Pablo Ante

*"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"*

SLV-GJ-01-F-05

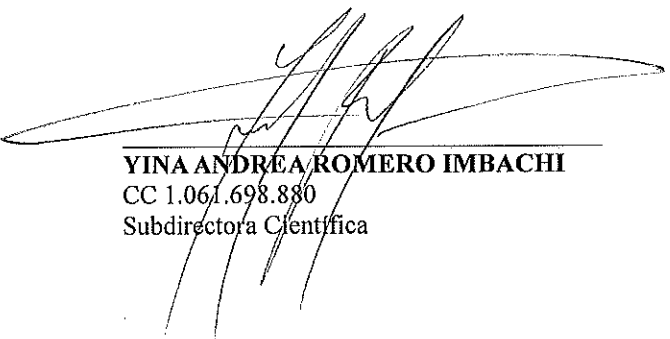


Viene certificación contrato No. 113 del 16 de marzo de 2026, suscrito entre el hospital Susana López de Valencia, QNA MEDICAL S.A.S.

#### 7. CERTIFICACION DE PAGO:

Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma el 10 de junio 2026.

  
**YINA ANDREA ROMERO IMBACHI**  
CC 1.061.698.880  
Subdirectora Científica

Elaboro: Luz Dalia Caicedo Tobar – Afiliado partícipe.  
Reviso: Yamith Cerón  
Líder del proceso: Pablo Ante

## COMPROBANTE ENTRADA

N°AG000000032071

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S NIT: 900691119 FECHA: 25/05/2026 06:14 p. m.  
CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CARRERA 46 95 09 ESQUINA MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 3008437374 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: FEGB37183 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 23/05/2026 12:00 a. m.

| CODIGO     | NOMBRE                              | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA  |
|------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------|-------|
| DMC0000498 | CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT     | UNIDAD       | 10,00    | \$ 297.033,00 | \$ 2.970.330,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMM0000212 | MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20 | UNIDAD       | 10,00    | \$ 277.313,00 | \$ 2.773.130,00 | 0,00 | 0,00  |
| DMB000011  | BACTIGRAS 10 X 10 CM                | UNIDAD       | 10,00    | \$ 25.320,00  | \$ 253.200,00   | 0,00 | 0,00  |

| CONCEPTO DE RETENCION     | %      | Vlr. Base    | Vlr. Retenido |
|---------------------------|--------|--------------|---------------|
| PROELECTRIFICACION        | 2,0000 | 5996660,0000 | 119933,0000   |
| CONCEPTO DE RETENCION     | %      | Vlr. Base    | Vlr. Retenido |
| PRODESARROLLO             | 2,0000 | 5996660,0000 | 119933,0000   |
| CONCEPTO DE RETENCION     | %      | Vlr. Base    | Vlr. Retenido |
| TASA PRODEPORTES          | 1,5000 | 5996660,0000 | 89950,0000    |
| CONCEPTO DE RETENCION     | %      | Vlr. Base    | Vlr. Retenido |
| PRO ADULTO MAYOR          | 3,0000 | 5996660,0000 | 179900,0000   |
| CONCEPTO DE RETENCION     | %      | Vlr. Base    | Vlr. Retenido |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 1,0000 | 5996660,0000 | 59967,0000    |
| CONCEPTO DE RETENCION     | %      | Vlr. Base    | Vlr. Retenido |
| PRO CULTURA               | 0,5000 | 5996660,0000 | 29983,0000    |

## DETALLE

CONTRATO 113 DEL 2026

SUBTOTAL: \$ 5.996.660,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 564.363,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 84.654,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 149.917,00

OTRAS RETE: \$ 599.666,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 5.726.786,00

## TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/cte.

*Deysi Marcel González Jara*  
REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE  
BODEGA

*Arturo A*  
PROFESIONAL EN QUÍMICA  
FARMACÉUTICA / SERVICIO  
FARMACÉUTICO



**QNA MEDICAL SAS**  
CR 46 95 09 Barranquilla  
NIT: 900691119  
Tel: (5) 3049756

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE****FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****FEGB37183**

**RAZÓN SOCIAL CLIENTE:** HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**NIT:** 891501676 **Popayán**  
**DIRECCION:** CL 15 17A 196  
**TELEFONO:**  
**FORMA DE PAGO:** Crédito  
**RECEPCION FACTURAS:** bodegas@hosusana.gov.co; gesdocumental@hosusana.gov.co; facelectronica@hosusana.gov.co

**FECHA EMISIÓN:** 2026/05/23  
**FECHA VENCIMIENTO:** 2026/06/23  
**PLAZO EN DIAS:** C30

| REFERENCIA  | DESCRIPCION                                                                                             | LOTE     | CNT. | VR. UNIDAD | IVA  | V. TOTAL    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|------|-------------|
| ATPVCA500   | CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac<br>F. Venc.: 05/12/2027<br>Registro INVIMA: 2023DM-0027312 | 25120560 | 10   | \$297.033  | 19 % | \$2.970.330 |
| ATPVSMF1320 | MULTIDRESS INCISION MEDIUM<br>Lab: TopiVac F. Venc.: 24/08/2026<br>Registro INVIMA: 2023DM-0027312      | 25067145 | 10   | \$277.313  | 0 %  | \$2.773.130 |
| 7457        | BACTIGRAS 10X10 CM - Lab: Smith & Nephew<br>F. Venc.: 01/03/2028<br>Registro INVIMA: 2025DM-000732-R4   | 202511   | 10   | \$25.320   | 0 %  | \$253.200   |

| IMPUESTOS | BASE        | TASA | TOTAL IMPUESTO |
|-----------|-------------|------|----------------|
| IVA       | \$2.970.330 | 19 % | \$564.363      |

| RETENCIÓN | BASE        | TASA | TOTAL     |
|-----------|-------------|------|-----------|
| RENTA     | \$5.996.660 | 2,50 | \$149.916 |

**DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN**

**NOMBRE DE PACIENTE:** RemisiónNo.0854  
**IDENTIFICACIÓN**  
**FECHA DE CIRUGIA:**  
**ESPECIALISTA:**  
**INSTITUCIÓN:**  
**NUMERO DP \*\***  
**FECHA RECIBIDO DP:**  
**OBSERVACIONES**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| VALOR BRUTO          | \$5.996.660        |
| DESCUENTO            | \$0                |
| SUBTOTAL             | \$5.996.660        |
| IVA                  | \$564.363          |
| RETENCIONES          | \$149.916          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$6.411.107</b> |

**VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE \*\*\*\*\***

Información sobre el contenido de este documento: facturacion@qnamedical.com - Cel: 314 438 4486

**Loraine Coronado**

ELABORADO POR

ACEPTAMOS ESTA FACTURA

RECIBIDO POR

Autorización Numeración de Facturación No. 18764101017210 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEGB33001 hasta: FEGB45000 Vigencia desde: 2025/11/04 hasta: 4/11/2027 - 24 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

**QNA MEDICAL SAS**

CR 46 95 09 Barranquilla

NIT: 900691119

Tel: (5) 3049756

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE****FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****FEGEB37183****RAZÓN SOCIAL CLIENTE:** HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**NIT:** 891501676 Popayán**DIRECCION:** CL 15 17A 196**TELEFONO:****FORMA DE PAGO:** Crédito**RECEPCION FACTURAS:** bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co**FECHA EMISIÓN:** 2026/05/23**FECHA VENCIMIENTO:** 2026/06/23**PLAZO EN DIAS:** C30**FECHA DIAN:** 2026-05-23 10:25:11-05:00**CUFE:** 25467e77c277dd6cddadbeccfc32802eafdc347b4f3e99a737ef87ec78dc9c951a0ad82d667f489d99a045d8e916b1c53**FIRMA:** esBFILtG6WpI90X0u83R/WSWsvIhr0XDeu8EFW+uy7iN06ICjIGV6NqobWVlSiCucfnU+0GEuwJXzi2DcAKQw4C8Ru0EM1/DyBw/EbalRnWeMs9e4UC/B2hLEIOVBGB1Pv+jBRVevlguitr5D5zIb1aAWSaypOk+Nzh0zSYLMrL  
**DIGITAL:** MHOPh1IPWgSvz0eTa59p1JwIRYdTR/6B1uicKILsnhiDoxukbBqb9paw4+gRKObo3UINJICooPFRp26nalg0L+uUovapUMj6nFKOrWKZMLFD8k9UpAxUejoDB/3E5Q/0jHby5qWSPG8y5P5cuAlby2VOP4g1VOaFaGIBL  
ZAckg==*Factura Electronica generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193, Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.*

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

| ACTA N° | DÍA | MES | AÑO  |
|---------|-----|-----|------|
| 457     | 23  | 5   | 2026 |

SLV-FAR-05-F01

Version 2

Proveedor: QNA MEDICAL SAS

Factura N°: FEG637183

HORA: 04:03 P.M.

Factura Vigente hasta: 23/6/2026

| No.            | Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie) | Presentación comercial | Registro Sanitario INVIMA | Laboratorio Fabricante | Lote     | Vida Útil días | Fecha de vencimiento | Cantidad recibida | Cantidad solicitada | Muestra a verificar | Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si "no aplica" |                                         |                   |                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                |                                                                                                                                             |                        |                           |                        |          |                |                      |                   |                     |                     | Registro sanitario vigente                                     | Condiciones de transporte, manipulación | Inspección visual | Empaque (primario y secundario) |
| 1              | CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT                                                                                                             | EMPAQUE INDIVIDUAL     | 2023DM-0027312            | TOPIVAC                | 25120560 | 558            | 5/12/2027            | 10                | 10                  | 2                   | C                                                              | C                                       | C                 | C                               |
| 2              | MULTIDRESS SINGLE TUBE INCISION MEDIUM 13 X 20                                                                                              | EMPAQUE INDIVIDUAL     | 2023DM-0027312            | TOPIVAC                | 25067145 | 90             | 24/8/2026            | 10                | 10                  | 2                   | C                                                              | C                                       | C                 | C                               |
| 3              | BACTIGRAS 10 X 10 CM                                                                                                                        | EMPAQUE INDIVIDUAL     | 2025DM-000732-R4          | SMITH & NEPHEW         | 202511   | 645            | 1/3/2028             | 10                | 10                  | 2                   | C                                                              | C                                       | C                 | C                               |
| OBSERVACIONES: |                                                                                                                                             |                        |                           |                        |          |                |                      |                   |                     |                     |                                                                |                                         |                   |                                 |

Verificado por:

Enko Guamanga  
Firma  
Regente encargado de recepción

Astrid A  
Firma  
Químico Farmacéutico

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | QNA MEDICAL SAS ✓ |
| IDENTIFICACIÓN:              | NI-900691119      |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                 |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2026-05-11        |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2026-05-11        |
| FECHA DE PAGO:               | 2026-05-11 ✓      |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCOLOMBIA       |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2026-04           |
| PERÍODO SALUD:               | 2026-05 ✓         |
| NÚMERO PLANILLA:             | 37302247          |
| TOTAL COTIZANTES:            | 27                |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 37302247          |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                 |

| CÓDIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE          | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR   |
|------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| CCFC55           | 901543211 | EPS PROTEGER    | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 72.000                 | \$ 72.300     |
| EPS002           | 800130907 | SALUD TOTAL     | 5                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.300        | \$ 421.100                | \$ 422.400    |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS         | 9                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 2.600        | \$ 889.000                | \$ 891.600    |
| EPS008           | 860066942 | COMPENSAR-EPS   | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 800          | \$ 247.900                | \$ 248.700    |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA        | 9                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 9.400        | \$ 3.253.200              | \$ 3.262.600  |
| EPS017           | 830003564 | FAMISANAR       | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 89.500                 | \$ 89.800     |
| Subtotal Salud   |           | 6               | 27               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 14.700       | \$ 4.972.700              | \$ 4.987.400  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION      | 7                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 8.200        | \$ 2.840.400              | \$ 2.848.600  |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR        | 13               | \$ 92.600         | \$ 92.600          | \$ 24.100       | \$ 8.376.100              | \$ 8.400.200  |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS       | 5                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 4.700        | \$ 1.643.400              | \$ 1.648.100  |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES    | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 2.700        | \$ 922.100                | \$ 924.800    |
| Subtotal Pensión |           | 4               | 27               | \$ 92.600         | \$ 92.600          | \$ 39.700       | \$ 13.782.000             | \$ 13.821.700 |
| 14-7             | 860002503 | SEGUROS BOLIVAR | 27               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 3.400        | \$ 1.170.800              | \$ 1.174.200  |
| Subtotal ARL     |           | 1               | 27               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 3.400        | \$ 1.170.800              | \$ 1.174.200  |
| CCF06            | 890102002 | COMBARRANQUILLA | 19               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 7.700        | \$ 2.659.600              | \$ 2.667.300  |
| CCF15            | 892399989 | COMFACESAR      | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 72.000                 | \$ 72.300     |
| CCF16            | 891080005 | COMFACOR        | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 500          | \$ 167.400                | \$ 167.900    |
| CCF24            | 860066942 | COMPENSAR-CCF   | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.200        | \$ 409.400                | \$ 410.600    |
| CCF41            | 892200015 | CCF DE SUCRE    | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 72.000                 | \$ 72.300     |
| Subtotal CCF     |           | 5               | 27               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 10.000       | \$ 3.380.400              | \$ 3.390.400  |
| PASENA           | 899999034 | SENA            | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.100        | \$ 370.200                | \$ 371.300    |
| PAICBF           | 899999239 | ICBF            | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 1.600        | \$ 555.200                | \$ 556.800    |
| Total a pagar    |           |                 |                  | \$ 92.600         | \$ 92.600          | \$ 70.500       | \$ 24.231.300             | \$ 24.301.800 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

04/06/2026

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900691119 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 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|---------------|---------|-------------|
| Período pensión:                | 2026-04         | 230201         | 800229739 | PROTECCION            | 7              | 4         | 2.840.400     | 8.200   | 2.848.600   |
| Período salud:                  | 2026-05         | 25-14          | 900336004 | COLPENSIONES          | 2              | 4         | 922.100       | 2.700   | 924.800     |
| Planilla Nro.:                  | 37302247 Tipo E | 230301         | 800224808 | PORVENIR              | 13             | 4         | 8.376.100     | 24.100  | 8.400.200   |
| Clase de aportante:             | B               | 231001         | 800227940 | COLFONDOS             | 5              | 4         | 1.643.400     | 4.700   | 1.648.100   |
| Fecha transacción:              | 2026-05-11      | CCFC55         | 901543211 | EPS PROTEGER          | 1              | 4         | 72.000        | 300     | 72.300      |
| Banco:                          | BANCOLOMBIA     | EPS002         | 800130907 | SALUD TOTAL           | 5              | 4         | 421.100       | 1.300   | 422.400     |
| Transacción:                    | 299850643       | EPS005         | 800251440 | SANITAS               | 9              | 4         | 889.000       | 2.600   | 891.600     |
|                                 |                 | EPS017         | 830003564 | FAMISANAR             | 1              | 4         | 89.500        | 300     | 89.800      |
|                                 |                 | EPS008         | 860066942 | COMPENSAR-EPS         | 2              | 4         | 247.900       | 800     | 248.700     |
|                                 |                 | EPS010         | 800088702 | EPS SURA              | 9              | 4         | 3.253.200     | 9.400   | 3.262.600   |
|                                 |                 | 14-7           | 860002503 | SEGUROS BOLIVAR       | 27             | 4         | 1.170.800     | 3.400   | 1.174.200   |
|                                 |                 | CCF06          | 890102002 | COMBARRANQUILLA       | 19             | 4         | 2.659.600     | 7.700   | 2.667.300   |
|                                 |                 | CCF24          | 860066942 | COMPENSAR-CCF         | 4              | 4         | 409.400       | 1.200   | 410.600     |
|                                 |                 | CCF41          | 892200015 | CCF DE SUCRE          | 1              | 4         | 72.000        | 300     | 72.300      |
|                                 |                 | CCF15          | 892399989 | COMFACESAR            | 1              | 4         | 72.000        | 300     | 72.300      |
|                                 |                 | CCF16          | 891080005 | COMFACOR              | 2              | 4         | 167.400       | 500     | 167.900     |
|                                 |                 | PASENA         | 899999034 | SENA                  | 1              | 4         | 370.200       | 1.100   | 371.300     |
|                                 |                 | PAICBF         | 899999239 | ICBF                  | 1              | 4         | 555.200       | 1.600   | 556.800     |
|                                 |                 | PAESAP         | 899999054 | ESAP                  | 0              | 4         | 0             | 0       | 0           |
|                                 |                 | PAMIED         | 899999001 | MINEDU                | 0              | 4         | 0             | 0       | 0           |
| GRAN TOTAL                      |                 |                |           |                       |                |           | \$ 24.301.800 |         |             |