

2026

06 12

5,620,639.02

QUIRUMEDICAS SAS

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

C.S. 2024
Sistemas CitiSalud SAS

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37024

Beneficiario: 860047163 - QUIRUMEDICAS SAS

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
40435	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 84968	QM2 - 84968	23/04/2026 00:00:00	5,971,670
Total:				5,971,670

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	5850509		146,262.71
1891	24362706 ACT COMERCIAL 10 X 1000	5850509		58,505.09
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	5850509		146,262.71
Total:				351,030.51

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006		5,620,639.02
24010101	BIENES	5,620,639.02	0
Total:		5,620,639.02	5,620,639.02

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
717	459	204	305	261	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	5,971,670
Total:							5,971,670

DETALLE DEL EGRESO

PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 84968



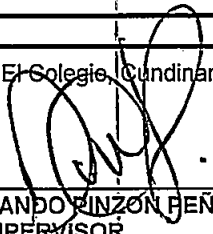
Preparado

Revisado

Aprobado



REGION DE SALUD
CENTRO**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato**

Nº DEL CONTRATO	204
CONTRATISTA	QUIRUMEDICAS SAS
IDENTIFICACION:	860 047 163-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	31/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTROS DE ARTÍCULOS DE DESINFECCIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN DE EL COLEGIO EN FORMA EFICAZ EFICIENTE Y OPORTUNA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 52.000.000
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE INICIO:	1/04/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/10/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION: 01/ABRIL/2026
El coordinador del área CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de ABRIL	
Que razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS \$ (5,971,670)	
Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.	
Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI
Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de ABRIL 2026	
 DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA SUPERVISOR	
Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co	

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO							
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO							
INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	ABRIL		CONTRATO DE SUMINISTRO No.		204 de 2026		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	QUIRUMEDICAS S.A.S.		C.C. No.		860.047.163-5		
OBJETO:	SUMINISTROS DE ARTÍCULOS DE DESINFECCIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN DE EL COLEGIO EN FORMA EFICAZ EFICIENTE Y OPORTUNA.						
Informe No:	01		Fecha:		ABRIL DE 2026		
Iniciación:	01/04/2026	Plazo Inicial:	7 MESES	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	30/10/2026						
REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO							
No DISPONIBILIDAD	VALOR		No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR			
261	\$ 52.000.000		282	\$ 52.000.000			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO							
Valor total Del Contrato	\$ \$ 52.000.000		Valor Cobrado:	\$ 5.971.670			
			Valor Giros Efectuados	\$ 0			
ADICIÓN PRORROGA							
Fecha de Inicio:			Fecha de Terminación				
Valor Adición:							
% Ejecución del contrato	11%		%Ejecución Financiera	0%			
ACTIVIDADES						CUMPLE	
						SI	NO
Suministro de artículos de desinfección para cubrir las necesidades del hospital						X	
Entrega de suministros oportuna dentro de los tiempos pactados y establecidos.						X	
PRODUCTOS ESPERADOS		PROGRAMADOS		REALIZADOS			
QM2 84968-20/04/2026 \$5.971.670		QM2 84968-20/04/2026 \$5.971.670		QM2 84968-20/04/2026 \$5.971.670			



**E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL
COLEGIO**

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN

Código

SUB-F2

Versión

V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES

Fecha Suspensión:

Fecha Reanudación

Yo Marlen Rincón Agudelo en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista QUIRUMEDICAS S.A.S documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo CERTIFICADO DE PARAFISCALES PAZ Y SALVO

FIRMA COORDINADOR AREA

VºBº COORDINADOR DE ÁREA



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

Sistemas CitiSalud SAS

ORDENES DE PAGO: 40435

Tercero: 860047163 - 5 - QUIRUMEDICAS SAS

Autorretenedor: NO

Contribuyente: NO

I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 10 X MIL

Factura: 84968

Prefijo: QM2

Fecha Factura: 20/04/2026

Fecha Vence: 20/05/2026

Regimen: Comun

No. Contrato: 204

Fecha: 23/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 84968

Valor en Letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 53 CENTAVOS

CONCEPTOS

Tercero	DesTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		04	15140301 MEDICAMENTOS DE FARMACIA			1,450,200
		05	15140401 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICOS			4,400,309
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			146,262.71
		1891	24362706 ACT COMERCIAL 10 X 1000			58,505.09
		2008	24402401 TASA PRO- DEPORTE			146,262.71
				02	15180201 IVA MATERIALES MEDICO	121,160.53
373	24010101 PROVEEDOR MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO - DECLARANTES 2.5%					5,620,639.02

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140401	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS				860047163	4,521,469.53	0
15140301	MEDICAMENTOS				860047163	1,450,200	0
24010101	BIENES				860047163	0	5,620,639.02
24360802	COMPRAS 2.5%				860047163	0	146,262.71
24362706	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 10 x mil				860047163	0	58,505.09
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				860047163	0	146,262.71
					Total:	5,971,669.53	5,971,669.53

Cancelado: 0
Saldo Actual: 5,620,639.02

DETALLE PRESUPUESTAL



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

Dir: - Tel: 8475026

Nit: 860020094

PS error: syntaxerror

ORDENES DE PAGO: 40435

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 261	91 - 305	83 - 459	04	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	5,971,670
					Total:	5,971,670

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



QUIRUMEDICAS SAS



Actividad Económica CIIU: 2100 y 4645, Responsable de Ica en Bogotá
No somos Autoretenedores - Responsable de IVA
Somos Grandes Contribuyentes ICA Resolución N° DDI-023769
Del 29 de Noviembre de 2021
Dirección: CR 49 A No 128 A 32 BRR PRADO
BOGOTÁ
PBX: 6488888 - 310-2238540
facturacion@quirumedicass.com.co

Amo a COLOMBIA,
Apoyo lo Nuestro

Página 1 de 2

N.I.T. 860.047.163-5
FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA
QM2 84968

FECHA DE EMISIÓN 2026.04.20 14:59:10

"Nos hemos propuesto elaborar productos de incuestionable calidad"

CLIENTE

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
NIT: EL COLEGIO 560020094-8
DIRECCIÓN: AV MEDINA 606
TELÉFONO: 3112922972
CIUDAD: EL COLEGIO / DEPARTAMENTO: VARIOS
NOTA: 4260301004,

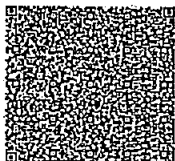
FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO
2026.04.20	2026.05.20
ALMACÉN	ZONA
BQUIRUME	1800
OT. COMPRA	PEDIDO
204-2026	4260201534
CONDICIONES DE PAGO	30 DÍAS

IT	CÓDIGO	LOTE	DESCRIPCIÓN	BOD	IVA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CG240	0262-25	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I	BQUIRUME	0.00	FR240	10.00	8,557.00	85,570.00
		Vence: 2027.12.30							
2	QDJNF500BLVC	0131-25M	QUIRUCIDAL JABON NF BOLSA VALVULA CORTA X 500 CC PARA DISPENSADOR MANOS LIBRES, INVIMA 2019M-0019084, IUM 2C10164100, CUM 020130393-04 RIEGO NO SUPRAGEL X 500 CC BOLSA PARA DISPENSADOR MANOS LIBRES CUM 019934992-07 - INVIMA 2021M-0002318-R2 RIESGO N/A	BQUIRUME	0.00	BLS	36.00	40,583.00	1,460,988.00
		Vence: 2027.09.19							
3	SG500BLVC	0142-25M	QUIRUCIDAL JABON NF BOLSA VALVULA CORTA X 500 CC PARA DISPENSADOR MANOS LIBRES, INVIMA 2019M-0019084, IUM 2C10164100, CUM 020130393-04 RIEGO NO SUPRAGEL X 500 CC BOLSA PARA DISPENSADOR MANOS LIBRES CUM 019934992-07 - INVIMA 2021M-0002318-R2 RIESGO N/A	BQUIRUME	0.00	BLS	48.00	28,820.00	1,383,360.00
		Vence: 2027.09.15							
4	DM1	0215-25M	DERMOCIDAL SACHETS X 1 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2020DM-0005483-R1 RIESGO I	BQUIRUME	0.00	SACH	6,000.00	315.00	1,890,000.00
		Vence: 2027.11.01							
5	QN3750	0255-25	QUINEUTRIM X 3750 CC CUM N/A - INVIMA NO REQUIERE RIESGO N/A	BQUIRUME	19.00	GL	1.00	127,043.00	127,043.00
		Vence: 2027.12.15							
6	QP1000	0218-25	QUIRUGER PLUS X 900 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2015DM-0014198 RIESGO IIA	BQUIRUME	0.00	FRLT	12.00	27,172.00	326,064.00
		Vence: 2027.11.22							

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 45/100 COP

VALOR ARTÍCULOS	5,850,509.00
DESCTO 0.00 %	0.00
BASE GRAV IVA	5,850,509.00
+ IVA 0.00	121,160.53
TOTAL FACTURAS	\$ 5,971,669.53
- RETEIVA	18,174.08
- RETEICA	0.00
- RETEFUENTE	0.00
TOTAL A PAGAR \$	5,953,495.45

SI LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA DE VENTA NO TIENEN RECLAMACIÓN O SI NO ES DEVUELTA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECIBO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008.



El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad, y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en título valor.

En cumplimiento del PLAN POSCONSUMO (Resolución 0371 de 2009 MINAMBIENTE); para coordinar el envío del producto vencido o deteriorado al centro de acopio, por favor comunicarse con el asesor científico quien lo atiende o con nuestro Departamento de Logística Comercial Ext. 28352 - 28868 - 28865.

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A FAVOR DE QUIRUMEDICAS S.A.S

Resolución DIAN 18764102626221 de fecha 2025-12-04 hasta 2026-12-03 FOLIOS DESDE QM2 82733 al QM2 90000

CUFE: 34731c763d2cd36bd5b6d52565f034166bd8cf4709ed9cccd3c0268b00fcc7c8676c9c8fcf209ea24634f8542564e4c



Marlen Rincon A.
Reg. de Farmacia
Univ. de B/manga

Nombre y cédula de quien recibe

Fecha de recibo

QUIRUMEDICAS S.A.S.
N.I.T. 860.047.163-5
Vendedor

Gracias por comprar productos Colombianos de la más alta calidad



QUIRUMEDICAS SAS



Actividad Económica CIIU: 2100 y 4645, Responsable de Ica en Bogotá
No somos Autoretenedores - Responsable de IVA
Somos Grandes Contribuyentes ICA Resolución N° DDI-023769
Del 29 de Noviembre de 2021
Dirección : CR 49 A No 128 A 32 BRR PRADO
BOGOTÁ
PBX: 6488888 - 310-2238540
facturacion@quirumedicas.com.co

Amo a COLOMBIA,
Apoyo lo Nuestro

Página 2 de 2

N.I.T. 860.047.163-5
FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA
QM2 84968

FECHA DE EMISIÓN 2026.04.20 14:59:10

"Nos hemos propuesto elaborar productos de incuestionable calidad"

CLIENTE		FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO
SEÑOR(ES) : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		2026.04.20	2026.05.20
NIT: 860020094-8		ALMACÉN	ZONA
DIRECCIÓN : AV MEDINA 6 06		BQUIRUME	1800
TELÉFONO : 3112922972		O COMPRA	PEDIDO
CIUDAD : EL COLEGIO / DEPARTAMENTO : VARIOS		204-2026	4260201534
NOTA : ,4260301004,		CONDICIONES DE PAGO	30 DÍAS

IT	CÓDIGO	LOTE	DESCRIPCIÓN	BOD	IVA	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7	QR3750	0061-26	QUIGRASS X 3750 CC CUM N/A - INVIMA NO REQUIERE RIESGO N/A	BQUIRUME	19.00	GL	1.00	261,286.00	261,286.00
		Vence: 2028.02.24							
8	QR1000	0124-25	QUIGRASS X 1000 CC CUM N/A - INVIMA NO REQUIERE RIESGO N/A	BQUIRUME	19.00	UND	2.00	124,679.00	249,358.00
		Vence: 2027.10.06							
9	QDJNF60	0056-26M	QUIRUCIDAL JABON NF X 60 CC, INVIMA 2019M-0019084, IUM 2C10164100, CUM 020130393-08 RIEGO NO APLICA	BQUIRUME	0.00	FR60	10.00	6,684.00	66,840.00
		Vence: 2028.02.28							

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 45/100 COP		VALOR ARTÍCULOS	5,850,509.00
SI LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA DE VENTA NO TIENEN RECLAMACIÓN O SI NO ES DEVUELTA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECIBO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008.		DESCTO 0.00 %	0.00
El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad, y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en título valor.		BASE GRAV IVA	5,850,509.00
En cumplimiento del PLAN POSCONSUMO (Resolución 0371 de 2009 MINAMBIENTE); para coordinar el envío del producto vencido o deteriorado al centro de acopio, por favor comunicarse con el asesor científico quien lo atiende o con nuestro Departamento de Logística Comercial Ext. 28352 - 28868 - 28865.		+ IVA 0.00	121,160.53
FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A FAVOR DE QUIRUMEDICAS S.A.S		TOTAL FACTURAS	\$ 5,971,669.53
Resolución DIAN 18764102626221 de fecha 2025-12-04 hasta 2026-12-03 FOLIOS DESDE QM2 82733 al QM2 90000		- RETEIVA	18,174.08
CUFE:34731c763d2cd36bd5b6d52565f034166bd8cf4709ed9ccdd3c0268b00fcc7c8676c9c8fcf209ea24634f8542564e4c		- RETEICA	0.00
		- RETEFUENTE	0.00
		TOTAL A PAGAR \$	5,953,495.45

Resolución DIAN 18764102626221 de fecha 2025-12-04 hasta 2026-12-03 FOLIOS DESDE QM2 82733 al QM2 90000	
CUFE:34731c763d2cd36bd5b6d52565f034166bd8cf4709ed9ccdd3c0268b00fcc7c8676c9c8fcf209ea24634f8542564e4c	

Nombre y cédula de quien recibe

Fecha de recibo

QUIRUMEDICAS S.A.S.
N.I.T.860.047.163-5
Vendedor

Gracias por comprar productos Colombianos de la más alta calidad



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7921

PROVEEDOR: 860047163 - QUIRUMEDICAS SAS

DIRECCIÓN: CARRERA 49A No 128A-32 BARR PRADO

NRO. O.PAGO: 40435

REGISTRO PPTAL: 305

FECHA: 23/04/2026

NRO. FACTURA: 84968

TELÉFONO: 6016488888

OBLIGACIÓN PPTAL: 459

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1510610102 9	CONDUGEL X 240 C. C.				10	8,557	0	85,570
1518010162	QUIRUCIDAL JABON FRASCO X 60 CC	0056-26M	28/02/2028		10	6,684	0	66,840
160101022	QUIRUGER PLUS X 1000 CC				12	27,172	0	326,064
160101023	QUIGRASS X 3750 CC				1	261,286	49,644.34	261,286
160101024	QUINEUTRIM GALON X 3750 CC				1	127,043	24,138.17	127,043
160101030	QUIGRASS FRASCO X 1000 CC	0124-25	06/10/2027		2	124,679	47,378.02	249,358
BA12105	TOALLITA BACCIDINE SACHET				6000	315	0	1,890,000
D08AX05	SUPRAGEL (ALCOHOL ISOPROPILICO) BOLSA DISP. X 500CC	0142-25M	15/09/2027		48	28,820	0	1,383,360
QDJ500BLV	JABON QUIRUCIDAL BOLSA DISPENSADOR X 500 CC	0131-25M	19/09/2027		36	40,583	0	1,460,988

OBSERVACIÓN: FACTURA QM2-84968-CONTRATO 204-QUIRUMEDICAS

SUBTOTAL: 5,850,509

VALOR IVA: 121,160.53

AJUSTE AL PESO: -.46

VALOR TOTAL: 5,971,670

MARLEN RINCON

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 23/04/2026 11:04

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



Quirumédicas S.A.S.



Bogotá D.C., Abril 01 de 2026

**EL REVISOR FISCAL DE
QUIRUMEDICAS S.A.S CERTIFICA QUE:**

- 1 *Estamos cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.*
- 2 *A la fecha nos encontramos a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a nuestros empleados a los sistemas antes mencionados.*

La anterior CERTIFICACIÓN se expide el Primer (01) día del mes Abril del Dos Mil Veintiséis (2026) dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 8 del Decreto 862 de 2013, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes.

CARLOS ALBERTO GAITAN
Revisor Fiscal
T.P. 28543-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



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

CERTIFICA A:
QUIRUMEDICAS S.A.S.

Que el contador público **CARLOS ALBERTO GAITAN GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19442945 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 28543-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.442.945

GAITAN GARCIA

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

04-FEB-1961

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

O+

M

ESTATURA

G.S RH

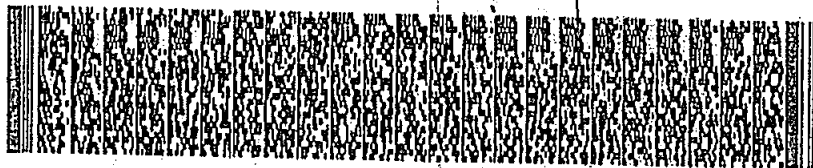
SEXO

20-SEP-1979 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1510150-00253904-M-0019442945-20100907

0023758042A 1

35132038

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



20543-T

CARLOS ALBERTO
GAITAN GARCÍA
C.C. 19.442.945

RESOLUCION INSCRIPCION 2503-T FECHA 1-IX-91
UNIVERSIDAD LIBRE


Presidente

00036031

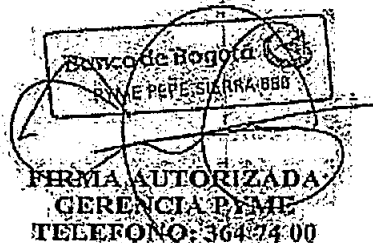
Banco de Bogotá

BANCO DE BOGOTA
OFICINA PYME PEPE SIERRA
INFORMA

Que la empresa **QUIRUMEDICAS SAS**. Identificada con Nit. 860.047.163-5 se encuentra vinculada a esta Entidad desde el 02 de febrero de 1996, a través de la cuenta de Ahorros No. 012-10673-8, la cual a la fecha se encuentra activa y vigente.

Esta cuenta ha presentado correcto manejo y de las buenas relaciones comerciales que mantenemos con este cliente, sumadas al conocimiento que tenemos sobre el desarrollo de su objeto social y su actividad interna, el cliente nos merece buen concepto.

La presente constancia, se expide en Bogotá D.C., el 02 de marzo de 2026, con destino al interesado.





Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO QUIRUMEDICAS SAS
Fecha Pago	12/06/2026
Hora Pago	18:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8600471635	Referencia	8600200948
Nombre	QUIRUMEDICAS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX6738	Banco	BOGOTA
Valor	\$ 5.620.639,00	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial