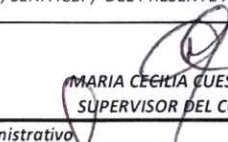
	<b>ACTA DE SUPERVISIÓN</b>		Página: 1 de 1																										
			Código: TH-FO-83																										
<b>SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO</b>		Versión: 02																											
		Vigente a partir de: Noviembre 04 de 2019																											
<b>ACTA DE SUPERVISION No. 06</b>																													
<b>CONTRATO DE SUMINISTROS No 0017 DE 2026</b>																													
CONTRATISTA: GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A		NIT.900.080 250-1																											
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR		CARGO: PU- QF DE LA SALUD																											
FECHA INICIACIÓN: 27 DE ENERO 2026		VIGENCIA: 246 DÍAS																											
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026																													
VALOR CONTRATO	\$ 622.378.552	CDP: 1087	RP:1312																										
<b>MODIFICATORIO N° 001</b>																													
VALOR ADICION N°	N/A	CDP ADICION:N/A	RP ADICIÓN: N/A																										
PRORROGA:																													
FECHA DEL INFORME:	25/05/2026	PERIODO INFORMADO:	01 AL 31 DE MAYO DE 2026																										
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS.																													
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS y así dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0017 de 2026																													
RECURSOS UTILIZADOS:N/A																													
PORCENTAJES:	EJECUCION	64%	A EJECUTAR	36%																									
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se anexan facturas de venta posterior a las cotizaciones, comprobantes de entrada, factura husda																													
CONCEPTO DEL SUPERVISOR: La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción																													
<b>BALANCE FINANCIERO:</b>																													
Productos Farmaceuticos:																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Comprobante de entrada</th> <th>Fecha recepción</th> <th>N° Factura</th> <th>Fecha factura</th> <th>Valor Factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AU000000021283</td> <td>13/05/2026</td> <td>FEGL38918</td> <td>7/05/2026</td> <td>\$ 3.632.850,00</td> </tr> <tr> <td>AU000000021282</td> <td>13/05/2026</td> <td>FEGL38980</td> <td>11/05/2026</td> <td>\$ 65.770.979,00</td> </tr> <tr> <td>AU000000021287</td> <td>14/05/2026</td> <td>FEGL39000</td> <td>13/05/2026</td> <td>\$ 1.679.535,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 71.083.364,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura	AU000000021283	13/05/2026	FEGL38918	7/05/2026	\$ 3.632.850,00	AU000000021282	13/05/2026	FEGL38980	11/05/2026	\$ 65.770.979,00	AU000000021287	14/05/2026	FEGL39000	13/05/2026	\$ 1.679.535,00	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 71.083.364,00</b>
Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura																									
AU000000021283	13/05/2026	FEGL38918	7/05/2026	\$ 3.632.850,00																									
AU000000021282	13/05/2026	FEGL38980	11/05/2026	\$ 65.770.979,00																									
AU000000021287	14/05/2026	FEGL39000	13/05/2026	\$ 1.679.535,00																									
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 71.083.364,00</b>																									
<b>CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0017 DE 2026</b>																													
<b>VALOR CONTRATO:</b>		\$ 622.378.552,00																											
PAGO 1			\$ 70.945.161,00																										
PAGO 2			\$ 6.117.936,00																										
PAGO 3			\$ 77.453.742,00																										
PAGO 4			\$ 284.310,00																										
PAGO 5			\$ 171.431.097,00																										
PAGO 6			\$ 71.083.364,00																										
<b>SUMAS IGUALES</b>																													
<b>SALDO X EJECUTAR:</b>				\$ 225.062.942,00																									
<b>TOTAL EJECUTADO</b>				\$ 397.315.610,00																									
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 622.378.552,00																											
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>																													
SE ADJUNTA DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL DONDE CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 SE ENCUENTRAN AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL) Y PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA ICBF) DEL PRESENTE AÑO																													
 <b>MARIA CECILIA CUESTA TOVAR</b> <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>																													
Elabor: Milena Mercedes Jimenez Rojas Aux Administrativo																													



# HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : miércoles, 13 mayo 2026

1/1

## COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021283

**PROVEEDOR:** GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A      **NIT:** 900080250      **FECHA:** 13/05/2026 04:32 p. m.  
**CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)      **ESTADO:** Confirmado  
**DIRECCION:** CR 19B 164-20      **MONEDA:** Pesos  
**TELEFONO:** 4759999      **TASA CAM:** 0,00  
**Nº FACTURA:** FEGL38918      % ICA: 0,0000      **PLAZO:** 0      **FECHA FAC:** 07/05/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal	
Número CDP: 1087	Número RP: 1312
Número Obligación: 5274	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040693	FILTRO FRACCIONADOR DE PLASMA (LDL) LARGE	UNIDAD	3,00	\$ 1.210.950,00	\$ 3.632.850,00	0,00	0,00

**DETALLE**

Corresponde a contrato de suministro Nº CS-0017-2026, RP 1312 relacionado con Remisión Nº AU000000001493

<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 3.632.850,00
<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0,00
<b>IMPUESTO:</b>	\$ 0,00
<b>FLETES:</b>	\$ 0,00
<b>IMP FLETES:</b>	\$ 0,00
<b>RETE IVA:</b>	\$ 0,00
<b>RETE ICA:</b>	\$ 0,00
<b>RETE FUENTE:</b>	\$ 90.821,00
<b>OTRAS RETE:</b>	\$ 0,00
<b>OTRAS DEDUC:</b>	\$ 0,00
<b>IMP DISTRI:</b>	\$ 0,00
<b>AJUSTE RED:</b>	\$ 0,00
<b>AJUSTE AL TOTAL:</b>	\$ 0,00
<b>TOTAL COMPRA:</b>	\$ 3.542.029,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

*[Firma]*  
Elaboro

*[Firma]*  
Reviso Liquidacion



22 MAY 2026

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**



# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL38918

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha  
2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL  
60000 Vigencia 24 Meses

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com

Telefonos : 4759999 -

Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ

Ciudad y Fecha : BOGOTÁ . 7 de Mayo de 2026

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA  
RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14\*1000 ICA 4659 / 11.04\*1000 ICA 7730  
/ 9.66\*1000 Gran Contribuyente Distrital. Resolución  
DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

Cliente : E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN

Nit. : 800000118 - 2

Dirección : CR 14 AV BOLIVAR CL 17N

Telefono : 7497701

Ciudad destino : ARMENIA

Orden de Compra : 0017 - 2026

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL	
FRACTIONSMART LARGE 2.0 (M90101)-INVIMA 2018DM-0017581	PI24/0598	28/08/2027	3	0.00	1,210,950	3,632,850	
<b>OBSERVACIONES :</b>						<b>DESCUENTO</b>	0
						<b>SUB-TOTAL</b>	3,632,850
<b>VALOR EN LETRAS</b>						<b>19% IVA</b>	0
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS						<b>RTE.</b>	90,821
<b>CONDICIÓN DE PAGO</b>			<b>VENDEDOR</b>			<b>RTE. ICA</b>	0
90 DIAS			GARCIA OSORIO KAREN YISET			<b>TOTAL</b>	3,542,029

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14\*1000.(Bogotá),  
Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 /  
Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) días calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008,  
vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (artículo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA  
MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 7 de Mayo de 2026 17:22:43

CUFE: 8958021dbd3b53aeb3450d706f9878b67e25e02dadbecb093c93c7ddb9e393763e577fed410b1df95861b1f1364db6419



PAGINA: 1 de 1

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

CLIENTE

Factura impresa por computador. Software contable PPO/sistemas S.A. Nit. 800042928-1



# ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : miércoles, 13 mayo 2026

1/2

## COMPROBANTE ENTRADA

## NºAU000000021282

**PROVEEDOR:** GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A      **NIT:** 900080250      **FECHA:** 13/05/2026 02:58 p. m.  
**CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)      **ESTADO:** Confirmado  
**DIRECCION:** CR 19B 164-20      **MONEDA:** Pesos  
**TELEFONO:** 4759999      **TASA CAM:** 0,00  
**Nº FACTURA:** FEGL38980      **% ICA:** 0,0000      **PLAZO:** 0      **FECHA FAC:** 11/05/2026 12:00 a. m.

### Información Presupuestal

Número CDP: 1087

Número RP: 1312

Número Obligación: 5273

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040652	CONJUNTO DE TUBOS PARA HEMODIALISIS (LINEAS NOVALINE)	UNIDAD	48,00	\$ 27.799,00	\$ 1.334.352,00	0,00	0,00
151802040646	DIALIZADOR FIBRA HUECA (HOLLOW FIBER DIALYZER)	UNIDAD	56,00	\$ 57.704,00	\$ 3.231.424,00	0,00	0,00
151802040693	FILTRO FRACCIONADOR DE PLASMA (LDL) LARGE	UNIDAD	10,00	\$ 1.210.950,00	\$ 12.109.500,00	0,00	0,00
151802040487	FILTRO FRACCIONADOR DE PLASMA (LDL) SMALL	UNIDAD	10,00	\$ 1.210.950,00	\$ 12.109.500,00	0,00	0,00
151802040467	KIT DE CATETER DE HEMODIALISIS DOBLE LUMEN CURVO 14 FR -16	UNIDAD	10,00	\$ 335.907,00	\$ 3.359.070,00	0,00	0,00
151802040488	LINEA VENOSA DOBLE FILTRACION	UNIDAD	10,00	\$ 382.239,00	\$ 3.822.390,00	0,00	0,00
151802040692	PLASMAFILTRO (PLASMART MODELO 700)	UNIDAD	2,00	\$ 1.067.952,00	\$ 2.135.904,00	0,00	0,00
151802040692	PLASMAFILTRO (PLASMART MODELO 700)	UNIDAD	8,00	\$ 1.067.952,00	\$ 8.543.616,00	0,00	0,00
151802040682	CATETER PRECISION PERMANENTE	UNIDAD	5,00	\$ 1.495.260,00	\$ 7.476.300,00	0,00	0,00
151802040647	SET AGUJAS PARA FÍSTULA DESECHABLE A.V.	UNIDAD	30,00	\$ 2.169,00	\$ 65.070,00	0,00	0,00
151802040648	BICART POLVO CONCENTRADO (BICART)	UNIDAD	30,00	\$ 28.431,00	\$ 852.930,00	0,00	0,00
20253685	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% SOLUCION	GALON	54,00	\$ 38.276,00	\$ 2.066.904,00	0,00	19,00
151802040649	CONCENTRADO ÁCIDO PARA HEMODIÁLISIS / CONCENTRADO LÍQUIDO SUKSES AL LEMON-45X	UNIDAD	48,00	\$ 38.000,00	\$ 1.824.000,00	0,00	0,00
151802040651	ACIDO CITRICO SOLUCION AL 50%	UNIDAD	18,00	\$ 56.535,00	\$ 1.017.630,00	0,00	19,00
151802040651	ACIDO CITRICO SOLUCION AL 50%	UNIDAD	30,00	\$ 56.535,00	\$ 1.696.050,00	0,00	19,00
151802040650	ACIDO PERACÉTICO SOLUCIÓN 3.5%	UNIDAD	12,00	\$ 225.352,00	\$ 2.704.224,00	0,00	19,00

### DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0017-2026 RP 1312

**SUBTOTAL:** \$ 64.348.864,00

**DESCUENTO:** \$ 0,00

**IMPUESTO:** \$ 1.422.115,00

**FLETES:** \$ 0,00

**IMP FLETES:** \$ 0,00

**RETE IVA:** \$ 213.317,00

**RETE ICA:** \$ 0,00

**RETE FUENTE:** \$ 1.608.722,00

**OTRAS RETE:** \$ 0,00

**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00

**IMP DISTRI:** \$ 0,00

**TOTAL COMPROBANTE:**



22 MAYO 2026

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**



Health & Biotechnology

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL38980

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha  
2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL  
60000 Vigencia 24 Meses

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com

Telefonos : 4759999 -

Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ

Ciudad y Fecha : BOGOTÁ - 12 de Mayo de 2026

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA  
RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14\*1000 ICA 4659 / 11.04\*1000 ICA 7730  
/ 9.66\*1000 Gran Contribuyente Distrital. Resolución  
DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

Cliente : **E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN**

Nit. : **800000118 - 2**

Dirección : **CR 14 AV BOLIVAR CL 17N**

Telefono : **7497701**

Ciudad destino : **ARMENIA**

Orden de Compra : **0017 - 2026**

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
CATETER 14.5FR CON VENTRAC 36CM (8888145014)-INVIMA 2019DM-0003614-R1	2508400373	26/02/2030	5	0.00	1,495,260	7,476,300
AGUJA DE FISTULA AV 16 (BAIN MEDICAL)-INVIMA 2018DM-0018363	2502100837	26/04/2028	30	0.00	2,169	65,070
ACIDO CITRICO 1.9 LITROS (LAB QFA)-INVIMA 2023DM-0027051	D260301	31/03/2028	18	19.00	56,535	1,017,630
ACIDO CITRICO 1.9 LITROS (LAB QFA)-INVIMA 2023DM-0027051	D260401	30/04/2028	30	19.00	56,535	1,696,050
ACIDO PERACETICO 3.5% MEZCLA (4 LT QFA LAB HEMOC)-INVIMA 2017DM-0015968	D260505	31/05/2027	12	19.00	225,352	2,704,224
BICART CV (BSCART002)-INVIMA 2019DM-0020186	P250366	28/02/2027	30	0.00	28,431	852,930
HIPOCLORITO DE SODIO 1 LT (QFA LAB)-INVIMA 2023DM-0026993	D260302	31/03/2028	54	19.00	38,276	2,066,904
HEMOSOL ACIDO 45x (BRM6506G)-INVIMA 2024DM-0009999-R1	SA25FB2	30/06/2027	48	0.00	38,000	1,824,000
<b>OBSERVACIONES :</b>					<b>DESCUENTO</b>	0
					<b>SUB-TOTAL</b>	64,348,874
<b>VALOR EN LETRAS</b>					<b>19% IVA</b>	1,422,114
SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS					<b>RTE.</b>	1,608,722
<b>CONDICION DE PAGO</b>			<b>VENDEDOR</b>		<b>RTE. ICA</b>	0
90 DIAS			GARCIA OSORIO KAREN YISET		<b>TOTAL</b>	64,162,266

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14\*1000.(Bogotá), Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) días calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (artículo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 12 de Mayo de 2026 17:26:12

CUFE: 6c4a4c5f31a3e0729976e35060f1bae5e49fe8b0d8b44cef026fb96ba7b88535ae4ceb7810f40b21a223cdb60214458d



PAGINA: 2 de 2

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

CLIENTE

www.glscolombia

Factura impresa por computador. Software contable PROAsistemas S.A Nit. 800042928-1



Health & Biotechnology

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL38980

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha  
2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL  
60000 Vigencia 24 Meses

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com

Telefonos : 4759999 -

Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ

Ciudad y Fecha : BOGOTÁ . 12 de Mayo de 2026

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA  
RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14\*1000 ICA 4659 / 11.04\*1000 ICA 7730  
/ 9.66\*1000 Gran Contribuyente Distrital. Resolución  
DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

Cliente : **E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN**

Nit. : **800000118 - 2**

Dirección : **CR 14 AV BOLIVAR CL 17N**

Telefono : **7497701**

Ciudad destino : **ARMENIA**

Orden de Compra : **0017 - 2026**

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL	
LINEA AV NOVALINE AK96 (955419)-INVIMA 2016DM-0015571	2501152811	27/12/2028	48	0.00	27,799	1,334,362	
SMARTFLUX HFP 170 DIALIZADOR (M90032)-INVIMA 2017DM-0015947	PI25/0673	28/07/2028	56	0.00	57,704	3,231,424	
FRACTIOSMART LARGE 2.0 (M90101)-INVIMA 2018DM-0017581	PI24/0465	28/06/2027	10	0.00	1,210,950	12,109,500	
FRACTIOSMART 2.0 SMALL (M90099)-	PI25/1012	28/10/2028	10	0.00	1,210,950	12,109,500	
CAT ADULT PRECURVA 14 FRX 15 CM (EASY - FH-241915)-INVIMA 2023DM-0026943	T251212	11/12/2028	3	0.00	335,907	1,007,721	
CAT ADULT PRECURVA 14 FRX 15 CM (EASY - FH-241915)-INVIMA 2023DM-0026943	T251212	11/12/2028	7	0.00	335,907	2,351,349	
AFERSMART DF LINE (M90046)-INVIMA 2018EBC-0017896	PB24/0670	28/08/2027	10	0.00	382,239	3,822,390	
PLASMART 700 0.70 M2 (M90017)-INVIMA 2018DM-0018559	PI26/0101	28/12/2028	2	0.00	1,067,952	2,135,904	
PLASMART 700 0.70 M2 (M90017)-INVIMA 2018DM-0018559	PI26/0019	28/12/2028	8	0.00	1,067,952	8,543,616	
<b>OBSERVACIONES :</b>						<b>DESCUENTO</b>	0
						<b>SUB-TOTAL</b>	46,645,766
<b>VALOR EN LETRAS</b>						<b>19% IVA</b>	
CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y						<b>RTE.</b>	
<b>CONDICIÓN DE PAGO</b>			<b>VENDEDOR</b>			<b>RTE. ICA</b>	
90 DIAS			GARCIA OSORIO KAREN YISET			<b>TOTAL</b>	

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14\*1000.(Bogotá), Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) días calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (artículo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 12 de Mayo de 2026 17:26:12

CUFE: 6c4a4c5f31a3e0729976c35060f1bae5c49fe8b0d8b44cef026fb96ba7b88535ae4ceb7810f40b21a223cdb60214458d



PAGINA: 1 de 2

\_\_\_\_\_  
Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

CLIENTE

www.glscolombia

Factura impresa por computador. Software contable PROAsistemas S.A. Nit. 800042928-1

# ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : jueves, 14 mayo 2026

1/1

## COMPROBANTE ENTRADA

### N°AU000000021287

PROVEEDOR: GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A      NIT: 900080250      FECHA: 14/05/2026 11:58 a. m.  
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)      ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CR 19B 164-20      MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 4759999      TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: FEGL39000      % ICA: 0,0000      PLAZO: 0      FECHA FAC: 13/05/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal	
Número CDP: 1087	Número RP: 1312
Número Obligación: 5301	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040589	KIT DE CATETER DE HEMODIALISIS DOBLE LUMEN RECTO 14 FR-20	UNIDAD	5,00	\$ 335.907,00	\$ 1.679.535,00	0,00	0,00

#### DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0017-2026 RP1312

SUBTOTAL:	\$ 1.679.535,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 41.988,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPRA:	\$ 1.637.547,00

#### TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

  
22 MAY 2026  
**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**



Health & Biotechnology

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL39000

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha  
2024/08/25 Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL  
60000 Vigencia 24 Meses

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com

Telefonos : 4759999 -

Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ

Ciudad y Fecha : BOGOTÁ - 13 de Mayo de 2026

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA  
RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14\*1000 ICA 4659 / 11.04\*1000 ICA 7730  
/ 9.66\*1000 Gran Contribuyente Distrital. Resolución  
DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

Cliente : E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN

Nit. : 800000118 - 2

Dirección : CR 14 AV BOLIVAR CL 17N

Telefono : 7497701

Ciudad destino : ARMENIA

Orden de Compra : 0017 - 2026

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
CAT ADULTO RECTO 14FR X 20 CM (EASY FR-2416)- 2023DM-0026943	T251212	11/12/2028	5	0.00	335,907	1,679,535
<b>OBSERVACIONES :</b>					<b>DESCUENTO</b>	0
					<b>SUB-TOTAL</b>	1,679,535
<b>VALOR EN LETRAS</b>					<b>19% IVA</b>	0
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS					<b>RTE.</b>	41,988
<b>CONDICIÓN DE PAGO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>RTE. ICA</b>	0
90 DIAS		GARCIA OSORIO KAREN YISET			<b>TOTAL</b>	1,637,547

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14\*1000.(Bogotá), Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) días calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (artículo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 13 de Mayo de 2026 14:36:28

CUFE: 7b107d7a0221d9acf391d9b626370cc2a12145074f22f682a0d23b74be275b0cba90fa5b60b2c61fa612d5951291d7b7



Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

PAGINA: 1 de 1

CLIENTE

www.glscolombia

Factura impresa por computador. Software contable PROAsistemas S.A. Nit. 800042020-1

**CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, **ALESSIA ANDREA VELASCO BENAVIDES**, identificada con la cédula de ciudadanía No 31.308.937 de Cali (Valle del Cauca) actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **GLS HEALTH BIOTECHNOLOGY SA**, identificada con el NIT No. **900.080.250 - 1**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certifico que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar los aportes de Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, Salud a cargo del empleado, durante los últimos seis meses .

Acogiéndonos al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, a partir del mes de mayo de 2013 no realizan aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, ni al Servicio Nacional de Aprendizaje, así mismo a partir del mes de enero de 2014 no se realizan los aportes a Salud correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de abril de 2026.



**ALESSIA ANDREA VELASCO BENAVIDES**  
Revisor Fiscal  
Matrícula Contador Público No 203336 – T  
Miembro de la Firma R&P ASOCIADOS LTDA.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 5 0 1 4 2 8 9 B C B E D 2 F 0

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 **ALESSIA ANDREA VELASCO BENAVIDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31308937 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 203336-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN		
NI	900080250	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY SA	CR 19B 164 20	4759999		SALUD	PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SEVA, ICBF	
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	
U		B	BOGOTÁ	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	TIPO PLANILLA	NÚMERO RADICACIÓN
							MES AÑO	SI
							4 2026	73215973
							3 2026	
							E	10 04 2026
							No	

CENTRO DE TRABAJO	No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	NÚMERO DE EMPLEADOS		COD RUN	COD DEP	ING	TAE	TAP	VSR	VSI	SLN	IGE	LMA	VA	VAF	VCF	CÓDIGO EPS	CÓDIGO APT	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACORDE A LOS BENEFICIOS DE LA PLANILLA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
				TIPO	COT																			
1	CC 1009719842	BOHORQUEZ DUCUARA JOAN SEBASTIAN	SI	0	0	001	11												EPS017	25-14	14-11	CCF24		
2	CC 10017247	MARULANDA CLARTE JHON HERNAN	SI	0	0	001	05												EPS010	230201	14-11	CCF03		
3	CC 1005161668	LOPEZ ZAMUDIO JESSICA	SI	0	0	001	11												EPS002	230301	14-11	CCF24		
4	CC 1006106652	ARENAS REYES SAMUEL	SI	0	0	001	11												EPS002	230301	14-11	CCF24		
5	CC 1008865550	DELGADILLO MENDOZA JHON FABER	SI	0	0	001	11												EPS002	230201	14-11	CCF24		
6	CC 1008865551	DELGADILLO MENDOZA OSCAR ANDRES	SI	0	0	001	11												EPS010	230301	14-11	CCF24		
7	CC 1010237385	FUENTES FELIX CESAR STEVEN	SI	0	0	001	11												EPS010	25-14	14-11	CCF11		
8	CC 101232308	GARCIA OSORIO KAREN YISET	SI	0	0	001	17			X									EPS010	25-14	14-11	CCF11		
9	CC 101232308	GARCIA OSORIO KAREN YISET	SI	0	0	001	17												EPS005	230301	14-11	CCF24		
10	CC 101309054	TORRES SANTOS BRIGITTE VALERIA	SI	0	0	001	11												EPS002	230301	14-11	CCF24		
11	CC 1014476148	VARGAS OSPINA JUAN SEBASTIAN	SI	0	0	001	11												EPS002	230301	14-11	CCF24		
12	CC 1016104819	CLAROS MENDEZ JUAN SEBASTIAN	SI	0	0	001	11												EPS017	230301	14-11	CCF24		
13	TI 1018993381	NIÑO ALDANA SOFIA	No	0	0	001	11												EPS041		14-11			
14	CC 102293312	MANRIQUE JIMENEZ VALERIN TATIANA	SI	0	0	001	11												EPS002	230201	14-11	CCF24		
15	CC 1030959532	BONILLA GONZALEZ CLAUDIA JULIETH	SI	0	0	001	11	X											EPS008	230301	14-11	CCF24		
16	TI 1032679979	CASTRO OROZCO JHONATHAN STEVEN	No	0	0	001	11												EPSC34		14-11			
17	CC 1053826171	ARROYAVE CARDONA CAMILO ERNESTO	SI	0	0	001	17					X							EPS010	230201	14-11	CCF11		
18	CC 1082916189	VARELA DE LA HOZ JOSE DANIEL	SI	0	0	001	08												EPS005	230301	14-11	CCF08		
19	CC 1084252248	ARIAS RINCON WILLIAM	SI	0	0	001	68												EPS010	230301	14-11	CCF44		
20	CC 1094974910	SOTO ARTEAGA RAFAEL JOSE	SI	0	0	001	06												EPS005	230201	14-11	CCF44		
21	CC 1110174167	GARCIA TAPIERO GABRIEL	SI	0	0	001	11												EPS005	230301	14-11	CCF24		
22	CC 1110177033	GARCIA TAPIERO OSCAR ALEXIS	SI	0	0	001	11												EPS002	230301	14-11	CCF24		
23	CC 1116282010	REYES CIFUENTES MAYRA ALEXANDRA	SI	0	0	001	73					X							EPS010	230301	14-11	CCF59		

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

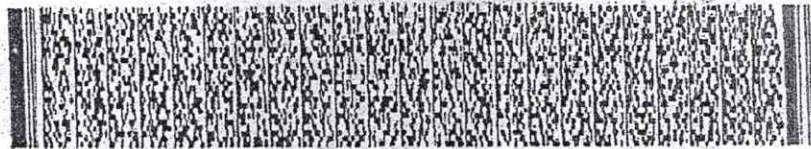
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	CON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDR	TAR	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	CÓDIGO APP	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF
24	CC 1124400438	POLO RANGEL MAITE KATHINA	1	0			SI	001	06							X								EPS037	25-14	14-11	CCF06	
25	CC 1128441127	LEON HERRERA JESSICA PAOLA	1	0			SI	001	05															EPS010	231001	14-11	CCF03	
26	CC 1140850213	CHACON MOSCOTE JUAN DAVID	1	0			SI	001	08							X								EPS010	230301	14-11	CCF08	
27	CC 18451583	LOZANO GARCIA EDGAR ALBERTO	1	0			SI	001	76							X								EPS010	25-14	14-11	CCF56	
28	CC 16872788	LOZANO GARCIA JUAN CARLOS	1	1			SI	001	11															EPS005		14-11	CCF24	
29	CC 21527650	LYONS MARQUEZ DIANA CAROLINA	1	0			SI	001	11															EPS008	230201	14-11	CCF24	
30	CC 39800389	MOSQUERA TORRES GLEDIS	1	0			SI	001	11															EPS037	230201	14-11	CCF24	
31	CC 40046094	PIÑA PEÑA LUCILA	1	0			SI	001	15							X								EPS037	25-14	14-11	CCF10	
32	CC 4583882	GOMEZ OROZCO LUIS ALBERTO	1	0			SI	001	66															EPS010	230301	14-11	CCF44	
33	CC 52827430	ECHVERRY GONZALEZ YOHANA	1	0			SI	001	11															EPS008	230301	14-11	CCF24	
34	CC 53129709	JIMENEZ HERRERA YURI ALEXANDRA	1	0			SI	001	11															EPS002	230901	14-11	CCF24	
35	CC 63504481	JARAMILLO GOMEZ TATIANA	1	0			SI	001	11									X						EPS001	25-14	14-11	CCF24	
36	CC 63504481	JARAMILLO GOMEZ TATIANA	1	0			SI	001	11															EPS001	25-14	14-11	CCF24	
37	CC 64743522	MARTINEZ CHAMORRO ALEXANDRA SOFIA	1	0			SI	001	05															EPS010	25-14	14-11	CCF03	
38	CC 66918300	GONZALEZ CHAVEZ CRISTINA	1	0			No	001	11															EPS010	25-14	14-11	CCF24	
39	CC 78319915	VIVAS ALEGRIA PABLO CESAR	1	0			No	001	76							X								EPS018	25-14	14-11	CCF56	
40	CC 79511869	VARGAS JORGE ALUIRO	1	0			SI	001	11															EPS002	230301	14-11	CCF24	
41	CC 79894225	MARTIN CASTAÑEDA JUAN ANDRES	1	0			SI	001	11								X							EPS001	25-14	14-11	CCF24	
42	CC 80215563	DUJARRA DANIEL CAMILO	1	0			SI	001	11															EPS005	230901	14-11	CCF24	
43	CC 80255458	LARA CASTAÑEDA DAVID MASTRANGELO	1	0			SI	001	11															EPS008	230301	14-11	CCF24	
44	CC 94052888	CASTAÑEDA GOMEZ ANDRES LEONARDO	1	0			SI	001	76								X							EPS005	230301	14-11	CCF56	



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1984  
 CALI (VALLE)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.62 O+ F  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
 24-ENE-2003 CALI  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

RÉGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS DAVID VARGAS



A-3100102-65158913-F-0031308937-20070612

0070207161C-02 232871903

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 31.308.937

VELASCO BENAVIDES  
 APELLIDOS

ALESSIA ANDREA  
 NOMBRES

*Alessia Velasco B.*  
 FIRMA



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**203336-T**

ALESSIA ANEZA  
VELASCO BENAYDES  
C.E. 3100003

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 1347  
UNIVERSIDAD INST. UNIV. ANTONIO JOSÉ CAMACHO

FECHA 30/06/2018



DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUIÑA GONZALEZ

216316

205522

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX 644 44 50 o devolvéla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idqs.com