E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 7	
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

INFORME No. 26

CONTRATO	230	DEL AÑO	2026
CONTRATISTA:	MINERVA MEDICAL S.A.S.	CC/CE/NIT No:	800.211.365-0
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS ORIGINALES Y EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME	JULIO		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 583.029.256,00	$ 1.834.800,00	15/01/2026	$ 581.194.456,00	FE-63811
	$ 1.834.800,00	19/01/2026	$ 579.359.656,00	FE-63908
	$ 15.208.200,00	26/01/2026	$ 564.151.456,00	FE-64131
	$ 11.232.580,00	26/01/2026	$ 552.918.876,00	FE-64124
	$ 1.834.800,00	26/01/2026	$ 551.084.076,00	FE-64125
	$ 3.669.600,00	27/01/2026	$ 547.414.476,00	FE-64183
	$ 19.218.570,00	04/02/2026	$ 528.195.906,00	FE-64380
	$ 10.285.100,00	16/02/2026	$ 517.910.806,00	FE-64785
	$ 24.625.265,00	02/03/2026	$ 493.285.541,00	FE-65168
	$ 1.834.800,00	09/03/2026	$ 491.450.741,00	FE-65367
	$ 10.718.925,00	13/03/2026	$ 480.731.816,00	FE-65575
	$ 3.492.650,00	26/03/2026	$ 477.239.166,00	FE-65927
	$ 20.688.150,00	30/03/2026	$ 456.551.016,00	FE-65987
	$ 1.834.800,00	10/04/2026	$ 454.716.216,00	FE-66347
	$ 5.137.230,00	13/04/2026	$ 449.578.986,00	FE-66418
	$ 3.669.600,00	11/05/2026	$ 445.909.386,00	FE-67195
	$ 20.838.090,00	11/05/2026	$ 425.071.296,00	FE-67212
	$ 16.949.291,00	21/05/2026	$ 408.122.005,00	FE-67557
	$ 27.226.034,00	21/05/2026	$ 380.895.971,00	FE-67566
	$ 6.277.048,00	21/05/2026	$ 374.618.923,00	FE-67567
	$ 21.993.818,00	03/06/2026	$ 352.625.105,00	FE-67984
	$ 1.834.800,00	05/06/2026	$ 350.790.305,00	FE-68052
	$ 21.659.333,00	16/06/2026	$ 329.130.972,00	FE-68331
	$ 7.170.165,00	24/06/2026	$ 321.960.807,00	FE-68609

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	$ 30.887.235,00	01/07/2026	$ 291.073.572,00	FE-68726
	$ 18.859.394,00	21/07/2026	$ 272.214.178,00	FE-69348

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja.	El contratista durante la ejecución del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservación de los productos solicitados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
2	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado: Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español. Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los insumos.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
3	El contratista deberá suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega. Siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan. En caso que el contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E.S.E para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los	El contratista suministró los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses a la fecha de entrega.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	insumos en dado el caso que alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos.						
4	Al entregar los Insumos. El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnica – administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico e la E.S.E hospital Universitario San Rafael de Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27-27 primer piso.	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepción técnico-administrativa de los insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepción técnica que reposa en el servicio farmacéutico.
5	Documentos de Entrega: Una vez contratados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, número del contrato, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada.	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura.	x				Factura adjunta en el informe de supervisión.
6	Trámite de la Factura: El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura.	El contratista adjuntó certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.	x				Certificados anexos en el informe de supervisión. **No.26**
7	Política de Devolución. El contratista deberá aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelación a su vencimiento.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
10	Tiempo de entrega insumos prioridad normal: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en cinco (05) días calendario.	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor.	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia y recepción de los insumos junto con las facturas.
11	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia: El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) días calendario.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
12	El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podrá retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral. En el evento de baja rotación de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado.	No se presentó novedad para esta actividad				x	N/A
13	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos médicos, el contratista se verá obligado a recibir los productos despachados, a	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital. El contratista deberá dar respuesta en un término de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institución.						
14	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	EL contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión. Factura: **FE-69348** Ingreso: **117474**
15	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea contratado, para asegurar la entrega oportuna.	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión.
16	El contratista se comprometerá en efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión.
17	El contratista deberá garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecución del contrato.	El contratista ha cumplido con esta actividad.	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 230 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que, **MINERVA MEDICAL S.A.S.**, presentó los documentos requeridos dentro del proceso objeto del contrato **(SUMINISTRO DE INSUMOS ORIGINALES Y EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.)**, durante el mes de julio del año 2026.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 18.859.394,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico

Elaboró: Leidy Susana Cipamocha Lucero- Regente de Farmacia
C.C. Carpeta del contrato

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa: **MINERVA MEDICAL S.A.S.** con NIT: **800.211.365-0**

Suministró: **SUMINISTRO DE INSUMOS ORIGINALES Y EXCLUSIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Según Contrato **No. 230** de 2026 Factura (s) No: **FE-69348**

por un valor de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 18.859.394,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual; cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No. ingreso: **117474**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden médico legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 23 de julio de 2026

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Técnica Servicio Farmacéutico

Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
Profesional Universitario Servicio Farmacéutico

Elaboró: Leidy Susana Cipamocha Lucero- Regente de Farmacia

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT 230

COMPROBANTE DE INGRESO

LA - ENTRADAS Numero 0117474

Señores	MINERVA MEDICAL S A S	Nro Doc/Factura	I L-69348	Fecha Factura	2026/07/23
NIT/C C	800211365 Señor (a) MINERVA MEDICAL S A S	Fecha	2026/07/23		
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I V A	VALOR NETO
DMTR33'	35G	CANUL A RAM PARA BAJO/ALTO FLUJO DE O2 AD 15MM DEHP PREMATURO MICRO VERDE	UN		20 00	146 750	557 650	3 492 650
DMGR72	35G	JERINGA ENTERAL ENFIT + TAPON X 20 ML	UN		500 00	6 980	663,100	4 153 100
MSRQD4	35G	KIT QUIRURGICO ARTROSCOPIA DE RODILLA	PQ		5 00	155,462	147 689	924 999
MSRQD4	35G	KIT QUIRURGICO REEMPLAZO DE CADERA	PQ		20 00	257,754	979 465	6 134 545
MSRQD4	35G	KIT QUIRURGICO REEMPLAZO DE RODILLA	PQ		10 00	263 500	500 650	3 135 650
DMGR80	27G	SELLO PROTECTOR PARA CANULA NASAL SMALL	UN		150 00	5 623	0	843,450
DMTR36	27G	SONDA DE ALIMENTACION MORADA 6 5FR 40 CM ENFIT	UN		2 00	87,500	0	175 000
							2 848 554	18 859 394

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASI
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	18 859 394	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	18 272 003	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	427 283	2 848 554
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	160,108	16 010 840
			TOTAL INTERNACIONAL	18 859 394	18 859 394	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	IMP
1	DMTR335	CANULA RAM PARA BAJO/ALTO FLUJO DE O2 AD 15MM DEHP PREMATURO MICRO VERDE	20 00	2025-0594	2030/11/19	20186595-1		2020DM-0021931	
2	DMGR724	JERINGA ENTERAL ENFIT + TAPON X 20 ML	500 00	TY241213	2027/12/12	20173335-1		2020DM0021001	
3	MSRQD44	KIT QUIRURGICO ARTROSCOPIA DE RODILLA	4 00	23GBH745	2028/07/01			2024DM-0012466-R1	
			1 00	23GBH480	2028/07/01			2024DM-0012466-R1	
4	MSRQD43	KIT QUIRURGICO REEMPLAZO DE CADERA	20 00	23JCH779	2028/09/01			2024DM 0012466-R1	
5	MSRQD42	KIT QUIRURGICO REEMPLAZO DE RODILLA	10 00	25KWD298	2030/10/01	20087111		2024DM-0012466 R1	
6	DMGR807		1 00		0000/00/00				
6	DMGR808	SELLO PROTECTOR PARA CANULA NASAL SMALL	150 00	2025-0598	2028/07/01	20194441-1		2020DM-0022705	

SLRVICIO I ARMACI UTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS Numero 0117474 *

Señores	MINERVA MEDICAL S A S	Nro Doc/Factura	FE-69348	Fecha Factura	2026/07/23
NIT/C C	800211365 Señor (a) MINERVA MEDICAL S A S	Fecha	2026/07/23		
Servicio	AP01 - BODEGA GENERAL FARMACIA	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCION DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TIMP
7	DMTR367	SONDA DE ALIMENTACION MORADA 6 5FR 40 CM ENFIT	2 00	1Y250703	2028/07/02	20243738 1		2023DM-0026500	

Contrato

COORDINADOR

Fecha 2026/07/23 Hora 09 10 13 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2026/07 - civmov 8 0 43

minerva medical

Nit 800 211 365-0
Carrera 72 N° 127C - 91
PBX 226 81 11
Bogota D C - Colombia
E mail pedidos@minervamedical com co

Factura Electronica De Venta

FE N° 69348

Documento Oficial de Autorización de Numeracion Facturacion Electronica No 18764105037341 que habilita desde FE 64150 hasta FE 100000 Vence 2027 01 26

Gran contribuyente ICABogota, Res DDI 029334 Autorretenedor ICAMedellin Res 202550098566 AutoRetenedor Renta Res 9256 Autorretenedor ICACartagena Decreto 1339/2024

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CC/NIT 891800231 0
TELEFONO 7405030 CIUDAD Tunja
DIRECCION CR 11 27 27

Codigo ICA 4645 1 Tarifa Bogota 4 14/1000 Responsable de IVA

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	VENDEDOR
Credito Tunja	230/2026	21/07/2026	19/10/2026	INGRID YANETH BENITEZ CAJAMARCA

N°	Referencia	N° Invima	Descripcion	Lote	Fecha Ven	Bod	Un	V/r Und	Total	IVA
1	N4901	2020DM 0021931	RAM Canula para bajo/alto flujo de O2 adaptador de 15 mm libre de latex o DEHP Prematuro verde Neotech / UDI DI 10812594011273	2025 0594	19/11/2030	101	2	1 467 500	2 935 000	19%
2	PNM S20NC	2023DM 0026500	ENFit™ Jeringa para alimentacion enteral (morada) esteril 20ml con tapa punta Avanos / UDI-DI 00350770001135	TY241213	12/12/2027	101	500	6 980	3 490 000	19%
3	9185	2024DM 0012466 R1	Paquete Artroscopia de Rodilla Cardinal Health / UDI DI 10885380156823	23GBH480	01/07/2028	101	1	155 462	155 462	19%
4	9185	2024DM 0012466 R1	Paquete Artroscopia de Rodilla Cardinal Health / UDI DI 10885380156823	23GBH745	01/07/2028	101	4	155 462	621 848	19%
5	9446	2024DM 0012466 R1	Sabana Accesoria Cardinal Health / UDI DI 10885380155321	24BCD544	01/02/2029	101	5	0	0	19%
6	29187	2024DM 0012466 R1	Paquete de Cadera Cardinal Health / UDI DI 10885380140761	23JCH779	01/09/2028	101	20	257 754	5 155 080	19%
7	D1018L	2024DM 0012466 R1	Bolsillo para instrumental largo Cardinal Health	23JDC074	01/09/2028	101	10	0	0	19%

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRES PESOS M/CTE

CANTIDAD ITEMS	16
SUBTOTAL	16 010 840
DESCUENTO	0
VALOR ANTICIPO	0
IVA	2 848 554
RETEFUENTE	0
RETEIVA	427 283
RETEICA	160 108
TOTAL FACTURA	18 272 003

Condiciones de Pago

Observaciones SOBRE CONTRATO 230/2026

Enviar SOPORTE DE PAGO AL CORREO tesoreria@minervamedical com co

RECIBI

FIRMA Y SELLO

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representacion del comprador debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma

FIRMA, SELLO, NIT, C C DEL CLIENTE

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio (Articulo 772 774 y 779 del Codigo de Comercio)

Debo y Pagare en Bogota a la orden de MINERVA MEDICAL SAS Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentacion la suma de que trata esta Factura Paguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generacion 21/07/2026 13 55 05

Medios de Pago Acuerdo mutuo

La informacion personal en este documento sera tratada y protegida de acuerdo con nuestras politicas de proteccion de datos personales

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900 534 356-3

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software World Office (wo_2)
CUFE f0e9000d2380cc58fdb351352e26324a9875ed8222ee1642a78e865d8d7e5ae7486167d1b404c830b4506b504bee0e07 Fecha y Hora de Expedicion 21/07/2026 2 26 01 p m

minerva medical

Nit 800 211 365 0
Carrera 72 N° 127C - 91
PBX 226 81 11
Bogota D C - Colombia
E-mail pedidos@minervamedical com co

Factura Electronica De Venta

FE N° 69348

Documento Oficial de Autorización de Numeracion Facturacion Electronica No 18764105037341 que habilita desde FE 64150 hasta FE 100000 Vence 2027 01 26

Gran contribuyente ICABogotá Res DDI 029334 Autorretenedor ICAMedellin Res 202550098566 AutoRetenedor Renta Res 9256 Autorretenedor ICACartagena Decreto 1339/2024

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CC/NIT 891800231 0
TELEFONO 7405030 CIUDAD Tunja
DIRECCION CR 11 27 27

Codigo ICA 4645 1 Tarifa Bogota 4 14/1000 Responsable de IVA

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	VENDEDOR
Creito Tunja	230/2026	21/07/2026	19/10/2026	INGRID YANETH BENITEZ CAJAMARCA

N°	Referencia	N° Invima	Descripcion	Lote	Fecha Ven	Bod	Un	V/r Und	Total	IVA
8	D1018L	2024DM 0012466 R1	Bolsillo para instrumental largo Cardinal Health	23ECC071	01/05/2028	101	5	0	0	19%
9	D1018L	2024DM 0012466 R1	Bolsillo para instrumental largo Cardinal Health	23LDC162	01/11/2028	101	5	0	0	19%
10	9010	2024DM 0012407 R1	Bata quirurgica desechable Astound AAMI 4 Talla L Cardinal Health / UDI DI 10192253018974	22BDQ005	10/01/2027	101	40	0	0	19%
11	9446	2024DM 0012466 R1	Sabana Accesoria Cardinal Health / UDI DI 10885380155321	24BCD544	01/02/2029	101	20	0	0	19%
12	59180	2024DM 0012466 R1	Paquete para Extremidad Inferior Cardinal Health / UDI DI 10885380156809	25KWD298	01/10/2030	101	10	263 500	2 635 000	19%
13	9446	2024DM 0012466 R1	Sabana Accesoria Cardinal Health / UDI DI 10885360155321	24BCD544	01/02/2029	101	10	0	0	19%
14	9010	2024DM 0012407 R1	Bata quirurgica desechable Astound AAMI 4 Talla L Cardinal Health / UDI DI 10192253018974	22BDQ005	10/01/2027	101	20	0	0	19%

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTDS SETENTA Y DOS MIL TRES PESOS M/CTE

CANTIDAD ITEMS	16
SUBTOTAL	16 010 840
DESCUENTO	0
VALOR ANTICIPO	0
IVA	2 848 554
RETEFUENTE	0
RETEIVA	427 283
RETEICA	160 108
TOTAL FACTURA	18 272 003

Condiciones de Pago

Observaciones SOBRE CONTRATO 230/2026

Enviar SOPORTE DE PAGO AL CORREO tesoreria@minervamedical com co

RECIBI

FIRMA Y SELLO

Declaro recibidas real y matenalmente las mercancias arriba descritas suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma

FIRMA, SELLO, NIT, C C DEL CLIENTE

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio (Articulo 772 774 y 779 del Codigo de Comercio)

Debo y Pagare en Bogotá a la orden de MINERVA MEDICAL SAS Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentacion la suma de que trata esta Factura Paguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generacion 21/07/2026 13 55 05

Medios de Pago Acuerdo mutuo

La informacion personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras politicas de proteccion de datos personales

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900 534 356-3

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software World Office (wo_2)
CUFE f089000d2380cc56fdb351352e26324a9875ed8222ee1642a78e665d8d7e5ac7486167d1b404c830b4506b504bee0e07 Fecha y Hora de Expedicion 21/07/2026 2 26 01 p m

minerva medical

Nit 800 211 365-0
Carrera 72 N° 127C - 91
PBX 226 81 11
Bogota D C - Colombia
E-mail pedidos@minervamedical com co

Factura Electronica De Venta

FE Nº 69348

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No 18764105037341 que habilita desde FE 64150 hasta FE 100000 Vence 2027 01 26

Gran contribuyente ICABogotá Res DDI 029334 Autorretenedor ICAMedellin Res 202550098566 AutoRetenedor Renta Res 9256 Autorretenedor ICACartagena Decreto 1339/2024

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CC/NIT 891800231 0
TELEFONO 7405030 CIUDAD Tunja
DIRECCION CR 11 27 27

Codigo ICA 4645 1 Tarifa Bogota 4 14/1000 Responsabie de IVA

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	VENDEDOR
Crédito Tunja	230/2026	21/07/2026	19/10/2026	INGRID YANETH BENITEZ CAJAMARCA

N°	Referencia	N° Invima	Descripcion	Lote	Fecha Ven	Bod	Un	V/r Und	Total	IVA
15	N421	2020DM 0022705	NeoSeal® Sello/protector para canula nasal Small Neotech / UDI-DI 10812594011594	2025 0598	01/07/2028	101	1	843 450	843 450	0%
16	PFTS6 5P NC	2023DM 0026500	ENFit™ Sonda de alimentacion (morada) Poliuretano 6 5Fr 40cm Avanos / UDI DI 00350770001784	TY250703	02/07/2028	101	2	87 500	175 000	0%

********** CERRADA **********

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRES PESOS M/CTE

CANTIDAD ITEMS	16
SUBTOTAL	16 010 840
DESCUENTO	0
VALOR ANTICIPO	0
IVA	2 848 554
RETEFUENTE	0
RETEIVA	427 283
RETEICA	160 108
TOTAL FACTURA	18 272 003

Condiciones de Pago

Observaciones SDBRE CONTRATO 230/2026

Enviar SOPORTE DE PAGO AL CORREO tesoreria@minervamedical com co

RECIBI

FIRMA Y SELLO

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representacion del comprador debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma

FIRMA, SELLO, NIT, C C DEL CLIENTE

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio (Articulo 772 774 y 779 del Codigo de Comercio)

Debo y Pagare en Bogota a la orden de MINERVA MEDICAL SAS Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentacion la suma de que trata esta Factura Paguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generacion 21/07/2026 13 55 05

Medios de Pago Acuerdo mutuo

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras politicas de proteccion de datos personales

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900 534 356-3

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software World Office (wo_2)
CUFE f089000d2380cc58fdb351352e26324a9875ed8222ee1642a78e865d8d7e5ae7486167d1b404c830b4506b504bee0e07 Fecha y Hora de Expedicion 21/07/2026 2 26 01 p m

minerva medical

Nit 800 211 365-0
Carrera 72 N° 127C - 91
PBX 226 81 11
Bogota D C - Colombia
E mail pedidos@minervamedical com co

Factura Electronica De Venta

FE N° 69348

Documento Oficial de Autorización de Numeracion Facturación Electronica No 18764105037341 que habilita desde FE 64150 hasta FE 100000 Vence 2027 01 26

Gran contribuyente ICABogotá Res DDI 029334 Autorretenedor ICAMedellin Res 202550098566 AutoRetenedor Renta Res 9256 Autorretenedor ICACartagena Decreto 1339/2024

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CC/NIT 891800231 0
TELEFONO 7405030 CIUDAD Tunja
DIRECCION CR 11 27 27

Codigo ICA 4645 1 Tarifa Bogota 4 14/1000 Responsable de IVA

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	VENDEDOR
Credito Tunja	230/2026	21/07/2026	19/10/2026	INGRID YANETH BENITEZ CAJAMARCA

N°	Referencia	N° Invima	Descripcion	Lote	Fecha Ven	Bod	Un	V/r Und	Total	IVA
1	N4901	2020DM 0021931	RAM Canula para bajo/alto flujo de O2 adaptador de 15 mm libre de latex o DEHP Prematuro verde Neotech / UDI DI 10812594011273	2025 0594	19/11/2030	101	2	1 467 500	2 935 000	19%
2	PNM S20NC	2023DM 0026500	ENFit™ Jeringa para alimentacion enteral (morada) esteril 20ml con tapa punta Avanos / UDI DI 00350770001135	TY241213	12/12/2027	101	500	6 980	3 490 000	19%
3	9185	2024DM 0012466 R1	Paquete Artroscopia de Rodilla Cardinal Health / UDI DI 10885380156823	23GBH480	01/07/2028	101	1	155 462	155 462	19%
4	9185	2024DM 0012466 R1	Paquete Artroscopia de Rodilla Cardinal Health / UDI DI 10885380156823	23GBH745	01/07/2028	101	4	155 462	621 848	19%
5	9446	2024DM 0012466 R1	Sabana Accesoria Cardinal Health / UDI DI 10885380155321	24BCD544	01/02/2029	101	5	0	0	19%
6	29187	2024DM 0012466 R1	Paquete de Cadera Cardinal Health / UDI DI 10885380140761	23JCH779	01/09/2028	101	20	257 754	5 155 080	19%
7	D1018L	2024DM 0012466 R1	Bolsillo para instrumental largo Cardinal Health	23JDC074	01/09/2028	101	10	0	0	19%

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRES PESOS M/CTE

CANTIDAD ITEMS	16
SUBTOTAL	16 010 840
DESCUENTO	0
VALOR ANTICIPO	0
IVA	2 848 554
RETEFUENTE	0
RETEIVA	427 283
RETEICA	160 108
TOTAL FACTURA	18 272 003

Condiciones de Pago

Observaciones SOBRE CONTRATO 230/2026

Enviar SOPORTE DE PAGO AL CORREO tesoreria@minervamedical com co

FIRMA Y SELLO

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma

RECIBI

FIRMA, SELLO, NIT, C C DEL CLIENTE

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio (Articulo 772 774 y 779 del Codigo de Comercio)

Debo y Pagare en Bogota a la orden de MINERVA MEDICAL SAS Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentacion la suma de que trata esta Factura Paguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generacion 21/07/2026 13 55 05

Medios de Pago Acuerdo mutuo

La informacion personal en este documento sera tratada y protegida de acuerdo con nuestras politicas de proteccion de datos personales

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900 534 356 3

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software World Office (wo_2)
CUFE f089000d2380cc58fdb351352e26324a9875ed8222ee1642a78e865d8d7e5ae7486167d1b404c830b4506b504bee0e07 Fecha y Hora de Expedicion 21/07/2026 2 26 01 p m

minerva medical

Nit 800 211 365-0
Carrera 72 N° 127C - 91
PBX 226 81 11
Bogota D C - Colombia
E-mail pedidos@minervamedical com co

Factura Electronica De Venta

FE N° 69348

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electrónica No 18764105037341 que habilita desde FE 64150 hasta FE 100000 Vence 2027 01 26

Gran contribuyente ICABogota Res DDI 029334 Autorretenedor ICAMedellin Res 202550098566, AutoRetenedor Renta Res 9256 Autorretenedor ICACartagena Decreto 1339/2024

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CC/NIT 891800231 0
TELEFONO 7405030 CIUDAD Tunja
DIRECCION CR 11 27 27

Codigo ICA 4645 1 Tarifa Bogota 4 14/1000 Responsable de IVA

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	VENDEDOR
Credito Tunja	230/2026	21/07/2026	19/10/2026	INGRID YANETH BENITEZ CAJAMARCA

N°	Referencia	N° Invima	Descripcion	Lote	Fecha Ven	Bod	Un	V/r Und	Total	IVA
8	D1018L	2024DM 0012466 R1	Bolsillo para instrumental largo Cardinal Health	23ECC071	01/05/2028	101	5	0	0	19%
9	D1018L	2024DM 0012466 R1	Bolsillo para instrumental largo Cardinal Health	23LDC162	01/11/2028	101	5	0	0	19%
10	9010	2024DM 0012407 R1	Bata quirurgica desechable Astound AAMI 4 Talla L Cardinal Health / UDI DI 10192253018974	22BDQ005	10/01/2027	101	40	0	0	19%
11	9446	2024DM 0012466 R1	Sabana Accesoria Cardinal Health / UDI-DI 10885380155321	24BCD544	01/02/2029	101	20	0	0	19%
12	59180	2024DM 0012466 R1	Paquete para Extremidad Inferior Cardinal Health / UDI DI 10885380156809	25KWD298	01/10/2030	101	10	263 500	2 635 000	19%
13	9446	2024DM 0012466 R1	Sábana Accesoria Cardinal Health / UDI-DI 10885380155321	24BCD544	01/02/2029	101	10	0	0	19%
14	9010	2024DM 0012407 R1	Bata quirurgica desechable Astound AAMI 4 Talla L Cardinal Health / UDI DI 10192253018974	22BDQ005	10/01/2027	101	20	0	0	19%

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRES PESOS M/CTE

Condiciones de Pago

Observaciones SOBRE CONTRATO 230/2026

CANTIDAD ITEMS	16
SUBTOTAL	16 010 840
DESCUENTO	0
VALOR ANTICIPO	0
IVA	2 848 554
RETEFUENTE	0
RETEIVA	427 283
RETEICA	160 108
TOTAL FACTURA	18 272 003

Enviar SOPORTE DE PAGO AL CORREO tesoreria@minervamedical com co

FIRMA Y SELLO

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma

RECIBI

FIRMA, SELLO, NIT, C C DEL CLIENTE

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio (Articulo 772 774 y 779 del Codigo de Comercio)

Debo y Pagare en Bogota a la orden de MINERVA MEDICAL SAS Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentacion la suma de que trata esta Factura Paguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generacion 21/07/2026 13 55 05

Medios de Pago Acuerdo mutuo

La informacion personal en este documento sera tratada y protegida de acuerdo con nuestras politicas de proteccion de datos personales

Fabricante y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software World Office (wo_2)
CUFE f089000d2380cc58fdb351352e26324a9875ed8222ee1642a78e865d8d7e5ae7486167d1b404c830b4506b504bee0e07 Fecha y Hora de Expedicion 21/07/2026 2 26 01 p m

minerva medical

Nit 800 211 365-0
Carrera 72 N° 127C - 91
PBX 226 81 11
Bogota D C - Colombia
E-mail pedidos@minervamedical com co

Factura Electrónica De Venta

FE Nº 69348

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No 18764105037341 que habilita desde FE 64150 hasta FE 100000 Vence 2027 01 26

Gran contribuyente ICABogotá, Res DDI 029334
Autorretenedor ICAMedellin Res 202550098566
AutoRetenedor Renta Res 9256 Autorretenedor ICACartagena Decreto 1339/2024

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CC/NIT 891800231 0
TELEFONO 7405030 CIUDAD Tunja
DIRECCION CR 11 27 27

Codigo ICA 4645 1 Tarifa Bogota 4 14/1000 Responsable de IVA

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	VENDEDOR
Credito Tunja	230/2026	21/07/2026	19/10/2026	INGRID YANETH BENITEZ CAJAMARCA

Nº	Referencia	Nº Invima	Descripcion	Lote	Fecha Ven	Bod	Un	V/r Und	Total	IVA
15	N421	2020DM 0022705	NeoSeal® Sello/protector para canula nasal Small Neotech / UDI DI 10612594011594	2025 0598	01/07/2028	101	1	843 450	843 450	0%
16	PFTS6 5P NC	2023DM 0026500	ENFit™ Sonda de alimentación (morada) Poliuretano 6 5Fr 40cm Avanos / UDI-DI 00350770001784	TY250703	02/07/2028	101	2	87 500	175 000	0%

********** CERRADA **********

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRES PESOS M/CTE

CANTIDAD ITEMS	16
SUBTOTAL	16 010 840
DESCUENTO	0
VALOR ANTICIPO	0
IVA	2 848 554
RETEFUENTE	0
RETEIVA	427 283
RETEICA	160 108
TOTAL FACTURA	18 272 003

Condiciones de Pago

Observaciones SDBRE CONTRATO 230/2026

Enviar SOPORTE DE PAGO AL CORREO tesoreria@minervamedical com co

RECIBI

FIRMA Y SELLO

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma

FIRMA, SELLO, NIT, C C DEL CLIENTE

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio (Articulo 772 774 y 779 del Codigo de Comercio)

Debo y Pagare en Bogota a la orden de MINERVA MEDICAL SAS Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentacion la suma de que trata esta Factura Paguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generacion 21/07/2026 13 55 05

Medios de Pago Acuerdo mutuo

La informacion personal en este documento sera tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de proteccion de datos personales

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit 900 534 356 3

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software World Office (wo_2)
CUFE f089000d2380cc58fdb351352e26324a9875ed8222ee1642a78e865d8d7e5ae7486167d1b404c830b4506b504bee0e07 Fecha y Hora de Expedicion 21/07/2026 2 26 01 p m

El suscrito, Contador Público Independiente, en su condición de Revisor Fiscal de la sociedad **MINERVA MEDICAL S.A.S.,** NIT.800.211.365-0, con vista a los comprobantes y libros oficiales de contabilidad,

C E R T I F I C A

1. Que durante los últimos seis (6) meses, la sociedad **MINERVA MEDICAL S.A.S.,** liquidó y efectuó los pagos por concepto de aportes establecidos por la ley, a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA .

2. Que con vista a las nóminas realizadas y pagadas por **MINERVA MEDICAL S.A.S.,** durante los últimos seis (6) meses, la sociedad liquidó y canceló los aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales.

3. Se adjunta fotocopia del Certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores y de la Tarjeta Profesional del suscrito Contador Público.

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de Julio de dos mil veintiséis (2026).

FREY BERMUDEZ SANDOVAL
Revisor Fiscal
T.P.No.98519-T

MEKA CONSULTING
CRA 28 74A – 25
PBX. (571) 231 15 96
e-mail: meka@mekaconsulting.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B125159483911 5AD

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 **FREY BERMUDEZ SANDOVAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79910725 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 98519-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 7 días del mes de Julio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.910.725

BERMUDEZ SANDOVAL

APELLIDOS

FREY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1978

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

22-MAY-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00238778-M-0079910725-20100507 0022119708A 1 1200705357

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



79329-T

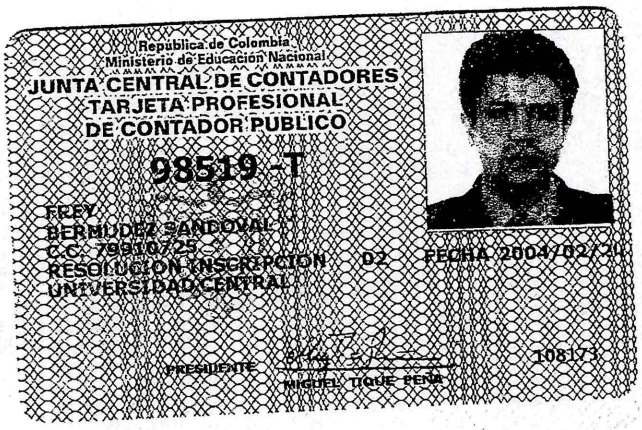
ARLEDY
SANTOS BARAHONA
C.C. 52214231
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 87531

C FESA SA 04/2001-35034

FIRMA DEL TITULAR 03522

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.


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
98519 -T
FREY
BERMUDEZ SANDOVAL
C.C. 79910725
RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD CENTRAL
D2
FECHA 2004/02/3
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
108173



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-OCT-1976**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

27-DIC-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1505500-00068444-F-0052314231-20080911 0003215059A 1 1810007248

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.314.231**

SANTOS BARAHONA

APELLIDOS

ARLEIDY

NOMBRES

FIRMA

