

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 04 DEL CONTRATO Nro.153 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	26,01%
DESDE:	06/05/2026	HASTA:	06/05/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	29,90%

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO, Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBADORA GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	09-02-2026	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:	El término de ejecución del contrato será A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026			
CONTRATISTA:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.146.016-6		
SUPERVISOR:	DR. ARIIEL ALFONSO JIMENEZ	CARGO:	SUBGERENTE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPÉUTICO			
SUPERVISOR:	ING. DANIELA PORRAS USEDA	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO			
SUPERVISOR:	QF. CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ.	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FARMACIA.			
VALOR INICIAL:	\$ 396.000.000		VALOR FINAL:	\$ 396.000.000		
FECHA DE INICIO:	11/02/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	31/12/2026	

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	84	05/01/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO.	\$ 396.000.000
RP	578	09/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO.	\$ 396.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento			Cumplimiento	\$ 39.600.000	09/02/2026	09/02/2026	03/07/2027	10/02/2026

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



SEGUROS DEL ESTADO S. A	21-45-101506618	Calidad de los elementos	\$ 79.200.000	09/02/2026	03/07/2027
		Salarios y prestaciones sociales	\$ 118.800.000	09/02/2026	03/01/2030

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$ 396.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 396.000.000

FACTURA No.	FECHA EXPEDICION:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FEMM14017	13/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8810	13/02/2026	\$ 36.171.983	\$ 359.828.017
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:					\$ 36.171.983
FEMM14199	11/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8872	11/03/2026	\$ 24.179.838	\$ 335.648.179
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°2					\$ 24.179.838
FEMM14355	7/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8898	7/04/2026	\$ 29.122.626	\$ 306.525.553
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°3:					\$ 29.122.626
FEMM14653	6/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9011	6/05/2026	\$ 28.916.723	\$ 277.608.830
VALOR A PAGAR:					\$ 28.916.723
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 118.391.170
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 277.608.830

MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, MULTAS Y SANCIONES:			\$ N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decreta multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**, viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO, Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBADORA GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", del Contrato Nro. 153 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del **SEIS (06) de MAYO** del año 2026; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

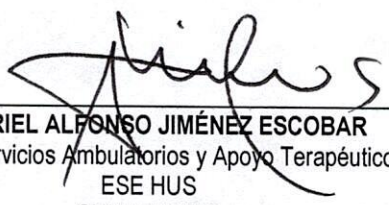
**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

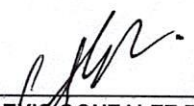


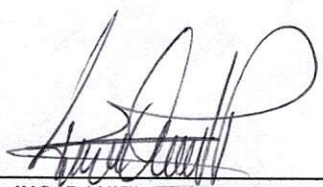
Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES: N/A

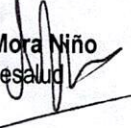
Se expide en Bucaramanga, a los veintidós (22) días del mes de **junio** de **2026**.


DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la
ESE HUS
SUPERVISOR


Q.F. CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR


ING. DANIELA PORRAS USEDA.
Profesional universitario Mantenimiento.
SUPERVISOR


VoBo JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Apoyo Coordinador Transversal Procesos Financieros y Logísticos


Proyectó: María Fernanda Mora Niño
Apoyo Nivel Tecnólogo - Sortesalud

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 84

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

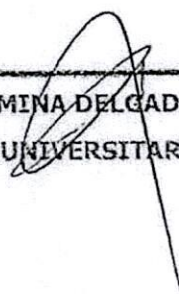
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	396.000.000,00
Saldo Rubro:		51.346.000.000,00

Valor Total del Certificado: 396.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBADORA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

Por un plazo hasta 31/12/2026

Expedido en Bucaramanga a 05/01/2026


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario :



Compromiso N° 578

A favor de **M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**

Con identificación No. 830146016 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 153 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
84	05/01/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	396.000.000,00

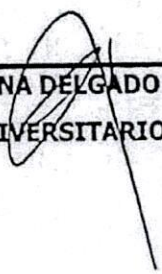
Valor Total Registro Presupuestal: **396.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO NUMERO 153 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPOS DE SELLADORA E INCUBADORA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

Fecha de Vencimiento: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **09/02/2026**


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Información básica de la planilla

Empresa:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	NIT:	830146016
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2026
Número de Radicación:	80160390	Total a pagar:	\$20,541,100
Fecha de vencimiento:	07/05/2026	Total de empleados:	16
Fecha de Pago:	05/05/2026	Número de Administradoras:	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	282148686
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	16		\$0	\$1,418,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	6		\$0	\$3,478,100
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$1,306,800
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$432,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		\$0	\$6,149,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,511,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$271,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$488,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		\$0	\$807,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		\$0	\$2,647,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$218,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$487,100
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$324,800
						\$20,541,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla

Empresa:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	NIT:	830146016
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2026
Número de Radicación:	80160390	Total a pagar:	\$20,541,100
Fecha de vencimiento:	07/05/2026	Total de empleados:	16
Fecha de Pago:	05/05/2026	Número de Administradoras:	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	282148686
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	16		\$0	\$1,418,000
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	6		\$0	\$3,478,100
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$1,306,800
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$432,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		\$0	\$6,149,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	15		\$0	\$2,511,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	1		\$0	\$271,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$488,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		\$0	\$807,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		\$0	\$2,647,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$218,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$487,100
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$324,800
						\$20,541,100

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
NIT.830.146.016-6**

CERTIFICO:

Que la organización M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S identificado con NIT: 830.146.016-6, ha realizado el pago y está cumpliendo las obligaciones parafiscales, con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondientes a los últimos seis (6) meses. Lo anterior hace cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 del 2002.

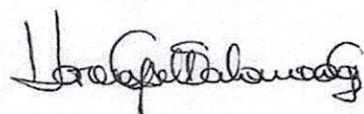
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF y Responsabilidades Fiscales correspondientes al mes de abril de 2026.
2. Aporte de salud correspondiente al mes de mayo de 2026.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026, dando cumplimiento a lo establecido al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 del 2002 y demás normas concordantes.

Cordialmente,

M & M EQUIPOS MÉDICOS S A S.



KAREN GISELL SALAMANCA GÓMEZ
T.P. 100548-T
Revisor Fiscal

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
NIT.830.146.016-6**

CERTIFICO:

Que la organización M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S identificado con NIT: 830.146.016-6, ha realizado el pago y está cumpliendo las obligaciones parafiscales, con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondientes a los últimos seis (6) meses. Lo anterior hace cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 del 2002.

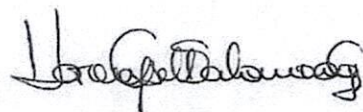
M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1. Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF y Responsabilidades Fiscales correspondientes al mes de abril de 2026.
2. Aporte de salud correspondiente al mes de mayo de 2026.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026, dando cumplimiento a lo establecido al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 del 2002 y demás normas concordantes.

Cordialmente,

M & M EQUIPOS MÉDICOS S A S.



KAREN GISELL SALAMANCA GÓMEZ
T.P. 100548-T
Revisor Fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B C 2 0 9 7 5 8 1 0 1 4 8 1 4 E

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 **KAREN GISELL SALAMANCA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52397870 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 100548-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 20 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B02097581014814E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

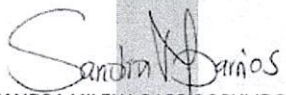
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KAREN GISELL SALAMANCA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52397870 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 100548-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 20 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100548-T

KAREN GISELL
SALAMANCA GOMEZ
C.C. 52397870
RESOLUCION INSCRIPCION 71
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 2004/04/29

PRESIDENTE 
MIGUEL TIQUE PEÑA 110102



IDEOS



FIRMA DEL TITULAR 20228

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 devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOS OFERTAS CON 20228

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

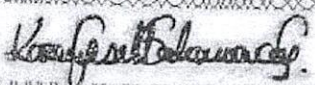
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100548-T

KAREN GISELL
SALAMANCA GOMEZ
C.C. 52397870
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE 
MIGUEL TIQUE PEÑA 110102



IDEOS



FIRMA DEL TITULAR 20228

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOS OFERTAS CON 200288

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.397.870

SALAMANCA GOMEZ

APELLIDOS

KAREN GISELL

NOMBRES

[Signature]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1980

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

23-FEB-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00133851-F-0052397870-20081205 0007531734A 1 1690034254

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.397.870

SALAMANCA GOMEZ

APELLIDOS

KAREN GISELL

NOMBRES

Karen Gisell Salamanca Gomez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1980

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

23-FEB-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00133851-F-0052397870-20081205 0007531734A 1 1690034254

OBLIGACION

Consecutivo : 3012

Fecha : 29/05/2026

Tercero: 830146016 M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Documento: FEMM14653

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
84	578	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28.916.723,00	\$ 28.916.723,00
Total Obligacion :						\$ 28.916.723,00	\$ 28.916.723,00

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: NMF

OBLIGACION

Consecutivo : 3012

Fecha : 29/05/2026

Tercero: 830146016 M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Documento: FEMM14653

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
84	578	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28.916.723,00	\$ 28.916.723,00
Total Obligación :						\$ 28.916.723,00	\$ 28.916.723,00

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30671

Proveedor : 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Dirección :

Telefono

Estado: Confirmado

Ciudad: BOGOTA
DISTRITO
CAPITAL

Factura: FEMM14653

Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Fecha del documento: 06/05/2026

Fecha de la cuenta por pagar:

06/05/2026

Plazo: 90 días

Fecha de vencimiento:

04/08/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009011)

Total Cuenta por pagar :

\$ 27.441.728,00

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009011

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)
DIRECCION: CRA 71A 116A 75
TELEFONO:
Nº FACTURA: FEMM14653

NIT: 830146016

FECHA: 06/05/2026 10:50 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 06/05/2026 12:00 a. m.

% ICA: 7,2000

PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0936	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 REF IT26-1YS	UNIDAD	3.600	\$ 752,00	\$ 2.707.200,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : B50351 30/05/2030 FA000000005661							
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	550	\$ 35.841,00	\$ 19.712.550,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : A50650 30/11/2027 FA000000005661							
FMQ0942	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200X200 MM REF: R43-3P - YFSR	UNIDAD	3	\$ 110.444,00	\$ 331.332,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 20250220 19/02/2028 FA000000005661							
FMQ0941	ROLLO VAPOR GAS PLANO 150 X 200 MM RF:R42-3P	UNIDAD	3	\$ 99.398,00	\$ 298.194,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 20250220 19/02/2028 FA000000005661							
FMQ1099	ROLLO VAPOR GAS 400 PLANO X 200 MM REF: R47-3P	UNIDAD	3	\$ 309.361,00	\$ 928.083,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 20250220 19/02/2028 FA000000005661							
FMQ0948	ROLLO VAPOR GAS 150 FUELLE 5CMX100 MM	UNIDAD	4	\$ 80.602,00	\$ 322.408,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 251020 19/10/2030 FA000000005661							

DETALLE

FACTURA FEMM14653 - CTO 153

SUBTOTAL:	\$ 24.299.767,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 4.616.957,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 692.544,00
RETE ICA:	\$ 174.958,00
RETE FUENTE:	\$ 607.494,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 27.441.728,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009011

Confirmó :OJL

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8300

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA9011 RESPECTO A FACTURA FEMM14653
SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha: 21/05/2026 **Estado:** Confirmado

VALOR: 43740,0000

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 17.496,00
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 26.244,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM14653	6/05/2026	4/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 43.740,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**Factura Electrónica De Venta No****FEMM No. 14653**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence
2026-06-13

M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**Nit 830146016 6**

Persona Jurídica Responsables de Iva No
somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E			POR CONCEPTO DE				
NIT		900006037 4			contrato 153-2026				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 33 28 126		Bucaramanga	6346110			ORDEN DE COMPRA		153-2026	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/05/2026		05/07/2026			EJECUTIVO SANTANDER			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	KMNHR-400	ROLLO VAPOR GAS 40 PLANO X 200 MM		3	Und.	309.361,00	19%	58.778,59	928.083,00
		INVIMA:2023DM0026985							
		20250220							
		19/02/2028							
5	KMNHR-150	ROLLO VAPOR GAS PLANO 150X200 MM		3	Und.	99.398,00	19%	18.885,62	298.194,00
		INVIMA:2023DM0026985							
		20250220							
		19/02/2028							
6	KMNHR-200	ROLLO VAPOR GAS PLANO 200*200 mm		3	Und.	110.444,00	19%	20.984,36	331.332,00
		INVIMA:2023DM0026985							
		20250220							
		19/02/2028							

FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE ICA FUERA DE BOGOTA, ya que el precio y la cosa vendida fue pactada en la ciudad de Bogotá (Ley 1819/2016 Art 343 Numeral 2)

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 6

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS M/CTE

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900.534.356-3 Proveedor Tecnológico
World Office

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	24.299.767,00
DESCUENTO	0,00
IVA	4.616.956,00
RETEFUENTE	607.494,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	28.309.229,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica****FECHA Y HORA DE GENERACION 06/05/2026 07:30:25**

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 98 NO. 70 91 OF 911 Teléfono 7449870

Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

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

CUFE: d9dba44feff2ebc20512a0fa291a426d7fe0a9a57e2601e4d267f4b492f3a00f5fb9a4d2b9c694135897f490dd7834bc --Fecha y Hora de Expedición : 06/05/2026 09:56:37





M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Nit 830146016 6

R-5661

Factura Electrónica De Venta No

FEMM No. 14653

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
 18764072869449 que habilita desde FEMM 10001 hasta FEMM 20000. Vence
 2026-06-13

Persona Jurídica Responsables de Iva No
 somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000
 No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E S E			POR CONCEPTO DE				
NIT		900006037 4			contrato 153-2026				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 33 28 126		Bucaramanga	6346110		ORDEN DE COMPRA		153-2026		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO			
06/05/2026		05/07/2026		EJECUTIVO SANTANDER		Credito			
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BT224	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RÁPIDO INVIMA:2016DM-0014671 A50650 30/11/2027		550	C.und	35.841,00	19%	6.809,79	19.712.550,00
2	IT26-1YS	INDICADOR VAPOR MVI UNIDAD CLASE 5 INVIMA:2016DM-0014802 B50351 30/05/2030		3.600	C.und	752,00	19%	142,88	2.707.200,00
3	YGSR-150	ROLLO VAPOR GAS 150 FUELLE 5CMX100 MM INVIMA:2019DM-0020843 251020 19/10/2030		4	Und.	80.602,00	19%	15.314,38	322.408,00

0948