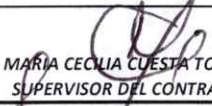


	ACTA DE SUPERVISIÓN		Página: 1 de 1																																																								
			Código: TH-FO-83																																																								
	SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO		Versión: 02																																																								
Vigente a partir de: Noviembre 04 de 2019																																																											
ACTA DE SUPERVISION No. 05																																																											
CONTRATO DE SUMINISTROS No 0020 DE 2026																																																											
CONTRATISTA: PROASEPSIS S.A.S.		NIT. 860.534.045-3																																																									
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR		CARGO: PU- QF DE LA SALUD																																																									
FECHA INICIACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2026		VIGENCIA: 157 DÍAS																																																									
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2026		CDP: 1023																																																									
VALOR CONTRATO	\$ 147.586.775	RP: 1318																																																									
MODIFICATORIO N° 001																																																											
VALOR ADICION N°	N/A	CDP ADICION: N/A		RP ADICIÓN: N/A																																																							
PRORROGA:																																																											
FECHA DEL INFORME:	1/07/2026	PERIODO INFORMADO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2026																																																								
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTROS DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS.																																																											
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTROS DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS y así dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministros N° 0020 de 2026																																																											
RECURSOS UTILIZADOS: N/A																																																											
PORCENTAJES:	EJECUCION	75%	A EJECUTAR	25%																																																							
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																																																											
BALANCE FINANCIERO:																																																											
Productos Farmaceuticos:																																																											
<table border="1"> <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>AU000000021449</td> <td>16/06/2026</td> <td>FE54283</td> <td>12/06/2026</td> <td>\$ 75.900,00</td> </tr> <tr> <td>AU000000021463</td> <td>17/06/2026</td> <td>FE54284</td> <td>12/06/2026</td> <td>\$ 9.187.100,00</td> </tr> <tr> <td>AU000000021514</td> <td>22/06/2026</td> <td>FE54360</td> <td>18/06/2026</td> <td>\$ 6.118.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>\$ 15.381.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura	AU000000021449	16/06/2026	FE54283	12/06/2026	\$ 75.900,00	AU000000021463	17/06/2026	FE54284	12/06/2026	\$ 9.187.100,00	AU000000021514	22/06/2026	FE54360	18/06/2026	\$ 6.118.000,00	TOTAL				\$ 15.381.000,00																														
Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura																																																							
AU000000021449	16/06/2026	FE54283	12/06/2026	\$ 75.900,00																																																							
AU000000021463	17/06/2026	FE54284	12/06/2026	\$ 9.187.100,00																																																							
AU000000021514	22/06/2026	FE54360	18/06/2026	\$ 6.118.000,00																																																							
TOTAL				\$ 15.381.000,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0020 DE 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR CONTRATO:</td> <td>\$ 147.586.775,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>PAGO 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 39.563.340,00</td> </tr> <tr> <td>PAGO 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1.556.280,00</td> </tr> <tr> <td>PAGO 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 29.138.950,00</td> </tr> <tr> <td>PAGO 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 25.633.660,00</td> </tr> <tr> <td>PAGO 5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 15.381.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUMAS IGUALES</td> </tr> <tr> <td>SALDO X EJECUTAR:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 36.313.545,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EJECUTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 111.273.230,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SUMAS IGUALES</td> <td>\$ 147.586.775,00</td> </tr> </tbody> </table>					CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0020 DE 2026					VALOR CONTRATO:	\$ 147.586.775,00				PAGO 1				\$ 39.563.340,00	PAGO 2				\$ 1.556.280,00	PAGO 3				\$ 29.138.950,00	PAGO 4				\$ 25.633.660,00	PAGO 5				\$ 15.381.000,00	SUMAS IGUALES					SALDO X EJECUTAR:				\$ 36.313.545,00	TOTAL EJECUTADO				\$ 111.273.230,00	SUMAS IGUALES				\$ 147.586.775,00
CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N°0020 DE 2026																																																											
VALOR CONTRATO:	\$ 147.586.775,00																																																										
PAGO 1				\$ 39.563.340,00																																																							
PAGO 2				\$ 1.556.280,00																																																							
PAGO 3				\$ 29.138.950,00																																																							
PAGO 4				\$ 25.633.660,00																																																							
PAGO 5				\$ 15.381.000,00																																																							
SUMAS IGUALES																																																											
SALDO X EJECUTAR:				\$ 36.313.545,00																																																							
TOTAL EJECUTADO				\$ 111.273.230,00																																																							
SUMAS IGUALES				\$ 147.586.775,00																																																							
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL																																																											
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																																																											
 MARIA CECILIA CUESTA TOVAR SUPERVISOR DEL CONTRATO																																																											
Elabor: Milena Mercedes Jimenez Rojas Aux Administrativo																																																											



ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : martes, 16 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021449

PROVEEDOR: PROASEPSIS SAS NIT: 860534045 FECHA: 16/06/2026 09:29 a. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AC 63 74B 42 BG 7-9 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6014166607 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FE54283 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1023

Número RP: 1318

Número Obligación: 6859

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802040258	APOSITO PARAFINADO CON ACETATO UNIDAD DE CLORHEXIDINA AL 0.5% (15cm. X 20cm.)		10,00	\$ 7.590,00	\$ 75.900,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0020-2026 RP 1318

SUBTOTAL: \$ 75.900,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 1.898,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 74.002,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



23 JUN. 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.

NIT : 860.534.045 - 3

Responsables de I.V.A.

Actividad Económica: Industrial 103 CIIU 2023, Comercial 204 CIIU 4659

Gran contribuyente ICA Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025

Gran contribuyente ICA Armenia Resolución 818 del 17-12-2025

Servicio al Cliente: Bogotá (57 1) 416 6618 - Resto del País 01 8000 11 11 22

Av Calle 63 N° 74B - 42 bodegas 7, 8, 9 Parque Empresarial Normandía

PBX: (57 1) 416 6607 Bogotá D.C., Colombia.

Página Web: www.proasepsis.com.co

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FE - 54283

Fecha de Emisión: 2026-06-12

Fecha de Vencimiento: 2026-09-12

Hora de Emisión: 11:35:10

Forma de pago: CREDITO A 90 DIAS
CXC

CUFE: 798bcdbe81ca93d4a7ddf201d852cf76aeee8cc917620df3c3750e8d9f89eff2218fd48a324db954d755fc74a108f90

Razón Social: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

NIT: 800,000,118 - 2

Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N

Ciudad: ARMENIA - (QUINDIO) - COLOMBIA

Correo: suministros@hospitalquindio.gov.co

Order Reference: - 2535

Teléfono: 7493500

Vendedor: PAULA MARIN EJE CAFETERO

Centro Costo: 125 Subcentro: 0

Remisión: 2603027

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Um	IVA	Vr Unitario	Valor Total
1	TL15	SAFEDRESSING CHG 15 X 20 CJ X 10	1.00	CA	0	75,900.00	75,900.00
		Lote : 0384B26 F. Vencimiento: 14/02/2031	1.00				

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Mil Dos Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

CS-0020-2026

Subtotal	75,900.00
- Retención	1,897.50
Valor Total	\$ 74,002.50



Firma Proasepsis S.A.S.

Fecha:

Nombre:

C.C:

Firma y Sello de Recibido y
Aceptación de la Mercancía

1. Declaramos haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados. 2. La factura se declara irrevocablemente aceptada por parte del comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de diez (10) días calendario siguientes a su recepción Num. 3, Art. 2, Ley 1231 de Julio 17 de 2008). 3. La mora en el pago causará intereses diarios de mora a la tasa máxima legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. 4. Favor hacer transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas: Bancolombia Cta Cte 19719581258, Davivienda Cta Cte 4701 6399 2828 Banco de Bogotá Cta Cte 024142192

Distribuidor exclusivo de:

ASEPTIDINA®

SafeDRESSING®

JAMUC®

ASEPTIGERM®

Le Roy.

ISOPAÑIN®

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Autorización de facturación No. 18764094186647 aprobado en 2025-06-09 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 49001 al 60000

FACTURA EMITIDA ELECTRONICAMENTE Elaborado e Impreso por Siglo NIT 230048145-8

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : miércoles, 17 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021463

PROVEEDOR: PROASEPSIS SAS NIT: 860534045 FECHA: 17/06/2026 02:36 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AC 63 74B 42 BG 7-9 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6014166607 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FE54284 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1023

Número RP: 1318

Número Obligación: 6898

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20231826	ALCOHOL GLICERINADO BOLSA 800 ML CON VALVULA	BOLSA	200,00	\$ 31.000,00	\$ 6.200.000,00	0,00	0,00
210084-03	IODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO ESPUMA FRASCO POR 120 ML	FRASCO	300,00	\$ 7.275,00	\$ 2.182.500,00	0,00	0,00
53412-03	IODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO ESPUMA FRASCO POR 60 ML	FRASCO	180,00	\$ 4.470,00	\$ 804.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0020-2026 RP 1318

SUBTOTAL: \$ 9.187.100,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 229.678,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 8.957.422,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



23 JUN. 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.

NIT : 860,534,045 - 3

Responsables de I.V.A.

Actividad Economica: Industrial 103 CIIU 2023, Comercial 204 CIIU 4659

Gran contribuyente ICA Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025

Gran contribuyente ICA Armenia Resolución 818 del 17-12-2025

Servicio al Cliente: Bogotá (57 1) 416 6618 - Resto del País 01 8000 11 11 22

Av Calle 63 N° 74B - 42 bodegas 7, 8, 9 Parque Empresarial Normandia

PBX: (57 1) 416 6607 Bogotá D.C., Colombia.

Pagina Web: www.proasepsis.com.co

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

FE - 54284

Fecha de Emisión: 2026-06-12

Fecha de Vencimiento: 2026-09-12

Hora de Emisión: 11:35:23

Forma de pago: CREDITO A 90 DIAS
CXC

CUFE: 3aa895139e52cfd358e2e196e00de3b6f7d98bde5add7e8e48d9d98ef14ad449a4d7ed8f9e70deb6f4ea4966308932d

Razón Social: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

NIT: 800,000,118 - 2

Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N

Ciudad: ARMENIA - (QUINDIO) - COLOMBIA

Correo: suministros@hospitalquindio.gov.co

Order Reference: - 2536

Teléfono: 7493500

Vendedor: PAULA MARIN EJE CAFETERO

Centro Costo: 125 Subcentro: 0

Remisión: 2603028

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Um	IVA	Vr Unitario	Valor Total
1	22337B	ASEPTIGEL ANTIBACTERIAL FRAG. BX800ML VL SB518L	200.00	94	0	31,000.00	6,200,000.00
		Lote : 122240426 F. Vencimiento: 30/04/2028	200.00				
2	19111600	IOFOAM JABON QUIRURGICO CJ X 25 FR DE 120 ML	12.00	CA	0	181,875.00	2,182,500.00
		Lote : 122670526 F. Vencimiento: 31/05/2029	12.00				
3	19111800	IOFOAM JABON QUIRURGICO 60 GR CX36 UN	5.00	CA	0	160,920.00	804,600.00
		Lote : 121890326 F. Vencimiento: 31/03/2029	5.00				

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Novecientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

Subtotal	9,187,100.00
- Retencion	229,677.50
Valor Total	\$ 8.957.422,50



Firma Proasepsis S.A.S.

Fecha:
Nombre:
C.C:Firma y Sello de Recibido y
Aceptación de la Mercancia

1. Declaramos haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados. 2. La factura se declara irrevocablemente aceptada por parte del comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de diez (10) días calendario siguientes a su recepción Num. 3, Art. 2, Ley 1231 de Julio 17 de 2008). 3. La mora en el pago causará intereses diarios de mora a la tasa máxima legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. 4. Favor hacer transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas: Bancolombia Cta Cte 19719581258, Davivienda Cta Cte 4701 6999 2828 Banco de Bogotá Cta Cte 024142192

Distribuidor exclusivo de:

ASEPTIDINA®

SafeDRESSING®

JAMUC®

ASEPTIGERM®

Le Roy.

ISOPANIN®

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : lunes, 22 junio 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021514

PROVEEDOR: PROASEPSIS SAS NIT: 860534045 FECHA: 22/06/2026 03:10 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AC 63 74B 42 BG 7-9 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6014166607 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FE54360 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 18/06/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1023

Número RP: 1318

Número Obligación: 6997

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802035582	TOALLA ANTISEPTICA CON CLORHEXIDINA GLUCONATO 2% PAÑIN	UNIDAD	87.400,00	\$ 70,00	\$ 6.118.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS-0020-2026 RP 1318
DIDPODITIVOS

SUBTOTAL: \$ 6.118.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 152.950,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 5.965.050,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



23 JUN. 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S.

NIT : 860,534,045 - 3

Responsables de I.V.A.

Actividad Económica: Industrial 103 CIU 2023, Comercial 204 CIU 4659

Gran contribuyente ICA Bogotá Resolución DDI 029334 del 31-10-2025

Gran contribuyente ICA Armenia Resolución 818 del 17-12-2025

Servicio al Cliente: Bogotá (57 1) 416 6618 - Resto del País 01 8000 11 11 22

Av Calle 63 N° 74B - 42 bodegas 7, 8, 9 Parque Empresarial Normandia

PBX: (57 1) 416 6607 Bogotá D.C., Colombia.

Pagina Web: www.proasepsis.com.co

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FE - 54360

Fecha de Emisión: 2026-06-18

Fecha de Vencimiento: 2026-09-18

Hora de Emisión: 16:41:19

Forma de pago: CREDITO A 90 DIAS
CXC

CUFE: 76836e954baa09cd5cf57e3120c8c06f5c93a98617cc9be961f85b513d7339c7abb4f202944d01f9abbc0dc1a31b43f3

Razón Social: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

NIT: 800,000,118 - 2

Dirección: CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N

Ciudad: ARMENIA - (QUINDIO) - COLOMBIA

Correo: suministros@hospitalquindio.gov.co

Order Reference: - 2519

Teléfono: 7493500

Vendedor: NARVAEZ RAMIREZ SANDRA MARCELA

Centro Costo: 125 Subcentro: 0

Remisión: 2602851

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Um	IVA	Vr Unitario	Valor Total
1	12410200	TOALLA PAÑIN PLUS 2% 6X6CAJA X200	437.00	CA	0	14,000.00	6,118,000.00
		Lote : 3161025-2 ✓ F. Vencimiento: 31/10/2027 ✓	437.00 ✓				

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N°AUOC0000002519

Subtotal	6,118,000.00
- Retención	152,950.00
Valor Total	\$ 5.965.050,00



Firma Proasepsis S.A.S.

Fecha:

Nombre:

C.C:

Firma y Sello de Recibido y
Aceptación de la Mercancia

1. Declaramos haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados. 2. La factura se declara irrevocablemente aceptada por parte del comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de diez (10) días calendario siguientes a su recepción Num. 3, Art. 2, Ley 1231 de Julio 17 de 2008). 3. La mora en el pago causará intereses diarios de mora a la tasa máxima legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. 4. Favor hacer transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas: Bancolombia Cta Cte 19719581258, Davivienda Cta Cte 4701 6999 2828 Banco de Bogotá Cta Cte 024142192

Distribuidor exclusivo de:

ASEPTIDINA®

SafeDRESSING®

JAMUC®

ASEPTIGERM®

Le Roy.

ISOPAÑIN®

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PROASEPSIS S.A.S. NIT 860.534.045-3

CERTIFICA

Que ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PROASEPSIS S.A.S, con NIT 860.534.045-3, de acuerdo con sus registros contables y planilla de pago, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud junio de 2026 por ser un pago anticipado, y lo correspondiente a pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en relación con sus empleados a mayo de 2026. A continuación, se presenta una relación detallada de los aportes realizados en los últimos seis meses:

CONCEPTO	PERÍODO					
	MAYO- JUNIO	ABRIL- MAYO	MARZO- ABRIL	FEBRERO- MARZO	ENERO- FEBRERO	DICIEMBRE- ENERO 2026
	2026	2026	2026	2026	2026	2025
Número de empleados	120	119	123	114	118	120
Salarios y vacaciones	327.798.591	324.687.959	320.413.459	282.022.890	294.493.437	294.481.597
Aportes en salud	13.552.000	13.948.500	13.374.900	12.016.300	12.395.000	12.067.600
Aportes en pensión	50.637.700	51.460.300	49.938.600	45.313.400	47.096.900	45.617.000
Aportes A.R. L	12.517.100	12.435.200	12.426.600	11.575.600	9.271.800	9.355.600
Caja compensación	12.962.100	13.087.800	12.832.200	11.741.800	12.182.100	11.864.700
ICBF	0	0	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0	0	0

Para constancia se firma la presente certificación a solicitud del interesado, en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de junio de 2026.

EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO

Revisor Fiscal designado Smart Audit Global Colombia SAS

C.C. No. 79.315.355 de Bogotá

T.P. No. 28385 -T

ANDRÉS SANCHEZ SANCHEZ

Representante Legal

Asepsis Products de Colombia S.A.S.

Proasepsis S.A.S.

Distribuidor de: ASEPTIDINA® SafeDRESSING® JAMUC®

Wound Care Solutions Division

Le Roy

BEMIS
HEALTH CARE

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. - PROASEPSIS S.A.S. NIT. 860.534.045-3
Parque Empresarial Normandía PBX: (601) 4166607 E-mail: proasepsis@proasepsis.com Bogotá D.C. Colombia
Servicio al Cliente: Bogotá (601) 4166618 - Resto del País 01 8000 11 11 22

www.proasepsis.com.co

Información básica de la planilla

Empresa: ASEPIS PRODUCTS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
PROASEPIS S.A.S

NIT: 860534045

Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 88005000
Fecha de vencimiento: 11/06/2026
Fecha de Pago: 11/06/2026

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 382072805

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	120		\$0	\$12,517,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	17		\$0	\$7,389,200
230301	800224808	Porvenir	61		\$0	\$26,822,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$56,200
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,878,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	27		\$0	\$12,491,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	2		\$0	\$347,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	111		\$0	\$11,767,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$140,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$315,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$248,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	1		\$0	\$142,600
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	1		\$0	\$150,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	26		\$0	\$2,973,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	36		\$0	\$4,625,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	23		\$0	\$2,381,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	9		\$0	\$964,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	12		\$0	\$1,189,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		\$0	\$1,046,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$126,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$93,500
						\$89,668,900

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