ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1756

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-95**
Fecha de suscripción: 25 de Septiembre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [800039986] HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
Representante legal: [0000000] MIRIAM BOO ARAUJO
Dirección: calle 48 #32-25, BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3152362336 - Fax: 6787870 - Correo electrónico: sandraserrano@higueraescalante.com
Términos del contrato: Desde el 25 de Septiembre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 98 Días
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS COMO PRIMER PROVEEDOR PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
25-Sep-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-430	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
25-Sep-2026	ACTA INICIO: 00-2026-AI2-21		0.00	50,000,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1587 / Documento soporte: FV BP74942	1,680,000.00	3.36	48,320,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1619 / Documento soporte: FV BP74962	2,180,000.00	7.72	46,140,000.00
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1651 / Documento soporte: FV BP74977	1,400,000.00	10.52	44,740,000.00
27-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1671 / Documento soporte: FV BP75026	1,900,000.00	14.32	42,840,000.00
27-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1687 / Documento soporte: FV BP75059	2,680,000.00	19.68	40,160,000.00
29-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1710 / Documento soporte: FV BP75095	1,400,000.00	22.48	38,760,000.00
9-Nov-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1756 / Documento soporte: FV BP75171	2,580,000.00	27.64	36,180,000.00
			Valor por ejecutar:	36,180,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Lunes, 9-Nov-2026 09:50 am Factura: FACTURA DE VENTA BP75171

Avance técnico

El contrato avanza su ejecución y cumple con el objeto por parte del contratista, tal como se evidencia en los siguientes soportes: Entrada a almacén Nº EA-1188, firmada por la almacenista, donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. BP75171 del mes de Noviembre de 2026, EL DESPACHO DE HEMOCOMPONENTES REALIZADOS EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2026. TOTAL DE ENVÍOS 12, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 PROCESAMIENTOS DE LA UNIDAD CONCENTRADO DE GLÓBULOS ROJOS POBRE EN LEUCOCITOS (CAPA LEUCOPLAQUETARIA). VALOR TOTAL: $2.580.000 CONTRATO No. 095 - 2026.

Se evidencian los siguientes soportes, orden de compra, certificación de ingreso firmada la Bacteriologa asistencial (Yisel Castillo) y certificaciones del revisor fiscal donde se evidencia el pago de la seguridad social; además el certificado de la Junta Central de Contadores vigente.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura No. BP75171 por valor total de $ 2.580.000

Avance financiero

La ejecución del contrato, incluyendo el pago generado por la presente acta, asciende al 27.64 % del presupuesto.
Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $36.180.000

Comentarios

La ejecución del contrato inicia en el tiempo establecido, la presente acta corresponde al mes de Noviembre de 2026.
Se evidencia en los siguientes soportes anexos: Entrada a almacen No. EA-1206 firmada por la almacenista (Laura Yineth pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y caracteristicas en concordancia con la factura No BP75171 del mes de Noviembre de 2026, orden de compra, certificación de ingreso firmada la coordinadora del áreas de Banco de sangre (Sandra Báron) y certificaciones del revisor fiscal donde se evidencia el pago de la seguridad social; además el certificado de la Junta Central de Contadores vigente.

YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
SUBDIRECTORA CIENTIFICA

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-95**
Fecha de suscripción:	25 de Septiembre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[800039986] HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
Representante legal:	[0000000] MIRIAM BOO ARAUJO
Dirección:	calle 48 #32-25, BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono(s): 3152362336 - Fax: 6787870 - Correo electrónico: sandraserrano@higueraescalante.com
Términos del contrato:	Desde el 25 de Septiembre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 98 Días
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS COMO PRIMER PROVEEDOR PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

ASISTENCIAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1756

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-95**
Fecha de suscripción: 25 de Septiembre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [800039986] HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
Representante legal: [0000000] MIRIAM BOO ARAUJO
Dirección: calle 48 #32-25, BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3152362336 - Fax: 6787870 - Correo electrónico: sandraserrano@higueraescalante.com
Términos del contrato: Desde el 25 de Septiembre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 98 Días
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS COMO PRIMER PROVEEDOR PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción		Valor	% Ejecución	Acumulado
25-Sep-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-430		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
25-Sep-2026	ACTA INICIO: 00-2026-AI2-21			0.00	50,000,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1587 / Documento soporte: FV	BP74942	1,680,000.00	3.36	48,320,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1619 / Documento soporte: FV	BP74962	2,180,000.00	7.72	46,140,000.00
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1651 / Documento soporte: FV	BP74977	1,400,000.00	10.52	44,740,000.00
27-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1671 / Documento soporte: FV	BP75026	1,900,000.00	14.32	42,840,000.00
27-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1687 / Documento soporte: FV	BP75059	2,680,000.00	19.68	40,160,000.00
29-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1710 / Documento soporte: FV	BP75095	1,400,000.00	22.48	38,760,000.00
9-Nov-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1756 / Documento soporte: FV	BP75171	2,580,000.00	27.64	36,180,000.00
				Valor por ejecutar:	36,180,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Lunes, 9-Nov-2026 09:50 am Factura: FACTURA DE VENTA BP75171

Avance técnico

El contrato avanza su ejecución y cumple con el objeto por parte del contratista, tal como se evidencia en los siguientes soportes: Entrada a almacén Nº EA-1188, firmada por la almacenista, donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. BP75171 del mes de Noviembre de 2026, EL DESPACHO DE HEMOCOMPONENTES REALIZADOS EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2026. TOTAL DE ENVÍOS 12, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 PROCESAMIENTOS DE LA UNIDAD CONCENTRADO DE GLÓBULOS ROJOS POBRE EN LEUCOCITOS (CAPA LEUCOPLAQUETARIA). VALOR TOTAL: $2.580.000 CONTRATO No. 095 - 2026.

Se evidencian los siguientes soportes, orden de compra, certificación de ingreso firmada la Bacteriologa asistencial (Yisel Castillo) y certificaciones del revisor fiscal donde se evidencia el pago de la seguridad social; además el certificado de la Junta Central de Contadores vigente.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura No. BP75171 por valor total de $ 2.580.000

Avance financiero

La ejecución del contrato, incluyendo el pago generado por la presente acta, asciende al 27.64 % del presupuesto.
Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $36.180.000

Comentarios

La ejecución del contrato inicia en el tiempo establecido, la presente acta corresponde al mes de Noviembre de 2026.
Se evidencia en los siguientes soportes anexos: Entrada a almacén No. EA-1206 firmada por la almacenista (Laura Yineth pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No BP75171 del mes de Noviembre de 2026, orden de compra, certificación de ingreso firmada la coordinadora del áreas de Banco de sangre (Sandra Báron) y certificaciones del revisor fiscal donde se evidencia el pago de la seguridad social; además el certificado de la Junta Central de Contadores vigente.

YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
SUBDIRECTORA CIENTIFICA

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-95**
Fecha de suscripción:	25 de Septiembre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[800039986] HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
Representante legal:	[0000000] MIRIAM BOO ARAUJO
Dirección:	calle 48 #32-25, BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono(s): 3152362336 - Fax: 6787870 - Correo electrónico: sandraserrano@higueraescalante.com
Términos del contrato:	Desde el 25 de Septiembre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 98 Días
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS COMO PRIMER PROVEEDOR PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

ASISTENCIAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN

00-2026-EA-1206

R-FAST 9.0e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fecha del documento: Viernes, 6-Nov-2026 09:15 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-430
Proveedor: [800039986-01] HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA BP75171. Elaboración: 4-Nov-2026. Vencimiento: 4-Dic-2026
Actividad económica: [8691] Actividades de apoyo diagnóstico - Tasa: 0.40 %
Observaciones: FAC HIGUERA BP75171

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1518030104 - UNIDADES DE SANGRE GLOBULOS ROJOS		12.00	12.00	215,000.000	2,580,000.000	0.00	0.00	2,580,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 4 de Diciembre de 2026					2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00

Valores del documento: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS

HIGUERA ESCALANTE & CIA. S.A.S

NIT: 800039986-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BP75171

Higuera Escalante
Damos Resultados

Res. DIAN No. 18764099308118, DEL 29/09/2025 A 29/09/2027 DEL BP-71001 AL BP-80000

CUFE: 996d6c261d9b4423122ed4f246a6e7ea17059e8cc8df3027eaf259a6c001ad3c8968a7744c4145e21f091790c8c5944a

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Cuenta	HOSPITAL DE VELEZ
Identificación	900067136 - 6
Dirección	Calle 11 # 5-114
Ciudad	VELEZ
Departamento	Santander
País	COLOMBIA
Teléfono	5777564213
Sede	PROMEDICA

Estado DIAN	ACEPTADA
Fecha y Hora Validación DIAN	04/11/2026 07:43:17
Fecha y Hora Generación	04/11/2026 12:00:00
Fecha Vencimiento	04/12/2026
Forma de Pago	CRÉDITO
Medio de Pago	Definición mutua

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Total
1	85146000-4	Servicios prestados por bancos de sangre	C62	12	2.580.000,00

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCION DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 06-11-2026
No. de factura: BP 75171
Remitente: Higuera Escalante
Quien recibe: Laura Rincon
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

TL = 1

Observación de Factura

DESPACHO DE HEMOCOMPONENTES REALIZADOS EL EL 31 DE OCTUBRE DE 2026. 3PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO// 2PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS POBRE EN LEUCOCITOS (CAPA LEUCOPLAQUETARIA) - GRUPO A. + [GLOBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS] // 7 PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS POBRE EN LEUCOCITOS (CAPA LEUCOPLAQUETARIA) VALOR: 2.580.000
CONTRATO NO. 95-2026

SUBTOTAL	2.580.000,00
DESCUENTO	0,00
PAGO COMPARTIDO	0.00
NETO A PAGAR	2.580.000,00

FACTURACIÓN HIGUERA ESCALANTE | RECIBIDO Y ACEPTADO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 C. CIO)
EFECTUAR RTE FTE 2%. INC 5° DEL ART 392 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA - CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 8691-8692
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA

DIRECCIÓN PRINCIPAL: CALLE 48 N 32-25 BUCARAMANGA - COLOMBIA

PBX: 6787870

CORREO ELECTRÓNICO: facturacion@higueraescalante.com

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 28 OCTUBRE 2026
PROVEEDOR: HIGUERA ESCALANTE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS	12	**$ 2.580.000**
	TOTAL		**$ 2.580.000**

DRA.YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora Científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de almacén

Bacterióloga asistencial

Higuera Escalante
Damos Resultados

ORDENES DE SERVICIO DE CLIENTE POR CUENTA

Descripción: Listado de Detallado de Ordenes de Servicio generadas en un periodo especifico de la Cuenta del Cliente
Cod. Reporte: RPT-POST-001H
SEDE: PROMEDICA
CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
CUENTA: HOSPITAL DE VELEZ

Generado: 03/11/2026 16:50:01

FECHA INICIAL: **31/10/2026** FECHA FINAL: **03/11/2026**

FECHA	ORDEN #	AUTO.	CARNET	PACIENTE	SIGLA	CODIGO	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
31/10/2026	1000135365	OC.12074-FOLIO-242420		HOSPITAL . VELEZ	CO	900067136-6			
	-N.A.								
				PLASMA		911111	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO	3	$120.000
				GR/PLA		911116	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS POBRE EN	2	$500.000
				GR/PL		911116	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS POBRE EN	7	$1.960.000
							TOTAL DE LA ORDEN:	**12**	**$2.580.000**

EXAMENES REALIZADOS: 3

ORDENES DE SERVICIO: 1

SUB TOTAL: **$2.580.000**

COPAGO: **$0**

TOTAL A PAGAR: **$2.580.000**

Higuera Escalante
Damos Resultados

HIGUERA ESCALANTE - BANCO DE SANGRE

SOLICITUD DE RESERVA

2A2420

Solicitud N°: 12074 **Fecha Emisión:** 28/10/2026 12:14 **Prioridad:** NORMAL

H000012074

Sucursl Origen: H. REGIONAL DE VELEZ

Sucursal Destino: HIGUERA ESCALANTE - BANCO DE SANGRE

Solicitado por: SANDRA VARGAS BARON **Externo / Guía:**

Observaciones:

PRODUCTO	GRUPO	CANTIDAD	ENTREGADAS	GUIA	OBSERVACIONES
GLÓBULOS POBRES EN LEUCOCITOS	A +	2	2		
GLÓBULOS POBRES EN LEUCOCITOS	O +	6	6		
GLÓBULOS POBRES EN LEUCOCITOS	O -	2	1		NO SE DESPACHA POR STOCK INSUFICIENTE
MA	O +	3	3		

VELEZ HOSPITAL *ORDEN*

LABORATORIOS BA... Prioridad: NORMAL 31/10/2026 Beatriz.pedroza

1000135365

SERRANO VARGAS
TRIBUTARISTAS & CONSULTORES S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
NIT: 800.039.986-8

CERTIFICA QUE:

HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales correspondientes al mes de Septiembre de 2026, según en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, asimismo, certifico que por concepto de salarios (nomina) fue pagada de manera oportuna dentro de los términos acordados por **HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S.**

Se expide la presente certificación a los veinte (20) día del mes de Octubre de 2026, para fines pertinentes.

Cordialmente,

Mario Andrés Peña Duarte
Revisor Fiscal Higuera Escalante & CIA S.A.S
T.P.112989-T
Designado por Serrano Vargas Tributaristas y Consultores S.A.S

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	8	HIGUERA ESCALANTE & CIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 49 32 25	BUCARAMANGA-SANTANDER	6787870	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	742491773	95192668967	E	2026/10/21	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$427,230,599

RESUMEN DE PAGO

Nombre	Codigo	Nit	DV	Afiliados	Valor Cotizacion	Interes Mora	Valor Sancion Inexactitud	Valor Sancion Omision	Valor Sancion Extemporaneidad	Valor Sancion Correccion	Saldos e Incapacidades	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				596	$250,338,600	$0					$0	$250,338,600
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	11	$3,951,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,951,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	155	$84,285,200	$0	$492,800	$0	$492,800	$0	$0	$84,285,200
PORVENIR	230101	800,224,808	8	249	$84,941,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$84,941,500
PROTECCION	210201	800,229,739	0	178	$75,467,100	$0	$108,100	$0	$108,100	$0	$0	$75,467,100
SKANDIA	230101	830,253,055	2	3	$1,693,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,693,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				609	$41,860,900	$0					$0	$41,860,900
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	609	$41,860,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41,860,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				598	$63,585,100	$0					$0	$63,585,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	13	$1,299,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,299,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	585	$62,285,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62,285,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				609	$69,595,200	$0					$0	$69,595,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$70,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$197,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$197,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$929,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$929,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	96	$10,672,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,672,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	$1,667,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,667,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$331,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$331,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	175	$19,270,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19,270,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	34	$2,830,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,830,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	40	$3,905,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,905,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	86	$8,743,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,743,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	143	$20,975,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,975,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,110,400	$0					$0	$1,110,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,110,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,110,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$740,300	$0					$0	$740,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$740,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$740,300
TOTAL				609	$427,230,500	$0	$600,900	$0	$600,900	$0	$0	$427,230,500

2026/10/15 02:42 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1E30B5B52CC9F689

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 **MARIO ANDRES PEÑA DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13928956 de MALAGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 112989-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 28 días del mes de Septiembre 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

SERRANO VARGAS
TRIBUTARISTAS & CONSULTORES S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S NIT: 800.039.986-8

CERTIFICA QUE:

HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales correspondientes al mes de Septiembre de 2026, según en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, asimismo, certifico que por concepto de salarios (nomina) fue pagada de manera oportuna dentro de los términos acordados por **HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S.**

Se expide la presente certificación a los veinte (20) día del mes de Octubre de 2026, para fines pertinentes.

Cordialmente,

Mario Andrés Peña Duarte
Revisor Fiscal Higuera Escalante & CIA S.A.S
T.P.112989-T
Designado por Serrano Vargas Tributaristas y Consultores S.A.S

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800039986	8	HIGUERA ESCALANTE & CIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 48 32 25	BUCARAMANGA-SANTANDER	6787870	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	742493773	9512568362	E	2026/10/21	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$427,230,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				596	$250,338,600	$0					$0	$250,338,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$3,951,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,951,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	155	$84,285,200	$0	$492,800	$0	$492,800	$0	$0	$84,285,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	249	$84,941,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$84,941,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	178	$75,467,100	$0	$108,100	$0	$108,100	$0	$0	$75,467,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$1,693,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,693,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				609	$41,860,900	$0					$0	$41,860,900
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	609	$41,860,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41,860,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				598	$63,585,100	$0					$0	$63,585,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	13	$1,299,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,299,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	585	$62,285,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62,285,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				609	$69,595,200	$0					$0	$69,595,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$70,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$197,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$197,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$929,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$929,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	96	$10,672,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,672,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	$1,667,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,667,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$331,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$331,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	175	$19,270,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19,270,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	34	$2,830,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,830,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	40	$3,905,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,905,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	86	$8,743,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,743,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	143	$20,975,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,975,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,110,400	$0					$0	$1,110,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,110,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,110,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$740,300	$0					$0	$740,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$740,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$740,300
TOTAL				609	$427,230,500	$0	$600,900	$0	$600,900	$0	$0	$427,230,500

2026/10/15 02:42 PM

VELEZ 06 NOVIEMBRE 2026

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL BANCO DE SANGRE

HACE CONSTAR QUE

Los insumos descritos en la factura **BP75171** de 04 noviembre 2026 a nombre de **HIGUERA ESCALANTE** con numero de **NIT 800039986-8** por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.580.000)** fueron recibidos a satisfacción en el área de **LABORATORIO** para el servicio del banco de sangre de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ.

En constancia firma

BACTERIÓLOGA ASISTENCIAL

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de almacén

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1758

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-95**
Fecha de suscripción: 25 de Septiembre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [800039986] HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
Representante legal: [0000000] MIRIAM BOO ARAUJO
Dirección: calle 48 #32-25, BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3152362336 - Fax: 6787870 - Correo electrónico: sandraserrano@higueraescalante.com
Términos del contrato: Desde el 25 de Septiembre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 98 Días
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS COMO PRIMER PROVEEDOR PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ -- SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
25-Sep-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-430	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
25-Sep-2026	ACTA INICIO: 00-2026-AI2-21		0.00	50,000,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1587 / Documento soporte: FV BP74942	1,680,000.00	3.36	48,320,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1619 / Documento soporte: FV BP74962	2,180,000.00	7.72	46,140,000.00
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1651 / Documento soporte: FV BP74977	1,400,000.00	10.52	44,740,000.00
27-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1671 / Documento soporte: FV BP75026	1,900,000.00	14.32	42,840,000.00
27-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1687 / Documento soporte: FV BP75059	2,680,000.00	19.68	40,160,000.00
29-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1710 / Documento soporte: FV BP75095	1,400,000.00	22.48	38,760,000.00
9-Nov-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1756 / Documento soporte: FV BP75171	2,580,000.00	27.64	36,180,000.00
9-Nov-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1758 / Documento soporte: FV BP75178	1,120,000.00	29.88	35,060,000.00
			Valor por ejecutar:	35,060,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Lunes, 9-Nov-2026 09:50 am Factura: FACTURA DE VENTA BP75178

Avance técnico

El contrato avanza su ejecución y cumple con el objeto por parte del contratista, tal como se evidencia en los siguientes soportes: Entrada a almacén Nº EA-1207, firmada por la almacenista, donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. BP75178 del mes de Noviembre de 2026, EL DESPACHO DE HEMOCOMPONENTES REALIZADOS EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2026. TOTAL DE ENVÍOS 4, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 4 PROCESAMIENTOS DE LA UNIDAD CONCENTRADO DE GLÓBULOS ROJOS POBRE EN LEUCOCITOS (CAPA LEUCOPLAQUETARIA). VALOR TOTAL: $1.120.000 CONTRATO No. 095 - 2026.

Se evidencian los siguientes soportes, orden de compra, certificación de ingreso firmada la Bacteriologa asistencial (Yisel Castillo) y certificaciones del revisor fiscal donde se evidencia el pago de la seguridad social; además el certificado de la Junta Central de Contadores vigente.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura No. BP75178 por valor total de $ 1.120.000

Avance financiero

La ejecución del contrato, incluyendo el pago generado por la presente acta, asciende al 29.88 % del presupuesto.
Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $35.060.000

Comentarios

La ejecución del contrato inicia en el tiempo establecido, la presente acta corresponde al mes de Noviembre de 2026.
Se evidencia en los siguientes soportes anexos: Entrada a almacen No. EA-1207 firmada por la almacenista (Laura Yineth pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y caracteristicas en concordancia con la factura No BP75178 del mes de Noviembre de 2026, orden de compra, certificación de ingreso firmada la coordinadora del áreas de Banco de sangre (Sandra Báron) y certificaciones del revisor fiscal donde se evidencia el pago de la seguridad social; además el certificado de la Junta Central de Contadores vigente.

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-95**
Fecha de suscripción:	25 de Septiembre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[800039986] HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
Representante legal:	[0000000] MIRIAM BOO ARAUJO
Dirección:	calle 48 #32-25, BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono(s): 3152362336 - Fax: 6787870 - Correo electrónico: sandraserrano@higueraescalante.com
Términos del contrato:	Desde el 25 de Septiembre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 98 Días
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS COMO PRIMER PROVEEDOR PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1207

Fecha del documento: Viernes, 6-Nov-2026 09:30 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-430
Proveedor: [800039986-01] HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA BP75178. Elaboración: 5-Nov-2026. Vencimiento: 5-Dic-2026
Actividad económica: [8691] Actividades de apoyo diagnóstico - Tasa: 0.40 %
Observaciones: FAC HIGUERA BP75178

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1518030104 - UNIDADES DE SANGRE GLOBULOS ROJOS		4.00	4.00	280,000.000	1,120,000.000	0.00	0.00	1,120,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 5 de Diciembre de 2026								
Valores del documento:					1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00

UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS

HIGUERA ESCALANTE & CIA. S.A.S

NIT: 800039986-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BP75178

Higuera Escalante
Damos Resultados

Res. DIAN No. 18764099308118, DEL 29/09/2025 A 29/09/2027 DEL BP-71001 AL BP-80000

CUFE: 5f9bf32dad450ab11b694e74a7958036697e639fe8d61f8be927b5e809d0fd309b862fe7dbc8ce4ddd5ad1256c887b75

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Cuenta	HOSPITAL DE VELEZ
Identificación	900067136 - 6
Dirección	Calle 11 # 5-114
Ciudad	VELEZ
Departamento	Santander
País	COLOMBIA
Teléfono	5777564213
Sede	PROMEDICA

Estado DIAN	ACEPTADA
Fecha y Hora Validación DIAN	05/11/2026 16:36:48
Fecha y Hora Generación	05/11/2026 12:00:00
Fecha Vencimiento	05/12/2026
Forma de Pago	CRÉDITO
Medio de Pago	Definición mutua

ITEM	Código	Descripción	UM	Cantidad	Total
1	85146000-4	Servicios prestados por bancos de sangre	C62	4	1.120.000,00

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 06-11-2026
No. de factura: BP75178
Remitente: Higuera Escalante
Quien recibe: Laura Pinzon
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

TL = 1

Observación de Factura

DESPACHO DE HEMOCOMPONENTES REALIZADOS EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2026. 4PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLÓBULOS ROJOS POBRE EN LEUCOCITOS (CAPA LEUCOPLAQUETARIA) VALOR:$ 1.120.000 CONTRATO NO. 95-2026

SUBTOTAL	1.120.000,00
DESCUENTO	0,00
PAGO COMPARTIDO	0,00
NETO A PAGAR	1.120.000,00

FACTURACIÓN HIGUERA ESCALANTE — RECIBIDO Y ACEPTADO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 C. CIO)
EFECTUAR RTE FTE 2%. INC 5° DEL ART 392 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA - CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 8691-8692
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA

DIRECCIÓN PRINCIPAL: CALLE 48 N 32-25 BUCARAMANGA - COLOMBIA

PBX: 6787870

CORREO ELECTRÓNICO: facturacion@higueraescalante.com

ORIGINAL

Software e-FACTURA, Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios de Colombia S.A.S NIT 900379787-1 Av. Cra. 9 # 127C-56 Edif. Suisse Centro, oficina 506 Bogotá C.P. 110131 - www.co.groupseros.com

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 04 NOVIEMBRE 2026
PROVEEDOR: HIGUERA ESCALANTE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS	4	**$ 1.120.000**
	TOTAL		**$ 1.120.000**

DRA.YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora Científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de almacén

Bacterióloga asistencial

Higuera Escalante
Damos Resultados

ORDENES DE SERVICIO DE CLIENTE POR CUENTA

Descripción: Listado de Detallado de Ordenes de Servicio generadas en un periodo especifico de la Cuenta del Cliente
Cod. Reporte: RPT-POST-001H
SEDE: PROMEDICA
CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
CUENTA: HOSPITAL DE VELEZ

Generado: 05/11/2026 16:20:57

FECHA INICIAL: **05/11/2026** FECHA FINAL: **05/11/2026**

FECHA	ORDEN #	AUTO.	CARNET	PACIENTE	SIGLA	CODIGO	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
05/11/2026	1000135470	OC.12464-FOLIO-242530		HOSPITAL , VELEZ	CO	900067136-6			
	-N.A.-		GR/PL	911116			PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLÓBULOS ROJOS POBRE EN	4	$1.120.000
							TOTAL DE LA ORDEN:	**4**	**$1.120.000**

EXAMENES REALIZADOS: 1

ORDENES DE SERVICIO: 1

SUB TOTAL: **$1.120.000**

COPAGO: **$0**

TOTAL A PAGAR: **$1.120.000**

Higuera Escalante
Damos Resultados

HIGUERA ESCALANTE - BANCO DE SANGRE

SOLICITUD DE RESERVA

242530

Solicitud N°: 12464 **Fecha Emisión:** 04/11/2026 07:18 **Prioridad:** NORMAL

H000012464

Sucursal Origen: H. REGIONAL DE VELEZ

Sucursal Destino: HIGUERA ESCALANTE - BANCO DE SANGRE

Solicitado por: ASTRID RODRIGUEZ **Externo / Guía:** 5272300

Observaciones:

PRODUCTO	GRUPO	CANTIDAD	ENTREGADAS	GUIA	OBSERVACIONES
GLÓBULOS POBRES EN LEUCOCITOS	O +	4	4		
GLÓBULOS POBRES EN LEUCOCITOS	O -	1	0		

VELEZ HOSPITAL
ORDEN
LABORATORIOS BA...
Prioridad: NORMAL
5/11/2026
beatriz-pedroza
1000135470

SERRANO VARGAS
TRIBUTARISTAS & CONSULTORES S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S
NIT: 800.039.986-8

CERTIFICA QUE:

HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales correspondientes al mes de Septiembre de 2026, según en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, asimismo, certifico que por concepto de salarios (nomina) fue pagada de manera oportuna dentro de los términos acordados por **HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S.**

Se expide la presente certificación a los veinte (20) día del mes de Octubre de 2026, para fines pertinentes.

Cordialmente,

Mario Andrés Peña Duarte
Revisor Fiscal Higuera Escalante & CIA S.A.S
T.P.112989-T
Designado por Serrano Vargas Tributaristas y Consultores S.A.S

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Encargado SENA e ICBF
NIT 900332xxx	6	SEGUROS ESCALANTE G CIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 49 32 25	BUCARAMANGA-SANTANDER	6767670	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	742457773	95125683X7	E	2026/10/21	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$427,230,599

RESUMEN DE PAGO

NOMBRE	CODIGO	NIT	SUC	TRAB	VALOR CAPITADO	UPC ADICIONAL	EXCESO IBC	MORA	INTERESES MORA	SANCIONES	SALDOS A FAVOR NO APLICADOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				596	$250,338,600	$0					$0	$250,338,600
COLFONDOS	23I001	830,227,940	6	11	$3,951,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,951,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	155	$84,285,200	$0	$492,800	$0	$492,800	$0	$0	$84,285,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	249	$84,941,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$84,941,500
PROTECCION	230101	800,239,739	0	178	$75,467,100	$0	$108,100	$0	$108,100	$0	$0	$75,467,100
SKANDIA	230301	800,253,055	2	3	$1,693,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,693,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				609	$41,860,900	$0					$0	$41,860,900
COLSANITAS ARL	14-33	901,449,580	2	609	$41,860,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41,860,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				598	$63,585,100	$0					$0	$63,585,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	13	$1,299,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,299,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	585	$62,285,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62,285,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				609	$69,595,200	$0					$0	$69,595,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$70,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$197,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$197,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$929,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$929,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	96	$10,672,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,672,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	$1,667,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,667,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	ADRES02	901,037,916	1	2	$331,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$331,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	175	$19,270,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19,270,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	34	$2,830,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,830,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	40	$3,905,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,905,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	86	$8,743,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,743,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	143	$20,975,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,975,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,110,400	$0					$0	$1,110,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,110,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,110,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$740,300	$0					$0	$740,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$740,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$740,300
TOTAL				596	$427,230,599	$0	$600,900	$0	$600,900	$0	$0	$427,230,599

2026/10/15 02:42 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1E3065B5Z2E9F683

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 **MARIO ANDRES PEÑA DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13928956 de MALAGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 112989-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 28 días del mes de Septiembre 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

SERRANO VARGAS
TRIBUTARISTAS & CONSULTORES S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S NIT: 800.039.986-8

CERTIFICA QUE:

HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales correspondientes al mes de Septiembre de 2026, según en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, asimismo, certifico que por concepto de salarios (nomina) fue pagada de manera oportuna dentro de los términos acordados por **HIGUERA ESCALANTE & CIA S.A.S.**

Se expide la presente certificación a los veinte (20) día del mes de Octubre de 2026, para fines pertinentes.

Cordialmente,

Mario Andrés Peña Duarte
Revisor Fiscal Higuera Escalante & CIA S.A.S
T.P.112989-T
Designado por Serrano Vargas Tributaristas y Consultores S.A.S

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800039986	8	HIGUERA ESCALANTE & CIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 48 32 25	BUCARAMANGA-SANTANDER	6787870	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	742493773	95125683G2	E	2026/10/21	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$427,230,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Interes de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interes de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				596	$250,338,600	$0					$0	$250,338,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$3,951,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,951,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	155	$84,285,200	$0	$492,800	$0	$492,800	$0	$0	$84,285,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	249	$84,941,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$84,941,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	178	$75,467,100	$0	$108,100	$0	$108,100	$0	$0	$75,467,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$1,693,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,693,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				609	$41,860,900	$0					$0	$41,860,900
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	609	$41,860,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41,860,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				598	$63,585,100	$0					$0	$63,585,100
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	13	$1,299,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,299,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	585	$62,285,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62,285,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				609	$69,595,200	$0					$0	$69,595,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$70,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$197,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$197,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$929,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$929,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	96	$10,672,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,672,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	$1,667,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,667,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$331,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$331,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	175	$19,270,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19,270,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	34	$2,830,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,830,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	40	$3,905,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,905,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	86	$8,743,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,743,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	143	$20,975,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,975,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,110,400	$0					$0	$1,110,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,110,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,110,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$740,300	$0					$0	$740,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$740,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$740,300
TOTAL				609	$427,230,500	$0	$600,900	$0	$600,900	$0	$0	$427,230,500

2026/10/15 02:42 PM

VELEZ 06 NOVIEMBRE 2026

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL BANCO DE SANGRE

HACE CONSTAR QUE

Los insumos descritos en la factura **BP75178** de 05 noviembre 2026 a nombre de **HIGUERA ESCALANTE** con numero de **NIT 800039986-8** por valor de **UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($1.120.000**) fueron recibidos a satisfacción en el área de **LABORATORIO** para el servicio del banco de sangre de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ.

En constancia firma

BACTERIÓLOGA ASISTENCIAL

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de almacén