	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta N° 136 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294096
Valor de la Factura	FQBL 294096 por valor de $1.355.000.00 Discriminado consumo Grupo No.1: $248.000.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $1.107.000.00 TOTAL A PAGAR: $1.355.000.00
Saldo del contrato	$479.229.049.10 86.62% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
SAI: ITEM 01 AL ITEM 06	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	MAGANGUE: 555	ABBOTT, HYM TEST, BYOSYSTEMS, ROCHE, MISSION	136	TOTAL, A PAGAR: $1.355.000.00

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

ESM	MAGANGUE - YATI
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BAFLI-YATI
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO MAGANGUE VIA YATI - BOLI
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	MAGANGUE

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294096

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2C **Asiento** 1492161

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	31011	PROTEINA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA POR LATEX **Remisión:** 169058 **Reg. Invima:**2026RD-0003617 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 0005415 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 05/08/2028	1 / KIT 50 / PBA	50	1 / KIT 50 / PBA	0	55,000.00/KIT 1,100.00/PBA	55.000,00
2	002-0002-000024	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION **Remisión:** 169058 **Reg. Invima:**2021RD-0007299 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 08L2502 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 07/12/2027	1 / CJA 25 / CSTE	25	1 / CJA 25 / CSTE	0	85,000.00/CJA 3,400.00/CSTE	85.000,00
3	002-0002-000031	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH CUARTA GENERACIÓN ANTIGENO-ANTICUERPO EN CASETE / TIRA **Remisión:** 169058 **Reg. Invima:**2021RD-0007134 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** F0403W1D02DB **Cant:** 1 **Vencimiento:** 07/04/2027	1 / CJA 30 / CSTE	30	1 / CJA 30 / CSTE	0	225,000.00/CJA 7,500.00/CSTE	225.000,00
4	10UK10	TIRA DE UROANALISIS PROCESAMIENTO - MANUAL **Remisión:** 168327 **Reg. Invima:**2023RD-0002443 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** U100L018A **Cant:** 2 **Vencimiento:** 22/04/2027	2 / FCO 200 / TIRA	100	2 / FCO 200 / TIRA	0	124,000.00/FCO 1,240.00/TIRA	248.000,00
5	7819382022	TIRAS PARA GLUCOMETRO (CON GLUCOMETRO EN APOYO TECNOLOGICO) **Remisión:** 169058 **Reg. Invima:**2019RD-0005466 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 304455 **Cant:** 4 **Vencimiento:** 09/01/2028	4 / FCO 200 / TIRA	50	4 / FCO 200 / TIRA	0	48,000.00/FCO 960.00/TIRA	192.000,00
6	C131-3021	TIRAS PARA HEMOGLOBINA CON HEMOGLOBINÓMETRO EN APOYO TECNOLÓGICO **Remisión:** 169393 **Reg. Invima:**2022RD-0007697 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** HB5110006 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 04/11/2027	1 / FCO 50 / TIRA	50	1 / FCO 50 / TIRA	0	550,000.00/FCO 11,000.00/TIRA	550.000,00

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Observaciones: Basado en Entregas 168327. 169058. 169393.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

SUB-TOTAL:	1.355.000,00
I.V.A.:	0,00
TOTAL:	1,355,000.00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	33.875,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	1.321.125,00

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008.

Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

T.M Jennifer Sanchez Garces

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: 10 OCT 2026 FECHA: D M A

CARGO:

C.C: Jefe Laboratorio Clínico DMar

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: eda97d920dae946ec433e3ebbf8c90cf09d1499a3f98873e8d169d313bdd5c5ce1ce76f848e06199f866bdcde662a0af

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA

Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes. Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800087134	7	CLIMATE [illegible] S A S	0 - APORTE DE EMPLEADOS ANTES	BOGOTA	CALLE [illegible] 43	BOGOTA - BOGOTA D.C.	340[illegible]198	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Sucursal	Valor
2026-08	2026-09	E [illegible] 1141	9[illegible]3	E	2026-09-09	2026-09-04	BANCO DE BOGOTA	0	$186,519,630

RESUMEN DE PAGO

NEGOCIO	CODIGO	NIT	DV	APORTANTES	VALOR APORTE OBLIGATORIO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,132,000	$0					$0	$109,132,000
COLFONDOS	23108	800,227,940	6	14	$11,031,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0	$0	$11,031,900
COLPENSIONES	15-14	900,336,004	7	46	$48,152,300	$0	$746,700	$0	$1,623,400	$0	$0	$48,152,300
PORVENIR	23038	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$301,200	$0	$301,200	$0	$0	$36,814,700
PROTECCION	23038	800,229,739	8	25	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	$12,824,700	$0					$0	$12,824,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	1	150	$12,824,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				150	$26,997,400	$0					$0	$26,997,400
COLSUBSIDIO	CCF23	860,007,336	1	127	$24,112,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,112,900
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$819,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$819,300
CONFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFAMA	CCF37	890,303,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				150	$34,408,400	$0					$0	$34,408,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	$13,698,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,698,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$4,822,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,822,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$166,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$166,800
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	21	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,827,900
POLYSA	ARD01	901,037,916	1	1	$77,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,508,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,508,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,043,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,043,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$4,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$3,626,400	$0					$0	$3,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FICBF	899,999,239	2	2	$3,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,751,000	$0					$0	$1,751,000
SENA	FASE04	899,999,034	1	2	$1,751,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,751,000
TOTAL				1[illegible]	$186,[illegible]29,630	$0	$1,166,100	$0	$2,041,700	$0	$0	$186,519,630

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Bco recs	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,066,800

RESUMEN DE PAGO

Nit-Sede	Cuenta	Nit	DV	Afiliados	Valor Capital	Interés Mora	Fondo Solidaridad Pensional	Interes de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interes de Mora Fondo Subsistencia	SANCION INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,066,800	$0					$0	$1,066,800
SEGUROS BOLIVAR	1467	860,002,503	2	14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800
TOTAL				14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800

2026/09/10 03:21 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A
3. No. PEDIDO 136

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	114	TIRA DE UROANALISIS PROCESAMIENTO - MANUAL	ABBOTT	PRUEBA COMPLETA	100	200	$248.000,00
2	88	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION	HYM TEST	PRUEBA	25	25	$85.000,00
3	93	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH CUARTA GENERACIÓN ANTIGENO- ANTICUERPO EN CASETE / TIRA	HYM TEST	PRUEBA	30	30	$225.000,00
4	103	PROTEINA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA POR LATEX	BIOSYSTEMS	PRUEBA	50	50	$55.000,00
5	108	"TIRAS PARA GLUCOMETRO (CON GLUCOMETRO EN APOYO	ROCHE	PRUEBA	50	200	$192.000,00
6	129	TIRAS PARA HEMOGLOBINA CON HEMOGLOBINÓMETRO EN APOYO TECNOLÓGICO	MISSION	PRUEBA COMPLETA	50	50	$550.000,00
					TOTAL:	$1.355.000.00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: YATI - MAGANGUE
13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026
14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista): S2 Torres Oscar
15. NUMERO CONTACTO :
16. DIRECCIÓN DEL ENVIO: Maganguè vía Yati-Bolivar
17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER (Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S2 Torres Oscar
19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026
20. FIRMA

Powered by CamScanner

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta N° 137 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294098
Valor de la Factura	FQBL 294098 por valor de $2.247.589.60 Discriminado consumo Grupo No.1: $248.000.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $1.999.589.60 TOTAL A PAGAR: $2.247.589.60
Saldo del contrato	$476.981.459.50 86.68% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
SAI: ITEM 01 AL ITEM 33	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	PUERTO CARREÑO: 644	ABBOTT, ALBOR, CITOTEST, BECTON DICKINSON, SD BIOLINE, ROCHE, DELTALAB	137	TOTAL, A PAGAR: $2.247.589.60

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

ESM	PUERTO CARREÑO
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

ISO 9001 SGS

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BAFLIM40-P
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CL 20 9 11 BRR CENTRO
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	PUERTO CARREÑO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294098

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2C **Asiento** 1492174

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	14010-FCO1000	AGUA DESTILADA **Remisión:** 167760 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** A260811 2008 **Cant:** 3 **Vencimiento**: 31/12/2099	3 / FCO 3 / FCO	1	3 / FCO 3 / FCO	0	10,000.00/FCO 10,000.00/FCO	30.000,00
2	368608	AGUJA MULTIPLE PARA TOMA DE MUESTRAS DE 22GX1.5"= 0.7 X 38MM **Remisión:** 167760 **Reg. Invima:**2019DM-0019345**N. Cat Fabricante:** **Lote:** 5307384 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 31/10/2030	2 / CJA 96 / UND	48	2 / CJA 96 / UND	19	16,800.00/CJA 350.00/UND	33.600,00
3	368607	AGUJA MULTIPLE DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS DE 21 X 1 1/2 **Remisión:** 167760 **Reg. Invima:**2019DM-0019345**N. Cat Fabricante:** **Lote:** 5311729 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/10/2030	1 / CJA 48 / UND	48	1 / CJA 48 / UND	19	30,240.00/CJA 630.00/UND	30.240,00
4	12211-FCO200	ALCOHOL ACETONA X 200ML **Remisión:** 167760 **Reg. Invima:**2016RD-0000221-**R1Cat Fabricante:** **Lote:** Z260265 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 28/02/2029	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	22,400.00/FCO 22,400.00/FCO	22.400,00
5	12221-FCO200	ALCOHOL ACIDO ZN X 200 ML **Remisión:** 167760 **Reg. Invima:**2016RD-0000221-**R1Cat Fabricante:** **Lote:** Z251053 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/10/2028	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	16,300.00/FCO 16,300.00/FCO	16.300,00
6	12103-FCO50	AZUL CRESIL BRILLANTE **Remisión:** 167760 **Reg. Invima:**2017RD-0000421-**R1Cat Fabricante:** **Lote:** X260518 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/05/2028	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	29,300.00/FCO 29,300.00/FCO	29.300,00
7	12401-FCO100	AZUL DE LACTOFENOL X 100 ML **Remisión:** 167760 **Reg. Invima:**2017RD-0000421-**R1Cat Fabricante:** **Lote:** C250942 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2028	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	36,000.00/FCO 36,000.00/FCO	36.000,00
8	04401052	CAMARA DE NEWBAVER **Remisión:** 168172 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**	1 / UND 1 / UND	1	1 / UND 1 / UND	19	110,000.00/UND 110,000.00/UND	110.000,00
9	04401850	CHURRUSCO PARA TUBO DE ENSAYO **Remisión:** 167760 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**	2 / UND 2 / UND	1	2 / UND 2 / UND	19	5,100.00/UND 5,100.00/UND	10.200,00
10	12125-FCO100	COLORANTE DE GIEMSA **Remisión:** 168342 **Reg. Invima:**2016RD-0000221-**R1Cat Fabricante:**	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	56,900.00/FCO 56,900.00/FCO	56.900,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

T.N Jennifer Sanchez Garces

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: 06 OCT 2026 FECHA: D M A

CARGO:

C.C: Jefe Laboratorio Clínico DM80C

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: 4492182d0ff0e60133272f159d4ed22de78a069eca2ed379141fec4c9000a2739b58047ca7ca6f61623b3e80d37967a4

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BAFLIM40-P
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CL 20 9 11 BRR CENTRO
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	PUERTO CARREÑO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294098

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Sids** O No. 073-ARC-DISAN-2(**Asiento** 1492174

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
		Lote: C260910 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2028						
11	12101-FCO200	COLORANTE DE WRIGHT X 200ML	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	62,200.00/FCO 62,200.00/FCO	62.200,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2016RD-0000221 **NR:**1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: Z260329 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/03/2028						
12	04401702	CURITAS IMPERMEABLES	3 / CJA 300 / UND	100	3 / CJA 300 / UND	0	10,800.00/CJA 108.00/UND	32.400,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2022DM-0026252 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 51721109 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 22/04/2030						
		Lote: 54924009 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 02/12/2030						
13	3603539200	DISPOSITIVO DE PUNCIÓN CAPILAR ESTÉRIL DESECHABLE	1 / CJA 200 / UND	200	1 / CJA 200 / UND	19	90,000.00/CJA 450.00/UND	90.000,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2017DM-0016484 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 41823017 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/01/2027						
14	12513-FCO100	EOSINA	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	34,500.00/FCO 34,500.00/FCO	34.500,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2017RD-0000421 **NR:**1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: C251223 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/12/2027						
15	12212-FCO200	FUCSHINA DE GRAM X 200ML	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	18,800.00/FCO 18,800.00/FCO	18.800,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2016RD-0000221 **NR:**1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: Z260414 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/04/2028						
15	12222-FCO200	FUCSINA FENICADA ZN X 200 ML	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	23,000.00/FCO 23,000.00/FCO	23.000,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2016RD-0000221 **NR:**1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: Z260303 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/03/2028						
17	12402-FCO100	KOH AL 10%	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	19	11,900.00/FCO 11,900.00/FCO	11.900,00
		Remisión: 167822 **Reg. Invima:**2017RD-0000421 **NR:**1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: C260639 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/06/2028						
18	12403-FCO100	KOH AL 20%	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	19	17,500.00/FCO 17,500.00/FCO	17.500,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2017RD-0000421 **NR:**1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: C260524 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/05/2028						
19	12406-FCO100	KOH AL 22,5%	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	19	17,500.00/FCO 17,500.00/FCO	17.500,00
		Remisión: 167964 **Reg. Invima:**2017RD-0000421 **NR:**1 **Cat Fabricante:**						

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA A SATISFACCIÓN. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N. Jennifer Sanchez Sarges FECHA: D M A

CARGO: 0 [illegible] 026

C.C:

FIRMA Y SELLO: Jefe Laboratorio Clinico DMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BAFLIM40-P
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CL 20 9 11 BRR CENTRO
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	PUERTO CARREÑO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294098

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2(**Asiento** 1492174

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
		Lote: C260444 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/04/2028						
20	12405-FCO100	KOH AL 40%	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	19	28,900.00/FCO 28,900.00/FCO	28.900,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2017RD-0000421-**NR**1 **Cat Fabricante:** **Lote:** C260235 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 28/02/2028						
21	04402691	LAMINA PORTAOBJETO	5 / CJA 250 / UND	50	5 / CJA 250 / UND	19	3,600.00/CJA 72.00/UND	18.000,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 252817 **Cant:** 5 **Vencimiento:** 30/07/2027						
22	04402692	LAMINA PORTAOBJETO	3 / CJA 150 / UND	50	3 / CJA 150 / UND	19	3,600.00/CJA 72.00/UND	10.800,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 252817 **Cant:** 3 **Vencimiento:** 30/07/2027						
23	04402693	LAMINILLA CUBRE OBJETOS	2 / CJA 200 / UND	100	2 / CJA 200 / UND	19	2,100.00/CJA 21.00/UND	4.200,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 252817 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 30/08/2027						
24	1804	LANCETAS PUNCION CAPILAR	1 / CJA 200 / UND	200	1 / CJA 200 / UND	19	23,600.00/CJA 118.00/UND	23.600,00
		Remisión: 168415 **Reg. Invima:**2019DM-0019440**N. Cat Fabricante:** **Lote:** 20250201 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 28/02/2030						
25	19102-FCO500	METANOL	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	19	29,400.00/FCO 29,400.00/FCO	29.400,00
		Remisión: 167944 **Reg. Invima:**2017RD-0000421-**NR**1 **Cat Fabricante:** **Lote:** Q250828 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/08/2028						
26	11FK45	PRUEBA RAPIDA PARA DENGUE INCLUYE DETECCIÓN ANTÍGENO Y ANTICUERPO	1 / CJA 10 / CSTE	10	1 / CJA 10 / CSTE	0	290,000.00/CJA 29,000.00/CSTE	290.000,00
		Remisión: 169143 **Reg. Invima:**2023RD-0002440-**NR**2 **Cat Fabricante:** **Lote:** 11DDK019A **Cant:** 1 **Vencimiento:** 17/05/2028						
27	05FK60	PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	1 / CJA 25 / CSTE	25	1 / CJA 25 / CSTE	0	170,000.00/CJA 6,800.00/CSTE	170.000,00
		Remisión: 169143 **Reg. Invima:**2024RD-0002483-**NR**2 **Cat Fabricante:** **Lote:** 05EDJ018B **Cant:** 1 **Vencimiento:** 01/01/2027						
28	200009.A	PUNTAS AMARILLAS HASTA 200UL	1 / BL 1.000 / UND	1.000	1 / BL 1.000 / UND	19	24,600.00/BL 24.60/UND	24.600,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 5F0322M **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/12/2050						

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N Jennifer Sanchez Cadres FECHA: D M A
CARGO: 08 DIC 2026
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:
Jefe Laboratorio Clinico DMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades
NIT:800.005.736-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001 hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

ISO 9001 SGS

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BAFLIM40-P
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CL 20 9 11 BRR CENTRO
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	PUERTO CARREÑO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294098

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492174

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
29	10UK10	TIRA DE UROANALISIS PROCESAMIENTO - MANUAL	2 / FCO 200 / TIRA	100	2 / FCO 200 / TIRA	0	124,000.00/FCO 1,240.00/TIRA	248.000,00
		Remisión: 168342 **Reg. Invima:**2023RD-0002443-PR1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: U100L018A **Cant:** 2 **Vencimiento**: 22/04/2027						
30	429910	TUBO CENTRIFUGA CONICO LARGO 12 ML	20 / UND 20 / UND	1	20 / UND 20 / UND	19	870.00/UND 870.00/UND	17.400,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2020DM-0022139 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 32507471 **Cant:** 20 **Vencimiento**: 31/10/2030						
31	360060	TUBO TAPA AMARILLA	5 / CJA 500 / UND	100	5 / CJA 500 / UND	19	65,000.00/CJA 650.00/UND	325.000,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2025DM-0014287-PR1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: 6030628 **Cant:** 5 **Vencimiento**: 31/01/2027						
32	360057	TUBOS TAPA LILA TAPON POLIPROPILENO K2 EDTA	3 / CJA 300 / UND	100	3 / CJA 300 / UND	19	53,000.00/CJA 530.00/UND	159.000,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2025DM-0014287-PR1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: 5304743 **Cant:** 3 **Vencimiento**: 28/02/2027						
33	12214-FCO200	VIOLETA DE GRAM X 200ML	2 / FCO 2 / FCO	1	2 / FCO 2 / FCO	0	16,600.00/FCO 16,600.00/FCO	33.200,00
		Remisión: 167760 **Reg. Invima:**2016RD-0000221-PR1 **Cat Fabricante:**						
		Lote: Z260211 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 28/02/2028						
		Lote: Z260341 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/03/2028						

Observaciones: Basado en Entregas 167760. 167822. 167944. 167964. 168172. 168342. 168415. 169143.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE

SUB-TOTAL:	2.064.840,00
I.V.A.:	182.749,60
TOTAL:	2,247,589.60
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	51.621,00
RTE ICA:	0.00
RTE IVA:	27.412,44
TOTAL A PAGAR:	2.168.556,16

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008.

Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA EN ESTA FACTURA Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N Jennifer Sanchez FECHA: D M A
CARGO:
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: 06 04 2026
Jefe Laboratorio Clínico DMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA

Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.
Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800[illegible]34	7	CUMBRIA[illegible]S S A S	0 - APORTE DE SUS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 67 [illegible] 42	BOGOTA-BOGOTA D.C.	340[illegible]110	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días mora	Valor
2026-02	2026-09	E[illegible]26[illegible]961	9[illegible]8[illegible]8289	E	2026-09-09	2026-09-09	BANCO DE BOGOTA	0	$186,539,620

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR	APORTE	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Diferencial de Alta Tasa de Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,132,000	$0						$0	$109,132,000
COLPENSIONES	230301	800,227,940	6	14	$11,831,900	$0	$118,400		$0	$118,400		$0	$11,831,900
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7	46	$48,152,300	$0	$744,700		$0	$1,473,900		$0	$48,152,300
PORVENIR	23C301	800,224,808	8	43	$36,814,700	$0	$301,300		$0	$301,300		$0	$36,814,700
PROTECCION	230201	800,139,339	9	25	$13,113,200	$0	$0		$0	$0		$0	$13,113,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$12,824,700	$0						$0	$12,824,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	3	158	$12,824,700	$0	$0		$0	$0		$0	$12,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				158	$26,597,100	$0						$0	$26,597,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	4	137	$24,113,100	$0	$0		$0	$0		$0	$24,113,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$819,300	$0	$0		$0	$0		$0	$819,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,400	$0	$0		$0	$0		$0	$276,400
COMFENALCO	CCF37	890,303,208	5	6	$1,113,700	$0	$0		$0	$0		$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$276,400	$0	$0		$0	$0		$0	$276,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				158	$34,408,400	$0						$0	$34,408,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	8	9	$12,698,300	$0	$0		$0	$0		$0	$12,698,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$4,822,100	$0	$0		$0	$0		$0	$4,822,100
EPS SANITAS SER	EPS042	806,008,394	7	1	$166,800	$0	$0		$0	$0		$0	$166,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	$3,335,900	$0	$0		$0	$0		$0	$3,335,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$3,827,900	$0	$0		$0	$0		$0	$3,827,900
FOSYGA	4804001	901,037,916	1	1	$77,200	$0	$0		$0	$0		$0	$77,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,568,600	$0	$0		$0	$0		$0	$1,568,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,600	$0	$0		$0	$0		$0	$80,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,911,254	1	1	$276,400	$0	$0		$0	$0		$0	$276,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,043,400	$0	$0		$0	$0		$0	$2,043,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,168,500	$0	$0		$0	$0		$0	$6,168,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,626,400	$0						$0	$2,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$2,626,400	$0	$0		$0	$0		$0	$2,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,751,000	$0						$0	$1,751,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$1,751,000	$0	$0		$0	$0		$0	$1,751,000
TOTAL				512	$186,539,620	$0	$1,144,300		$0	$2,041,700		$0	$186,539,620

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT [illegible]	7	[illegible]	[illegible]	BOGOTA	CALLE [illegible]	BOGOTA-BOGOTA D.C.	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Label	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO DE BOGOTA	0	$1,066,800

RESUMEN DE PAGO

Ejecutor	Codigo	NIT	DV	Planilla	Dias Mora	Valor a Pagar	Interes Sol. Fondo Pensional	Fondo Solidaridad Pensional	Interes Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interes Mora Fondo Subsistencia	Valor Incapacidades	Valor a Pagar
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,066,800	$0						$0	$1,066,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	1	14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800
TOTAL				14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800

2026/09/10 03:21 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO CADENA SUMINISTRO	
	ORDEN DE SUMINISTRO	
VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 4

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A
3. No. PEDIDO 137

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	114	TIRA DE UROANALISIS PROCESAMIENTO - MANUAL	ABBOTT	PRUEBA COMPLETA	100	200	$248.000,00
2	2	VIOLETA DE GRAM X 200ML	ALBOR	FCO X 200ML	1	2	$33.200,00
3	4	FUCSHINA DE GRAM X 200ML	ALBOR	FCO X 200ML	1	1	$18.800,00
4	6	ALCOHOL ACETONA X 200ML	ALBOR	FCO X 200ML	1	1	$22.400,00
5	10	ALCOHOL ACIDO ZN X 200 ML	ALBOR	FCO X 200ML	1	1	$16.300,00
6	11	FUCSINA FENICADA ZN X 200 ML	ALBOR	FCO X 200ML	1	1	$23.000,00
7	10	ALCOHOL ACIDO ZN X 200 ML	ALBOR	FCO X 200ML	1	1	$16.300,00
8	11	FUCSINA FENICADA ZN X 200 ML	ALBOR	FCO X 200ML	1	1	$23.000,00
9	23	COLORANTE DE GIEMSA	ALBOR	FCO X 100ML	1	1	$56.900,00
10	24	AZUL CRESIL BRILLANTE	ALBOR	FCO X 50ML	1	1	$29.300,00

ORDEN PEDIDO SEPTIEMBRE.pdf
26/10/26, 15:58
https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 2 de 4

11	27	AGUA DESTILADA	ALBOR	FCO X 1000ML	1	3	$30.000,00
12	28	KOH AL 10%	ALBOR	FCO X100ML	1	1	$14.161,00
13	29	KOH AL 20%	ALBOR	FCO X100ML	1	1	$20.825,00
14	30	KOH AL 22,5%	ALBOR	FCO X100ML	1	1	$20.825,00
15	31	KOH AL 40%	ALBOR	FCO X100ML	1	1	$34.391,00
16	33	EOSINA	ALBOR	FRASCO X 100ML	1	1	$34.500,00
17	35	METANOL	ALBOR	FRASCO X 500 ML	1	1	$34.986,00
18	42	CAMARA DE NEWBAVER	BOECO	UNIDAD	1	1	$130.900,00
19	46	CURITAS IMPERMEABLES	CUREBAN D	CAJAX100	1	3	$32.400,00

ORDEN PEDIDO SEPTIEMBRE.pdf
26/10/26, 15:58
https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

20	49	LAMINA PORTAOBJETO	CITOTEST	CAJAX50	1	5	$21.420,00
21	50	LAMINA PORTAOBJETO	CITOTEST	CAJAX50	1	3	$12.852,00
22	51	LAMINILLA CUBRE OBJETOS	CITOTEST	CAJA X 100	1	2	$4.998,00
23	56	LANCETAS PUNCION CAPILAR	PARAMOUNT	CAJA X 200	1	1	$28.084,00
24	66	PUNTAS AMARILLAS HASTA 200UL	DELTALAB	BOLSA X1000	1	1	$29.274,00
25	74	AGUJA MULTIPLE PARA TOMA DE MUESTRAS DE 22GX1.5"= 0.7 X 38MM	BECTON DICKINSON	UNIDAD	48	96	$39.984,00
26	74	AGUJA MULTIPLE DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS DE 21 X 1 1/2	BECTON DICKINSON	UNIDAD	48	48	$35.985,60
27	75	TUBO TAPA AMARILLA	BECTON DICKINSON	CAJAX100	1	5	$386.750,00
28	79	TUBOS TAPA LILA TAPON POLIPROPILENO K2 EDTA	BECTON DICKINSON	CAJAX100	1	3	$189.210,00

ORDEN PEDIDO SEPTIEMBRE.pdf
26/10/26, 15:58
https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...
3/4

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO CADENA SUMINISTRO	
	ORDEN DE SUMINISTRO	
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 4 de 4

29	94	PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	SD BIOLINE	PRUEBA	25	25	$170.000,00
30	98	PRUEBA RAPIDA PARA DENGUE INCLUYE DETECCIÓN ANTÍGENO Y ANTICUERPO	SD BIOLINE	PRUEBA	10	10	$290.000,00
31	120	DISPOSITIVO DE PUNCIÓN CAPILAR ESTÉRIL DESECHABLE	ROCHE	UNIDAD	200	200	$107.100,00
32	123	TUBO CENTRIFUGA CONICO LARGO 12 ML	DELTALAB	UNIDAD	1	20	$20.706,00
33	124	CHURRUSCO PARA TUBO DE ENSAYO	KRAMER	UNIDAD	1	2	$12.138,00
					TOTAL:	$2.247.589.60	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: PUERTO CARREÑO – BFLIM40

13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026

14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista): SI Peña william

15. NUMERO CONTACTO : 3125310680

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO: Calle 19 No. 9-11

17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado) SI Peña william

19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026

20. FIRMA

ORDEN PEDIDO SEPTIEMBRE.pdf
26/10/26, 15:58
https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta N° 138 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294099
Valor de la Factura	FQBL 294099 por valor de $2.702.162.20 Discriminado consumo Grupo No.1: $1.926.600.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $775.562.20 TOTAL A PAGAR: $2.702.162.20
Saldo del contrato	$474.279.297.30 86.76% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
SAI: ITEM 01 AL ITEM 13	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	TUMACO: 1246	ELITECH, ALBOR, MN, BECTON DICKINSON, HYM TEST, BIOSYSTEMS,	138	TOTAL, A PAGAR: $2.702.162.20
ESM	TUMACO				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BAFLIM70-T
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO VIA AL MORRO
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	TUMACO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294099

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO: **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2(**Asiento** 1492189

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	14009-GL	AGUA DESIONIZADA, GALON X 4 LT, ALBOR	5 / GAL 5 / GAL	1	5 / GAL 5 / GAL	0	0.00/GAL 0.00/GAL	0,00
		Remisión: 167981 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: C260821 0209 **Cant:** 5 **Vencimiento:** 31/12/2099						
2	14010-GL	AGUA DESTILADA, GALON X 4 LT, ALBOR	5 / GAL 5 / GAL	1	5 / GAL 5 / GAL	0	0.00/GAL 0.00/GAL	0,00
		Remisión: 167693 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: B260811 2608 **Cant:** 5 **Vencimiento:** 31/12/2099						
3	368607	AGUJA MULTIPLE DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS DE 21 X 1 1/2	2 / CJA 96 / UND	48	2 / CJA 96 / UND	19	30,240.00/CJA 630.00/UND	60.480,00
		Remisión: 167693 **Reg. Invima:**2019DM-0019345 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 5311729 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 31/10/2030						
4	12211-FCO500	ALCOHOL ACETONA X 500ML	2 / FCO 2 / FCO	1	2 / FCO 2 / FCO	0	34,800.00/FCO 34,800.00/FCO	69.600,00
		Remisión: 167800 **Reg. Invima:**2016RD-0000221-RR1 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: Q260735 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 30/07/2029						
5	CHDL-0250_90DE	COLESTEROL HDL- SEMI-AUTOMATIZADO	1 / CJA 90 / DET	90	1 / CJA 90 / DET	0	203,400.00/CJA 2,260.00/DET	203.400,00
		Remisión: 167693 **Reg. Invima:**2021RD-0006848 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 25-0745 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/07/2027						
6	12101-FCO500	COLORANTE DE WRIGHT X 500ML	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	107,000.00/FCO 107,000.00/FCO	107.000,00
		Remisión: 167693 **Reg. Invima:**2016RD-0000221-RR1 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: Q260445 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/04/2028						
7	11379194263	CONTROL-TEST M (50 STRIPS), KIT X 50 TEST, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 50 / DET	50	1 / EST 50 / DET	0	0.00/EST 0.00/DET	0,00
		Remisión: 167693 **Reg. Invima:**2017RD-0004432 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 10221595 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/09/2030						
8	CRSL-0250_280D	CREATININA- SEMI-AUTOMATIZADO	1 / CJA 280 / DET	280	1 / CJA 280 / DET	0	481,600.00/CJA 1,720.00/DET	481.600,00
		Remisión: 167693 **Reg. Invima:**2016RD-0003822 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 25-0960 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/07/2027						
9	CALI-0550	ELICAL 2 MULTICALIBRADOR, CAJA 4X3 ML, ELITECH	1 / CJA 4 / FCO	4	1 / CJA 4 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 168360 **Reg. Invima:**2016RD-0003826 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 03-3290-02 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/03/2027						

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

T.N Jennifer Sanchez Cuevas

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: [illegible] FECHA: D M A
CARGO: [illegible]
C.C.: [illegible]
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clínico DMBOG

Calle 67 No. 5-42 - PBX: 6019501904- E-mail: mercadeo@quinberlab.com.co
www.quinberlab.com.co - Bogotá, D.C. - Colombia

CUFE: f24bca758b43d549e811a8f7a6ad2bc31c06b5de51d77b6aa63d801d1d8da02ba3efcaeea28b9c14f3a4cdb4e42a9324

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BAFLIM70-T
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO VIA AL MORRO
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	TUMACO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294099

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2C **Asiento** 1492189

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
10	D007553500	EXTRAN NEUTRO, FRASCO X 5 LITROS, MERCK **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** Z0974353 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 28/02/2030	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	19	0.00/FCO 0.00/FCO	0,00
11	URSL-0250_160D	NITROGENO UREICO (BUN) -SEMI-AUTOMATIZADO **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**2016RD-0003822 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 25-0871 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/10/2027	1 / CJA 160 / DET	160	1 / CJA 160 / DET	0	320,000.00/CJA 2,000.00/DET	320.000,00
12	4424743001	PAPEL CARTA 75G REPROGRAF, UNIDAD **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**NO APLICA **N. Cat Fabricante:**	10 / UND 10 / UND	1	10 / UND 10 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
13	04403520	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE MICROSCOPIO **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**	1 / UND 1 / UND	1	1 / UND 1 / UND	19	18,900.00/UND 18,900.00/UND	18.900,00
14	31011	PROTEINA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA POR LATEX **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**2026RD-0003617-R1 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 0002919 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 22/11/2027	1 / KIT 50 / PBA	50	1 / KIT 50 / PBA	0	55,000.00/KIT 1,100.00/PBA	55.000,00
15	002-0002-000024	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**2021RD-0007299 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 08L2502 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 07/12/2027	2 / CJA 50 / CSTE	25	2 / CJA 50 / CSTE	0	85,000.00/CJA 3,400.00/CSTE	170.000,00
16	TPS-402	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE PSA TOTAL **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**2019RD-0005553 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** ATPSA25080017 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 18/08/2027	1 / KIT 10 / DET	10	1 / KIT 10 / DET	0	69,000.00/KIT 6,900.00/DET	69.000,00
17	002-0002-000011	REACTIVO PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**2021RD-0006754 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 08L2501 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 07/12/2027	1 / CJA 25 / DET	25	1 / CJA 25 / DET	0	102,500.00/CJA 4,100.00/DET	102.500,00
18	1853155	REACTIVO VDRL **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**2023RD-0009154-R3 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2602675320 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/08/2027	1 / KIT 200 / DET	200	1 / KIT 200 / DET	0	108,000.00/KIT 540.00/DET	108.000,00
19	TGML-0250_240D	TRIGLICERIDOS -SEMI-AUTOMATIZADO **Remisión:** 167693 **Reg. Invima:**2016RD-0003822 **N. Cat Fabricante:**	2 / CJA 480 / DET	240	2 / CJA 480 / DET	0	460,800.00/CJA 1,920.00/DET	921.600,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. El comprador declara haber recibido la mercancía relacionada a entera satisfacción y acepta la presente factura.

NOMBRE: Jennifer Sanchez Garces FECHA: D M A
CARGO: Jefe Laboratorio Clínico
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BAFLIM70-T
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO VIA AL MORRO
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	TUMACO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294099

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Numero de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492189

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
		Lote: 26-0034 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 31/08/2027						
20	4899857001	URINALISYS CONTROL BILEVEL, KIT 12X12ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 167693 **Reg. Invima:**2016RD-0003957 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 98080 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/08/2027						

Observaciones: Basado en Entregas 167693. 167800. 167981. 168360.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008. Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	2.687.080,00
I.V.A.:	15.082,20
TOTAL:	2,702,162.20
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	67.177,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	2.262,33
TOTAL A PAGAR:	2.632.722,87

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: Ltn. Jennifer Sanchez Galeo FECHA: D M A

CARGO: 08 OCT 26

C.C:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clínico DMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañia.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.
Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8000387[illegible]	7	CLIMATRAD S A S	0 - AGENCIA DE SERVICIOS	BOGOTA	CALLE 17 5 43	BOGOTA - BOGOTA D.E.	5484348	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Bias vers	Valor
2026-09	2026-09	A26-1761	1010785388	E	2026/09/09	2026-09-10	BANCO DE BOGOTA	0	$186,519,000

RESUMEN DE PAGO

NOMBRE	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS VALOR CAPITAL	INTERESES MORA	Valor Cotización Voluntaria	Intereses de Mora Cotización Voluntaria	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	SANCIONES INEXACTITUD	VALOR A PAGAR
APF (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,132,000	$0			$0	$109,132,000
COLPENSIONES	230301	800,227,940	6	14	$11,831,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0	$0	$11,831,900
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7	46	$48,152,200	$0	$746,700	$0	$3,672,900	$0	$0	$48,152,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$301,200	$0	$301,200	$0	$0	$36,814,700
PROTECCION	230201	800,229,739	8	15	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$12,824,700	$0				$0	$12,824,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	1	158	$12,824,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				158	$26,997,100	$0				$0	$26,997,100
COLSUBSIDIO	CCF32	860,007,336	1	137	$24,112,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,112,100
COMFENALCO	CCF04	890,900,841	9	4	$819,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$819,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFAORIENTE	CCF57	890,303,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				158	$34,408,400	$0				$0	$34,408,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	$12,998,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,998,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$4,822,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,822,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$166,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$166,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,827,900
POSITIVA	ARP001	901,037,916	1	1	$77,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,508,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,508,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	3	1	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600
SALUDCOOP EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,043,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,043,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$6,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,626,400	$0				$0	$2,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	1	2	$2,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,751,000	$0				$0	$0	$1,751,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,751,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,751,000
TOTAL				158	$186,779,600	$0	$1,166,100	$0	$3,641,900	$0	$0	$186,519,600

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Empresa SENA o ICBF
NIT 860037[illegible]	7	CLIMBERLAB S A S	E - MENOS DE 300 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B 43	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3484388	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-09	2026-09	A[illegible]17	4[illegible]4	V	2026-09-10	2026-09-10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,066,800

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	APORTANTES	VALOR	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SANCION INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL ADMINISTRADORAS(1)				14	$1,066,800	$0					$0	$1,066,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,003,503	3	14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800
TOTAL				14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800

2026/09/10 03:21 PM

https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

28/1/26, 8:14 orden de suministro firmada laboratorio Tumaco SEP 2026 - orden de suministro firmada laboratorio Tumaco SEP 2026.pdf

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
VERSIÓN: 3.0	**FECHA: 09/09/2022**	**Página 1 de 2**	

1. **CONTRATO No.** 073-ARC-DISAN-2025
2. **CONTRATISTA** QUINBERLAB S.A
3. **No. PEDIDO** 138

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	35	COLESTEROL HDL- SEMI-AUTOMATIZADO	ELITECH	PRUEBA COMPLETA	90	90	$203.400,00
2	37	CREATININA- SEMI-AUTOMATIZADO	ELITECH	PRUEBA COMPLETA	280	280	$481.600,00
3	39	NITROGENO UREICO (BUN) -SEMI-AUTOMATIZADO	ELITECH	PRUEBA COMPLETA	160	160	320000
4	40	TRIGLICERIDOS -SEMI-AUTOMATIZADO	ELITECH	PRUEBA COMPLETA	240	480	$921.600,00
5	7	ALCOHOL ACETONA X 500ML	ALBOR	FCO X 500ML	1	2	$69.600,00
6	17	COLORANTE DE WRIGHT X 500ML	ALBOR	FCO X 500ML	1	1	$107.000,00
7	58	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE MICROSCOPIO	MN	LIBRETA X 50 HOJAS	1	1	$22.491,00
8	74	AGUJA MULTIPLE DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS DE 21 X 1 1/2	BECTON DICKINSON	UNIDAD	48	96	$71.971,20
9	85	REACTIVO PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL	HYM TEST	PRUEBA	25	25	$102.500,00

Powered by CamScanner

https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

28/1C/26, 8:14 orden de suministro firmada laboratorio Tumaco SEP 2026 - orden de suministro firmada laboratorio Tumaco SEP 2026.pdf

10	88	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION	HYM TEST	PRUEBA	25	50	$170.000,00
11	102	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE PSA TOTAL	ALLTEST	PRUEBA	10	10	$69.000,00
12	103	PROTEINA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA POR LATEX	BIOSYSTEMS	PRUEBA	50	50	$55.000,00
13	107	REACTIVO VDRL	WIENER	KIT X 200 DETERMINACIONES	1	1	$108.000,00
					TOTAL:	$2.702.162,20	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: UBATU -TUMACO – BFLIM70

13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026

14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista): Sp Centeno J.

15. NUMERO CONTACTO : 3126445358.

16. DIRECCION DEL ENVIO: Km 1 Vereda Mono.

17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER (Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) Sp Centeno J.

19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026

20. FIRMA

Powered by CamScanner

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta N° 139 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294100
Valor de la Factura	FQBL 294100 por valor de $5.400.000,00 Discriminado consumo Grupo No.1: $5.400.000.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $0.00 TOTAL A PAGAR: $5.400.000,00
Saldo del contrato	$468.879.297.30 86.91% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ITEM 01 AL ITEM 02	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	BUENAVENTURA: 1400	ROCHE, MINDRAY	139	TOTAL, A PAGAR: $5.400.000,00
ESM	BUENAVENTURA				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-BRIFLIM2-B
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CR 3 8 40 BRR LAS MERCE
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	BUENAVENTURA

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294100

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO: **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492200

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	API 416-EV2	API 416-EV2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SEROLOGIA (3EV), EVENTO 2, API (USA) **Remisión:** 169720 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** API416EV226 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/11/2026	1 / KIT 1 / KIT	1	1 / KIT 1 / KIT	0	0.00/KIT 0.00/KIT	0,00
2	1032D5032	CONTROL HEMATOLOGIA CBC 3D, CAJA 3X2 ML, R&D **Remisión:** 169504 **Reg. Invima:**2018RD-0005234 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** B0826 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 05/11/2026	1 / CJA 3 / FCO	3	1 / CJA 3 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
3	105-012741-00	M-10 CFL LYSE, CAJA 4X100 ML, MINDRAY **Remisión:** 169674 **Reg. Invima:**2018RD-0005036 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2025122153 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 20/12/2027	2 / CJA 8 / FCO	4	2 / CJA 8 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
4	105-026309-00	M-30D DILUENT (EQUIPO BC10), UNIDAD X 20 LITROS, MINDRAY **Remisión:** 169674 **Reg. Invima:**2018RD-0001223-R1 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2025122136 **Cant:** 3 **Vencimiento:** 20/12/2027	3 / UND 3 / UND	1	3 / UND 3 / UND	0	0.00/UND 0.00/UND	0,00
5	105-002225-00	M-68 PROBE CLEANSER, FRASCO X 50 ML, MINDRAY **Remisión:** 169674 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2026040751 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 06/10/2027	2 / FCO 2 / FCO	1	2 / FCO 2 / FCO	19	0.00/FCO 0.00/FCO	0,00
6	4657616190	NITROGENO UREICO (BUN) - SEMI- AUTOMATIZADO **Remisión:** 168003 **Reg. Invima:**2026RD-0009911 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 95612901 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/01/2027	1 / EST 400 / DET	400	1 / EST 400 / DET	0	800,000.00/EST 2,000.00/DET	800.000,00
7	WMSCH-BC-10	REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS SEMI- AUTOMATIZADOS **Remisión:** 169674 **Reg. Invima:**2018RD-0001223-R1 **N. Cat Fabricante:**	1000 / DET 1.000 / DET	1	1000 / DET 1.000 / DET	0	4,600.00/DET 4,600.00/DET	4.600.000,00

Observaciones: Basado en Entregas 168003, 169504, 169674, 169720.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008.

Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	5.400.000,00
I.V.A.:	0,00
TOTAL:	5,400,000.00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	135.000,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	5.265.000,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA POR: TOMADA DEBIDAMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: Jennifer Sanchez Carces FECHA: D 0 M 10 A

CARGO:

C.C:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Laboratorio Clinico ARMADA

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: 5304dc2ef188787aa63eca07f3bc4ba5bf5f95637a583ab817600ec5e68d0af1c9dcfc7fcde6fc6d620e813162f22173

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-82
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA

Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes. Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Empresa Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035774	7	CLIMBERLAB S A S	D - APOS DE 200 COTIZ MES	BOGOTA	CALLE 67 5 43	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3484198	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días mora	Valor
2026-04	2026-04	ASOCIADO	95167853	E	2026-05-09	2026-05-06	BANCO DE BOGOTA	0	$166,519,400

RESUMEN DE PAGO

ENTIDAD	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR CAPITA	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo de Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo de Subsistencia	VALOR ACUERDO	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,132,000	$0					$0	$109,132,000
COLFONDOS	211001	800,227,940	6	14	$11,021,900	$0	$110,400	$0	$110,400	$0	$0	$11,021,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$48,152,300	$0	$746,700	$0	$1,623,100	$0	$0	$48,152,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$301,200	$0	$301,200	$0	$0	$36,814,700
PROTECCION	230201	800,139,339	8	25	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	$12,824,700	$0					$0	$12,824,700
SEGUROS BOLIVAR	16-7	860,002,533	2	150	$12,824,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				150	$26,597,400	$0					$0	$26,597,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	137	$24,112,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,112,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$219,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$219,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFENALCO	CCF57	890,303,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$276,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				150	$34,406,400	$0					$0	$34,406,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COMFENALCO)	EPS001	830,113,831	0	9	$13,698,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,698,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	$4,822,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,822,500
EPS MUTUAL SER	EPS040	806,008,394	7	1	$166,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$166,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,827,900
FOSYGA	APC001	900,837,916	1	1	$77,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,300
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	10	$1,508,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,508,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,045,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,045,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,626,400	$0					$0	$2,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FACBF	899,999,239	2	2	$2,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,751,000	$0					$0	$1,751,000
SENA	FASENA	899,999,034	1	2	$1,751,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,751,000
TOTAL				448	$188,088,600	$0	$1,166,300	$0	$7,141,700	$0	$0	$166,519,400

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035156	7	CUMBRE AS S A S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 97 S 43	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3484388	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Oficina	Valor	
2026-08	2026-08	433086179	95197409	V	2026/09/09	2026/09/07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,066,800	

RESUMEN DE PAGO

RUBROS	TOTALES	NRO	Dv	AFILIADOS	VALOR	CAPITAL	INTERESES MORA	Aportes Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo de Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	VALOR INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,066,800	$0						$0	$1,066,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,183	7	14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800
TOTAL				14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800

2026/09/10 03:21 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A
3. No. PEDIDO 139

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	41	NITROGENO UREICO (BUN) - SEMI-AUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	400	400	$800.000,00
2		REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS SEMI- AUTOMATIZADOS	MINDRAY	PRUEBA COMPLETA	1	1000	$4.600.000,00
					TOTAL:	$5.400.000.00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: DMBUN - BUENAVENTURA
13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026
14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista):
SI Morales Arcos Omar
15. NUMERO CONTACTO :
16. DIRECCIÓN DEL ENVIO:
Carrera 3 # 8-40 Las Mercedes Buenaventura.
17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado)
SI Morales Arcos Omar
19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026
20. FIRMA

Scanned with CamScanner

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta N° 140 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294101
Valor de la Factura	FQBL 294101 por valor de $1.294.900.00 Discriminado consumo Grupo No.1: $124.000.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $1.170.900.0 TOTAL A PAGAR: $1.294.900.00
Saldo del contrato	$467.584.397.30 86.95% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ITEM 01 AL ITEM 04	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	TURBO: 156	ABBOTT, BOECO, SD BIOLINE, CTK	140	TOTAL, A PAGAR: $1.294.900.00
ESM	TURBO				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

140

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-CEGUR-TURB
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO AV LA PLAYA PUNTA LAS VA
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	TURBO - ANTIOQUIA

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294101

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO: **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492207

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	04401052	CAMARA DE NEWBAVER	1 / UND 1 / UND	1	1 / UND 1 / UND	19	110,000.00/UND 110,000.00/UND	110.000,00
		Remisión: 168169 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
2	R0062C	PRUEBA RAPIDA PARA DENGUE INCLUYE DETECCIÓN ANTÍGENO Y ANTICUERPO	1 / CJA 30 / CSTE	30	1 / CJA 30 / CSTE	0	870,000.00/CJA 29,000.00/CSTE	870.000,00
		Remisión: 167725 **Reg. Invima:**2024RD-0002756-[illegible] **Cat Fabricante:**						
		Lote: F0414W4L06D **Cant:** 1 **Vencimiento:** 14/04/2027						
3	05FK60	PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	1 / CJA 25 / CSTE	25	1 / CJA 25 / CSTE	0	170,000.00/CJA 6,800.00/CSTE	170.000,00
		Remisión: 169228 **Reg. Invima:**2024RD-0002483-[illegible] **Cat Fabricante:**						
		Lote: 05EDJ018B **Cant:** 1 **Vencimiento:** 01/01/2027						
4	10UK10	TIRA DE UROANALISIS PROCESAMIENTO - MANUAL	1 / FCO 100 / TIRA	100	1 / FCO 100 / TIRA	0	124,000.00/FCO 1,240.00/TIRA	124.000,00
		Remisión: 168473 **Reg. Invima:**2023RD-0002443-[illegible] **Cat Fabricante:**						
		Lote: U100L018A **Cant:** 1 **Vencimiento:** 22/04/2027						

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Observaciones: Basado en Entregas 167725. 168169. 168473. 169228.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008.

Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	1.274.000,00
I.V.A.:	20.900,00
TOTAL:	1,294,900.00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	31.850,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	3.135,00
TOTAL A PAGAR:	1.259.915,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA A REAL Y MATERIALMENTE, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N. Vanesa Devargas Cortes
CARGO:
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clínico BMNOC

FECHA: D M A 10 5 2026

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: 3e9ba75c5e1c15cd7422efac0e1929abf9ffd25b2fa53eee1c6cce5179048b85ecfe597ade4a4416b57b4028cedd649d

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA

Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.
Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800[illegible]8	3	[illegible]	6 - APORTANTES DE 300 EMPLEADOS O MÁS	BOGOTA	CALLE 93 5 -03	BOGOTA - BOGOTA D.C.	3[illegible]100	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días mora	Valor
2026-05	2026-05	[illegible]	[illegible]	E	2026-06-09	2026-06-10	BANCO DE BOGOTA	0	$186,539,650

RESUMEN DE PAGO

ADMINS	TIPO ID	NIT	DV	APORTANTES	VALOR TOTAL	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo de Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SANCIONES (NO APLICAN DEL	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,132,000	$0					$0	$109,132,000
COLPENSIONES	231001	800,227,940	6	14	$11,831,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0	$0	$11,831,900
COLFONDOS	23-14	900,336,004	7	46	$48,153,800	$0	$346,700	$0	$1,627,400	$0	$0	$48,153,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$301,300	$0	$301,300	$0	$0	$36,814,700
PROTECCION	230201	800,139,739	0	25	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	$12,014,700	$0					$0	$12,014,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,501	2	150	$12,014,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,014,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				150	$26,597,100	$0					$0	$26,597,100
COLSUBSIDIO	CCF32	860,007,336	1	137	$24,117,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,117,100
COMFAMA	CCF04	890,980,041	9	4	$819,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$819,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFAMA	CCF57	890,303,388	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFABALCO SANTANDER	CCF48	890,201,578	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				150	$34,408,400	$0					$0	$34,408,420
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	$12,698,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,698,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$4,823,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,823,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$166,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$166,800
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	21	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,827,900
FOSYGA	ADRES	901,037,916	1	1	$77,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,568,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,568,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,354	1	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,045,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,045,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$4,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,626,400	$0					$0	$2,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	1	2	$2,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,751,200	$0					$0	$1,751,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,751,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,751,200
TOTAL				150	$186,524,400	$0	$1,166,100	$0	$2,041,700	$0	$0	$186,539,650

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado (Ley 1607 o 2277
NIT [illegible]	7	[illegible]	[illegible]	BOGOTA	CALLE 47 B 13	BOGOTA-BOGOTA D.C.	340-1100	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO DE BOGOTA	0	$1,066,800

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN	COTIZADO	NBI	DIAS	APORTE OBLIGATORIO	VALOR MORA	VALOR EQUIVALENTE	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SANCIONES INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORA S.A.)				14	$1,066,800	$0						$0	$1,066,800
[illegible] BOLIVAR	1447	868,083,583	3	14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800
TOTAL				14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800

2026/09/10 03:21 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A
3. No. PEDIDO 140

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	114	TIRA DE UROANALISIS PROCESAMIENTO - MANUAL	ABBOTT	PRUEBA COMPLETA	100	100	$124.000,00
2	42	CAMARA DE NEWBAVER	BOECO	UNIDAD	1	1	$130.900,00
3	94	PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	SD BIOLINE	PRUEBA	25	25	$170.000,00
4	99	PRUEBA RAPIDA PARA DENGUE INCLUYE DETECCIÓN ANTÍGENO Y ANTICUERPO	CTK	PRUEBA	30	30	$870.000,00
					TOTAL:	$1.294.900,00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: UBATU - TURBO
13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026
14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista): Manuel Ayala
15. NUMERO CONTACTO :
16. DIRECCIÓN DEL ENVIO: Av. Antioquia Puerto Velez
17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER (Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) Manuel Oviedo Bertel 1102818116
19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026
20. FIRMA

Manuel Oviedo Bertel
Farmaceuta
C.C. 1.102.818.116

Powered by CamScanner

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta N° 141 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294102
Valor de la Factura	FQBL 294102 por valor de $4.944.000.00 Discriminado consumo Grupo No.1: $.944.000.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $00.00 TOTAL A PAGAR: $4.944.000.00
Saldo del contrato	$462.640.397.30 87.08% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ITEM 01 AL ITEM 02	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	BARRANQUILLA: 1200	ROCHE. MINDRAY	141	TOTAL, A PAGAR: $4.944.000.00
ESM	BARRANQUILLA				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
	Versión: 3.0 — **Fecha :**25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.



TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

ISO 9001 SGS

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-DMBAQ-BQUI
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	NEYDIS ARIAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO VIA 40 CL 58
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	BARRANQUILLA

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294102

FECHA FACTURA 29 9 2026
FECHA VENC/TO 28 11 2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2(**Asiento** 1492217

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	6000003853	AGUA ESTERIL USP, CAJA 100 AMP X 5 ML C/U, CORPAUL	1 / CJA 100 / AMP	100	1 / CJA 100 / AMP	0	0.00/CJA 0.00/AMP	0,00
		Remisión: 167742 **Reg. Invima:**2019M-007522-R3 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 4AD606191 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/06/2030						
2	1032D5032	CONTROL HEMATOLOGIA CBC 3D, CAJA 3X2 ML, R&D	1 / CJA 3 / FCO	3	1 / CJA 3 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169503 **Reg. Invima:**2018RD-0005234 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: B0826 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 05/11/2026						
3	5401470190	CREATININA- SEMI- AUTOMATIZADO	1 / EST 200 / DET	200	1 / EST 200 / DET	0	344,000.00/EST 1,720.00/DET	344.000,00
		Remisión: 169499 **Reg. Invima:**2026RD-0009946 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 95959801 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 28/02/2027						
4	5344620001	LAMPARA COBAS C111, UNIDAD, PRODUCTOS ROCHE	2 / UND 2 / UND	1	2 / UND 2 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
		Remisión: 169014 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
5	105-012741-00	M-10 CFL LYSE, CAJA 4X100 ML, MINDRAY	1 / CJA 4 / FCO	4	1 / CJA 4 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169041 **Reg. Invima:**2018RD-0005036 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 2025122153 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 20/12/2027						
6	105-026309-00	M-30D DILUENT (EQUIPO BC10), UNIDAD X 20 LITROS, MINDRAY	3 / UND 3 / UND	1	3 / UND 3 / UND	0	0.00/UND 0.00/UND	0,00
		Remisión: 169041 **Reg. Invima:**2018RD-0001223-R1 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 2025120857 **Cant:** 3 **Vencimiento:** 07/12/2027						
7	105-002225-00	M-68 PROBE CLEANSER, FRASCO X 50 ML, MINDRAY	2 / FCO 2 / FCO	1	2 / FCO 2 / FCO	19	0.00/FCO 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169041 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 2026040751 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 06/10/2027						
8	WMSCH-BC-10	REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS SEMI- AUTOMATIZADOS	1000 / DET 1.000 / DET	1	1000 / DET 1.000 / DET	0	4,600.00/DET 4,600.00/DET	4.600.000,00
		Remisión: 169041 **Reg. Invima:**2018RD-0001223-R1 **N. Cat Fabricante:**						

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades
NIT:800.005.736-7

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: Jennifer Sanchez Garces
CARGO: Jefe Laboratorio Clinico
C.C:
FIRMA Y SELLO RECIBIDO:
FECHA: 06 OCT 2026 D M A

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: 128ca7df4f6a0c93a1af4aba9598fd57cae239d1126f2bb2063f128dea30b355b17b5980168f2f479fc856121a2c2070

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-DMBAQ-BQUI
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	NEYDIS ARIAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO VIA 40 CL 58
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	BARRANQUILLA

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294102

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2(**Asiento** 1492217

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL

Observaciones: Basado en Entregas 167742. 169014. 169041. 169499. 169503.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Cc.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008.
Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	4.944.000,00
I.V.A.:	0,00
TOTAL:	4,944,000.00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	123.600,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	4.820.400,00

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades
NIT:800.005.736-7

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: Jennifer Sanchez Carros FECHA: D M A
CARGO:
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clinico DMBAQ

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA

Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.
Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Descripcion Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8605[illegible]76	7	CUMBRERAS S A S	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 67 B 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	748-116	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Planilla		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Sucursal	Valor
Mes-09	Mes-09	Asistida	9616[illegible]9	E	Mes-09-09	Mes-09-09	BANCO DE BOGOTA	0	$186,539,600

RESUMEN DE PAGO

Nombre	Codigo	NIT	Dv	Afiliados	Valor Cotizacion	Interes de Mora	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDO A FAVOR INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,132,000	$0					$0	$109,132,000
COLFONDOS	230301	800,227,940	6	14	$11,831,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0	$0	$11,831,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$48,152,800	$0	$746,700	$0	$1,623,100	$0	$0	$48,152,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$301,200	$0	$301,200	$0	$0	$36,814,700
PROTECCION	230201	800,229,739	8	25	$13,133,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	$13,024,700	$0					$0	$13,024,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,003,503	1	150	$13,024,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,024,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				150	$26,967,100	$0					$0	$26,967,100
COLSUBSIDIO	CCF33	860,007,336	1	127	$24,117,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,117,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$819,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$819,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFENALCO	CCF57	890,103,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				150	$34,408,400	$0					$0	$34,408,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	8	9	$12,698,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,698,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$4,822,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,822,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$166,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$166,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,827,900
POLICIA	sIN001	901,037,916	1	1	$77,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	3	10	$1,588,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,588,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	3	1	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,845,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,845,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,626,400	$0					$0	$2,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FICBF	899,999,239	1	2	$2,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,751,000	$0					$0	$1,751,000
SENA	PSENA	899,999,034	1	2	$1,751,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,751,000
TOTAL				150	$186,539,600	$0	$1,146,300	$0	$2,041,700	$0	$0	$186,539,600

2026/09/10 03:23 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800225179	7	CUMBRE 43 S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 67 S 42	BOGOTA-BOGOTA D.C	3494188	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días mora	Valor
2026-08	2026-09	611804674	751973494	Y	2026-09-09	2026-09-02	BANCO DE BOGOTA	0	$1,066,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	COTIZANTES	NRI	TDP	AFILIADOS VALOR	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo de Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDO A FAVOR (INCAPACIDADES)	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14 $1,066,800	$0					$0	$1,066,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,583	3	14 $1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800
TOTAL				14 $1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800

2026/09/10 03:21 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO CADENA SUMINISTRO	
	ORDEN DE SUMINISTRO	
VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1,

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A
3. No. PEDIDO 141

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	37	CREATININA- SEMI- AUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	200	200	$344.000,00
2		REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS SEMI- AUTOMATIZADOS	MINDRAY	PRUEBA COMPLETA	1	1000	$4.600.000,00
					TOTAL:	$4.944.000,00	

12. ESMU CIUDAD DESTINO: DMBAQ - BARRANQUILLA
13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026
14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista): 3145359760
15. NUMERO CONTACTO : Via 40-calle 58
16. DIRECCION DEL ENVIO:
17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER (Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado)
19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026
20. FIRMA SI AMADO

Powered by CamScanner

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta N° 142 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294103
Valor de la Factura	FQBL 294103 por valor de $344.000.00 Discriminado consumo Grupo No.1: $344.000.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $00.00 TOTAL A PAGAR: $344.000.00
Saldo del contrato	$462.296.397.30 87.09% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ITEM 01 AL ITEM 01	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	COROZAL: 200	ROCHE.	142	TOTAL, A PAGAR: $344.000.00
ESM	COROZAL				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.



TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-DMCOR-CORO
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO AV TRONCAL DE OCCIDENT
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	COROZAL

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294103

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492238

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detaile	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	4663632190	ACTIVATOR FOR COBAS C INTEGRA, CAJA 9X12ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / CJA 9 / FCO	9	1 / CJA 9 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 92771201 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2028						
2	14009-GL	AGUA DESIONIZADA, GALON X 4 LT, ALBOR	4 / GAL 4 / GAL	1	4 / GAL 4 / GAL	0	0.00/GAL 0.00/GAL	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** D260821 0809 **Cant:** 4 **Vencimiento**: 31/12/2099						
3	14010-GL	AGUA DESTILADA, GALON X 4 LT, ALBOR	2 / GAL 2 / GAL	1	2 / GAL 2 / GAL	0	0.00/GAL 0.00/GAL	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** B260811 2808 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 31/12/2099						
4	API 416-EV2	API 416-EV2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SEROLOGIA (3EV), EVENTO 2, API (USA)	1 / KIT 1 / KIT	1	1 / KIT 1 / KIT	0	0.00/KIT 0.00/KIT	0,00
		Remisión: 169715 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** API416EV226 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/11/2026						
5	10759350190	CALIBRADOR CFAS UNIVERSAL, KIT 12X3ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / KIT 12 / FCO	12	1 / KIT 12 / FCO	0	0.00/KIT 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**2016RD-0003945 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 80553601 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/01/2027						
6	12172623122	CFAS LIPIDOS, KIT 3X1 ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**2016RD-0003945 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 91957701 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/08/2027						
7	11930630001	CHIMNEY (CHIMENEAS) COBAS C111, 3X32 PIEZAS, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 69 / UND	69	1 / EST 69 / UND	19	0.00/EST 0.00/UND	0,00
		Remisión: 169354 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 25003130 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/12/2039						
8	4774248190	CLEANER BASIC COBAS C111, CAJA 4X21ML, PRODUCTOS ROCHE	2 / CJA 2 / EST	1	2 / CJA 2 / EST	19	0.00/CJA 0.00/EST	0,00
		Remisión: 169016 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 94778101 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 31/03/2027						
9	20754765322	COBAS INTEGRA CLEANER - C111, KIT X 1000ML, PRODUCTOS ROCHE	2 / EST 2 / EST	1	2 / EST 2 / EST	19	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 96425401 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 31/03/2028						

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N. Jennifer Sanchez Garces FECHA: D M A
CARGO:
C.C: 0 6 OCT 2026
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

Jefe Laboratorio Clinico UMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: 1e7a015322e903316d3577c98ce56814cde7a7a125476281deaadbd3fad09e86ac5dde41e86c49aa744af2d1d6efb07c

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001 hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

ISO 9001 SGS

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-DMCOR-CORO
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO AV TRONCAL DE OCCIDENT
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	COROZAL

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294103

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Sids** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492238

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
10	1032D5032	CONTROL HEMATOLOGIA CBC 3D, CAJA 3X2 ML, R&D	1 / CJA 3 / FCO	3	1 / CJA 3 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169538 **Reg. Invima:**2018RD-0005234 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: B0826 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 05/11/2026						
11	5401470190	CREATININA- SEMI- AUTOMATIZADO	1 / EST 200 / DET	200	1 / EST 200 / DET	0	344,000.00/EST 1,720.00/DET	344.000,00
		Remisión: 168958 **Reg. Invima:**2026RD-0009946 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 95959801 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 28/02/2027						
12	4838181001	ISE DEPROTEINIZER COBAS C 111, KIT 2X11 ML, PRODUCTOS ROCHE	2 / EST 4 / FCO	2	2 / EST 4 / FCO	0	0.00/EST 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 94613301 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 31/12/2027						
13	4774230190	NACL 9% COBAS C 111, KIT4X12ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 4 / VIA	4	1 / EST 4 / VIA	0	0.00/EST 0.00/VIA	0,00
		Remisión: 169354 **Reg. Invima:** **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 93301501 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/06/2027						
14	4424743001	PAPEL CARTA 75G REPROGRAF, UNIDAD	6 / UND 6 / UND	1	6 / UND 6 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**NO APLICA **N. Cat Fabricante:**						
15	5117003190	PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 1, CAJA 20X5ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**2021RD-0006583 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 80536703 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/09/2027						
16	5117216190	PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 2, CAJA 20X5ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 168975 **Reg. Invima:**2021RD-0007104 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 80534603 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 31/12/2027						

Observaciones: Basado en Entregas 168958. 168975. 169016. 169354. 169538. 169715.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008. Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	344.000,00
I.V.A.:	0,00
TOTAL:	344,000.00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	8.600,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	335.400,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 000000011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N Jennifer Sanchez Cuellar FECHA: D M A
CARGO:
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

Jefe Laboratorio Clínico Ur...

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA

Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.
Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Número Planilla	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Tipo Id. Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Diligenciado SENA o ICBF
[illegible]	7	QUIMERA 01 s.a.s	0 - otros	NODOF	CALLE 67 5 43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3451190	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Sucursal	Valor
2026-02	2026-09	A260-1961	95187855	E	2026-09-09	2026-09-04	BANCO DE BOGOTA	0	$184,539,630

RESUMEN DE PAGO

AREGC	CODIGO	NIT	Dv	AFILIADOS	VALOR [illegible]	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: 4)				148	$109,132,000	$0					$0	$109,132,000
COLFONDOS	23100	800,227,940	6	14	$11,831,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0	$0	$11,831,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$48,152,800	$0	$746,700	$0	$1,623,100	$0	$0	$48,152,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$301,300	$0	$301,300	$0	$0	$36,814,700
PROTECCION	230301	800,139,749	8	15	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	$13,824,700	$0					$0	$13,824,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	150	$13,824,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				150	$26,397,100	$0					$0	$26,397,100
COLSUBSIDIO	CCF32	860,007,336	1	137	$24,112,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,112,100
COMFENALCO	CCF04	890,900,841	9	4	$899,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$899,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFAMILIAR	CCF57	890,303,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,300,578	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				150	$34,488,400	$0					$0	$34,488,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	$12,498,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,498,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	$4,822,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,822,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$186,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$186,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	3	21	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,827,900
POSITIVA	alN001	901,037,916	1	1	$77,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,588,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,588,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,043,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,043,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,626,400	$0					$0	$2,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FACBF	899,999,239	2	1	$2,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,751,000	$0					$0	$1,751,000
SENA	FASENA	899,999,034	1	1	$1,751,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,751,000
TOTALES				150	$184,539,630	$0	$1,166,900	$0	$2,041,900	$0	$0	$184,539,630

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Número SENA o ICBF
NIT [illegible]	7	CUMBERLAND S A S	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 67 S 43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3461188	0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Bias vera	Valor
2026-09	2026-09	1138662724	1010734494	Y	2026-09-09	2026-09-10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,866,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	APORTACIÓN VOLUNTARIA	INTERESES MORA	Valor Cot. del dia Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora - Fondo Subsistencia	SALDOS / INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,866,800	$0				$0	$1,866,800
SURAMERICANA BOLIVAR	1407	860,080,583	3	1	$1,866,800	$0	$0	$0	$0	$0	$1,866,800
TOTAL				14	$1,866,800	$0	$0	$0	$0	$0	$1,866,800

2026/09/10 03:21 PM

ORDEN DE SUMINISTRO FRIMADA COROZAL.pdf

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025

3. No. PEDIDO 142

2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	37	CREATININA- SEMI- AUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	200	200	$344.000,00
					TOTAL:	$344.000.00	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: DMCOR - COROZAL

13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026

14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista):

MA2 Magno Chimbo Kevin Estiven

15. NUMERO CONTACTO :

3142565441

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO:

Troncal de Occidente KM 2 via Corozal – Sincelejo Brigada de Infanteria de Marina.

17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado) MA2 Magno Chimbo Kevin Estiven

19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026

20. FIRMA

29/10/26, 9:34

https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta N° 143 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294104
Valor de la Factura	FQBL 294104 por valor de $4.770.000.00 Discriminado consumo Grupo No.1: $4.600.000.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $170.000.00 TOTAL A PAGAR: $4.770.000.00
Saldo del contrato	$457.526.397.30 87.23% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ITEM 01 AL ITEM 02	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	COVEÑAS: 1025	MINDRAY, SD BIOLINE	143	TOTAL, A PAGAR: $4.770.000.00
ESM	COVEÑAS				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-DMCOV-COVE
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO VIA COVENAS LORICA
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	COVEÑAS

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294104

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492253

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	4663632190	ACTIVATOR FOR COBAS C INTEGRA, CAJA 9X12ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / CJA 9 / FCO	9	1 / CJA 9 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169348 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 92771401 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2028						
2	4663632190	ACTIVATOR FOR COBAS C INTEGRA, CAJA 9X12ML, PRODUCTOS ROCHE	4 / CJA 36 / FCO	9	4 / CJA 36 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169882 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 92771401 **Cant:** 4 **Vencimiento**: 30/09/2028						
3	API 416-EV2	API 416-EV2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SEROLOGIA (3EV), EVENTO 2, API (USA)	1 / KIT 1 / KIT	1	1 / KIT 1 / KIT	0	0.00/KIT 0.00/KIT	0,00
		Remisión: 169717 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: API416EV226 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/11/2026						
4	10759350190	CALIBRADOR CFAS UNIVERSAL, KIT 12X3ML, PRODUCTOS ROCHE	2 / KIT 24 / FCO	12	2 / KIT 24 / FCO	0	0.00/KIT 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**2016RD-0003945 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 80553601 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 31/01/2027						
5	10759350190	CALIBRADOR CFAS UNIVERSAL, KIT 12X3ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / KIT 12 / FCO	12	1 / KIT 12 / FCO	0	0.00/KIT 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169882 **Reg. Invima:**2016RD-0003945 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 80553601 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/01/2027						
6	20754765322	COBAS INTEGRA CLEANER - C111, KIT X 1000ML, PRODUCTOS ROCHE	3 / EST 3 / EST	1	3 / EST 3 / EST	19	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 96425401 **Cant:** 3 **Vencimiento**: 31/03/2028						
7	1032D5032	CONTROL HEMATOLOGIA CBC 3D, CAJA 3X2 ML, R&D	1 / CJA 3 / FCO	3	1 / CJA 3 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169510 **Reg. Invima:**2018RD-0005234 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: B0826 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 05/11/2026						
8	11379194263	CONTROL-TEST M (50 STRIPS), KIT X 50 TEST, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 50 / DET	50	1 / EST 50 / DET	0	0.00/EST 0.00/DET	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**2017RD-0004432 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 10221599 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2030						
9	4424689001	ETIQUETAS PARA CODIGOS DE BARRAS 5.2 X 2.8 CM, UNIDAD	10 / UND 10 / ROL	1	10 / UND 10 / ROL	19	0.00/UND 0.00/ROL	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**						

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N. Jennifer Sanchez Barros FECHA: D M A
CARGO:
C.C:
FIRMA Y SELLO: Jefe Laboratorio Clínico BMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: a32db682303c87a15d1df82a40346ba75a6c84b051bb697130bd36e74ffe74ff52ddd0f3741742d5d7c7c2046d039c70

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades
NIT:800.005.736-7

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-DMCOV-COVE
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO VIA COVENAS LORICA
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	COVEÑAS

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294104

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO: **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492253

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
10	4838181001	ISE DEPROTEINIZER COBAS C 111, KIT 2X11 ML, PRODUCTOS ROCHE	5 / EST 10 / FCO	2	5 / EST 10 / FCO	0	0.00/EST 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 94613301 **Cant:** 5 **Vencimiento**: 31/12/2027						
11	105-012741-00	M-10 CFL LYSE, CAJA 4X100 ML, MINDRAY	1 / CJA 4 / FCO	4	1 / CJA 4 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 167714 **Reg. Invima:**2018RD-0005036 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2025122153 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 20/12/2027						
12	105-026309-00	M-30D DILUENT (EQUIPO BC10), UNIDAD X 20 LITROS, MINDRAY	2 / UND 2 / UND	1	2 / UND 2 / UND	0	0.00/UND 0.00/UND	0,00
		Remisión: 167714 **Reg. Invima:**2018RD-0001223-R1 **Cat Fabricante:** **Lote:** 2025120857 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 07/12/2027						
13	105-002225-00	M-68 PROBE CLEANSER, FRASCO X 50 ML, MINDRAY	2 / FCO 2 / FCO	1	2 / FCO 2 / FCO	19	0.00/FCO 0.00/FCO	0,00
		Remisión: 167714 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2026040751 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 06/10/2027						
14	4424743001	PAPEL CARTA 75G REPROGRAF, UNIDAD	5 / UND 5 / UND	1	5 / UND 5 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**NO APLICA **N. Cat Fabricante:**						
15	3003100050	PAPEL TERMICO EQUIPOS BC-10 BC-20S BC-30 MEDIDAS 50X20MM, UNIDAD, NACIONAL	1 / UND 1 / UND	1	1 / UND 1 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
		Remisión: 167714 **Reg. Invima:**NO APLICA **N. Cat Fabricante:**						
16	5117003190	PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 1, CAJA 20X5ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**2021RD-0006583 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 80536703 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2027						
17	5117216190	PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 2, CAJA 20X5ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**2021RD-0007104 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 80534603 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/12/2027						
18	05FK60	PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	1 / CJA 25 / CSTE	25	1 / CJA 25 / CSTE	0	170,000.00/CJA 6,800.00/CSTE	170.000,00
		Remisión: 169187 **Reg. Invima:**2024RD-0002483-R2 **Cat Fabricante:** **Lote:** 05EDJ0188 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 01/01/2027						
19	WMSCH-BC-10	REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS SEMI- AUTOMATIZADOS	1000 / DET 1.000 / DET	1	1000 / DET 1.000 / DET	0	4,600.00/DET 4,600.00/DET	4.600.000,00
		Remisión: 167714 **Reg. Invima:**2018RD-0001223-R1 **Cat Fabricante:**						

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: [illegible] FECHA: D M A

CARGO: 06 OCT 2026

C.C:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clinico DMDOC

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001 hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-DMCOV-COVE
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO VIA COVENAS LORICA
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	COVEÑAS

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294104

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO: **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2(**Asiento** 1492253

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
20	4899857001	URINALISYS CONTROL BILEVEL, KIT 12X12ML, PRODUCTOS ROCHE	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 169270 **Reg. Invima:**2016RD-0003957 **N. Cat Fabricante:**						
		Lote: 98080 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/08/2027						

Observaciones: Basado en Entregas 167714. 169187. 169270. 169348. 169510. 169717. 169882.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008.

Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	4.770.000,00
I.V.A.:	0,00
TOTAL:	4,770,000.00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	119.250,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	0,00
TOTAL A PAGAR:	4.650.750,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.M. Jennifer Sanchez Garces FECHA: D M A

CARGO:

C.C: 0 6 OCT 2026

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

Jefe Laboratorio Clinico DMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, asi como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.
Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Modalidad	Día	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	7	[illegible]	0 - NINGUNO DE LOS ANTERIORES	BOGOTA	CALLE [illegible]	BOGOTA-BOGOTA D.C.	340-1100	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Sin sobre	Valor
2026-09	2026-09	[illegible]	[illegible]	E	2026/09/09	2026/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$109,133,000

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Código	NIT	Dv	Afiliados a la Planilla	Días Mora	Valor Mora	Valor Sanción	Valor Interés Mora	Valor Total a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 6)				148	$109,133,000	$0			$0	$109,133,000
COLPENSIONES	230301	800,227,940	6	14	$11,831,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0	$0	$11,831,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$48,152,800	$0	$746,700	$0	$1,627,100	$0	$0	$48,152,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$101,200	$0	$101,200	$0	$0	$36,814,700
PROTECCION	230201	800,229,739	8	25	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$12,824,700	$0					$0	$12,824,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,031,503	1	158	$12,824,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				158	$26,997,100	$0					$0	$26,997,100
COLSUBSIDIO	CCF32	860,007,336	1	137	$24,112,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,112,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$819,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$819,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFENALCO	CCF57	890,303,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF48	890,201,578	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				150	$34,408,400	$0					$0	$34,408,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COMEDICA)	EPS001	830,113,831	8	8	$12,698,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,698,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$4,822,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,822,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$166,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$166,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	1	21	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,827,900
FOSYGA	sin001	901,037,916	1	1	$77,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	1	18	$1,538,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,538,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	1	1	$80,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,043,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,043,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$3,626,400	$0					$0	$3,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	1	3	$3,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,751,020	$0					$0	$1,751,020
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,751,020	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,751,020
TOTALES				0	$109,133,000	$0	$0	$0	$1,863,200	$0	$0	$110,996,200

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Trabajadores Mes Anterior
NIT 8[illegible]6	7	QUIMBAYA S A S	9 - MENOR DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 97 B 13	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3[illegible]100	11

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días mora	Valor
2026-08	2026-09	E	9[illegible]4	Y	2026/09/08	2026/09/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,044,828

RESUMEN DE PAGO

Nombre	Nit	Dv	Afiliados	Cotizantes	Interes Mora	Valor Pagado	Valor Mora	Valor Capital	Valor Otros	Valor Total
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			14	$1,044,828	$0				$0	$1,044,828
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,007,383	7	14	$1,044,828	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,044,828
[illegible]												

2026/09/10 03:21 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025

3. No. PEDIDO 143

2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1		REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS SEMI- AUTOMATIZADOS	MINDRAY	PRUEBA COMPLETA	1	1000	$4.600.000,00
2	94	PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	SD BIOLINE	PRUEBA	25	25	$170.000,00
					TOTAL:	$4.770.000,00	

12. ESM CIUDAD DESTINO: DMCOV - COVEÑAS
13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026
14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista):
15. NUMERO CONTACTO :
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO:
17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER (Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado)
19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026
20. FIRMA

Scanned with MOBILE SCANNER

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta N° 144 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294114
Valor de la Factura	FQBL 294114 por valor de $5.392.084.40 Discriminado consumo Grupo No.1: $3.120.000.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $2.272.084.40 TOTAL A PAGAR: $5.392.084.40
Saldo del contrato	$452.134.312.90 87.38% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ITEM 01 AL ITEM 16	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	BAHIA MALAGA: 2091	ROCHE, ALBOR, BECTON DICKINSON, HYM TEST, WIENER	144	TOTAL, A PAGAR: $5.392.084.40
ESM	BAHIA MALAGA				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
NIT: 901433263-7 **Sucursal:** DSAN-HONAM-MALA
Tel: 313-6591868 **Vendedor:** ANDREA ROJAS
Dir Fact: CO 001 CR 13 26 50 P 5 **Dir Mcia:** CO DG 3 3 40 ED EL VELERO O
Ciudad Fact: BOGOTA **Ciudad Mcia:** BUENAVENTURA

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294114

FECHA FACTURA 29 9 2026
FECHA VENC/TO 28 11 2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2C **Asiento** 1492332

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	4663632190	ACTIVATOR FOR COBAS C INTEGRA, CAJA 9X12ML, PRODUCTOS ROCHE Remisión: 167720 Reg. Invima:NO REQUIERE N. Cat Fabricante: Lote: 92771201 Cant: 2 Vencimiento: 30/09/2028 Lote: 92771101 Cant: 1 Vencimiento: 31/08/2028	3 / CJA 27 / FCO	9	3 / CJA 27 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
2	14009-GL	AGUA DESIONIZADA, GALON X 4 LT, ALBOR Remisión: 168002 Reg. Invima:NO REQUIERE N. Cat Fabricante: Lote: C260821 0209 Cant: 5 Vencimiento: 31/12/2099	5 / GAL 5 / GAL	1	5 / GAL 5 / GAL	0	0.00/GAL 0.00/GAL	0,00
3	14010-GL	AGUA DESTILADA, GALON X 4 LT, ALBOR Remisión: 167720 Reg. Invima:NO REQUIERE N. Cat Fabricante: Lote: B260811 2608 Cant: 5 Vencimiento: 31/12/2099	5 / GAL 5 / GAL	1	5 / GAL 5 / GAL	0	0.00/GAL 0.00/GAL	0,00
4	368608	AGUJA MULTIPLE PARA TOMA DE MUESTRAS DE 22GX1.5"= 0.7 X 38MM Remisión: 167720 Reg. Invima:2019DM-0019345 N. Cat Fabricante: Lote: 5071174 Cant: 2 Vencimiento: 28/02/2030	2 / CJA 96 / UND	48	2 / CJA 96 / UND	19	16,800.00/CJA 350.00/UND	33.600,00
5	368607	AGUJA MULTIPLE DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS DE 21 X 1 1/2 Remisión: 167720 Reg. Invima:2019DM-0019345 N. Cat Fabricante: Lote: 5344246 Cant: 4 Vencimiento: 30/11/2030	4 / CJA 192 / UND	48	4 / CJA 192 / UND	19	30,240.00/CJA 630.00/UND	120.960,00
6	API 416-EV2	API 416-EV2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SEROLOGIA (3EV), EVENTO 2, API (USA) Remisión: 169718 Reg. Invima:NO REQUIERE N. Cat Fabricante: Lote: API416EV226 Cant: 1 Vencimiento: 30/11/2026	1 / KIT 1 / KIT	1	1 / KIT 1 / KIT	0	0.00/KIT 0.00/KIT	0,00
7	10759350190	CALIBRADOR CFAS UNIVERSAL, KIT 12X3ML, PRODUCTOS ROCHE Remisión: 167720 Reg. Invima:2016RD-0003945 N. Cat Fabricante: Lote: 80553501 Cant: 2 Vencimiento: 31/01/2027	2 / KIT 24 / FCO	12	2 / KIT 24 / FCO	0	0.00/KIT 0.00/FCO	0,00
8	10759350190	CALIBRADOR CFAS UNIVERSAL, KIT 12X3ML, PRODUCTOS ROCHE Remisión: 168002 Reg. Invima:2016RD-0003945 N. Cat Fabricante: Lote: 80553501 Cant: 1 Vencimiento: 31/01/2027	1 / KIT 12 / FCO	12	1 / KIT 12 / FCO	0	0.00/KIT 0.00/FCO	0,00
9	12172623122	CFAS LIPIDOS, KIT 3X1 ML, PRODUCTOS ROCHE Remisión: 167720 Reg. Invima:2016RD-0003945 N. Cat Fabricante: Lote: 88538401 Cant: 3 Vencimiento: 30/04/2027	3 / EST 3 / EST	1	3 / EST 3 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.
NOMBRE: TNJennifer Sanchez Calce FECHA: D M A
CARGO:
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Jefe Laboratorio Clinico DMBC

CUFE: f2f00ddfef97f7864bc09fc13b2915586135289a2b97bad28c56f804a181b400bb8d6adc263a9801cf1ee5ea85f07be1

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-HONAM-MALA
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO DG 3 3 40 ED EL VELERO C
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	BUENAVENTURA

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294114

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO
FECHA VENC/TO	28	11	2026	**60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2C **Asiento** 1492332

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
10	4774248190	CLEANER BASIC COBAS C111, CAJA 4X21ML, PRODUCTOS ROCHE **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 94778101 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 31/03/2027	2 / CJA 2 / EST	1	2 / CJA 2 / EST	19	0.00/CJA 0.00/EST	0,00
11	1032D5032	CONTROL HEMATOLOGIA CBC 3D, CAJA 3X2 ML, R&D **Remisión:** 169516 **Reg. Invima:**2018RD-0005234 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** B0826 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 05/11/2026	1 / CJA 3 / FCO	3	1 / CJA 3 / FCO	0	0.00/CJA 0.00/FCO	0,00
12	5401470190	CREATININA- SEMI- AUTOMATIZADO **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**2026RD-0009946 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 95959801 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 28/02/2027	2 / EST 400 / DET	200	2 / EST 400 / DET	0	344,000.00/EST 1,720.00/DET	688.000,00
13	12123-FCO200	FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO X 200 ML **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**2016RD-0000221 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** Z260616 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/06/2028	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	0	24,500.00/FCO 24,500.00/FCO	24.500,00
14	4657527190	GLUCOSA - SEMI- AUTOMATIZADO **Remisión:** 168002 **Reg. Invima:**2026RD-0009911 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 95286501 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2027	1 / EST 400 / DET	400	1 / EST 400 / DET	0	828,000.00/EST 2,070.00/DET	828.000,00
15	4838181001	ISE DEPROTEINIZER COBAS C 111, KIT 2X11 ML, PRODUCTOS ROCHE **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 94613301 **Cant:** 3 **Vencimiento**: 31/12/2027	3 / EST 6 / FCO	2	3 / EST 6 / FCO	0	0.00/EST 0.00/FCO	0,00
16	4657616190	NITROGENO UREICO (BUN) - SEMI- AUTOMATIZADO **Remisión:** 168002 **Reg. Invima:**2026RD-0009911 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 95612901 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/01/2027	1 / EST 400 / DET	400	1 / EST 400 / DET	0	800,000.00/EST 2,000.00/DET	800.000,00
17	5117003190	PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 1, CAJA 20X5ML, PRODUCTOS ROCHE **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**2021RD-0006583 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 80536703 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 30/09/2027	2 / EST 2 / EST	1	2 / EST 2 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
18	5117003190	PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 1, CAJA 20X5ML, PRODUCTOS ROCHE **Remisión:** 168002 **Reg. Invima:**2021RD-0006583 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 80536703 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2027	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N. Jennifer Sanchez FECHA: D M A
CARGO:
C.C: 0 6 OCT 2026
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clinico DMBOC

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-HONAM-MALA
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO DG 3 3 40 ED EL VELERO C
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	BUENAVENTURA

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294114

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. SIds** O No. 073-ARC-DISAN-2C **Asiento** 1492332

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
19	5117216190	PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 2, CAJA 20X5ML, PRODUCTOS ROCHE **Remisión:** 168002 **Reg. Invima:**2021RD-0007104 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 80534601 **Cant:** 3 **Vencimiento**: 31/12/2027	3 / EST 3 / EST	1	3 / EST 3 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
20	002-0002-00002	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**2021RD-0007299 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 08L2502 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 07/12/2027	2 / CJA 50 / CSTE	25	2 / CJA 50 / CSTE	0	85,000.00/CJA 3,400.00/CSTE	170.000,00
21	7D2842	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH CUARTA GENERACIÓN ANTIGENO-ANTICUERPO EN CASETE / TIRA **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**2021RD-0003578 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 0001192291 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 02/04/2027	1 / KIT 20 / DET	20	1 / KIT 20 / DET	0	150,000.00/KIT 7,500.00/DET	150.000,00
22	002-0002-00003	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH CUARTA GENERACIÓN ANTIGENO-ANTICUERPO EN CASETE / TIRA **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**2021RD-0007134 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** F0403W1D02DB **Cant:** 4 **Vencimiento**: 07/04/2027	4 / CJA 120 / CSTE	30	4 / CJA 120 / CSTE	0	225,000.00/CJA 7,500.00/CSTE	900.000,00
23	1853155	REACTIVO VDRL **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**2023RD-0000915 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2602675320 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/08/2027	1 / KIT 200 / DET	200	1 / KIT 200 / DET	0	108,000.00/KIT 540.00/DET	108.000,00
24	11544373173	TIRAS DE UROANALISIS PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO **Remisión:** 167825 **Reg. Invima:**2017RD-0004432 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 94371905 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 31/05/2027	2 / FCO 200 / TIRA	100	2 / FCO 200 / TIRA	0	210,000.00/FCO 2,100.00/TIRA	420.000,00
25	SYO-509	TONER CF287X HP LASER JET M506 - M501 - M527Z - M527 - E50045, UNIDAD **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**NO APLICA **N. Cat Fabricante:**	1 / UND 1 / UND	1	1 / UND 1 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
26	SYO-509	TONER CF287X HP LASER JET M506 - M501 - M527Z - M527 - E50045, UNIDAD **Remisión:** 167907 **Reg. Invima:**NO APLICA **N. Cat Fabricante:**	1 / UND 1 / UND	1	1 / UND 1 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
27	4657594190	TRIGLICERIDOS - SEMI- AUTOMATIZADO **Remisión:** 167825 **Reg. Invima:**2026RD-0009946 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 95473801 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/04/2027	1 / EST 200 / DET	200	1 / EST 200 / DET	0	384,000.00/EST 1,920.00/DET	384.000,00
28	365978	TUBO SECO EN GEL PARA PUNCION CAPILAR **Remisión:** 167720 **Reg. Invima:**2018DM-0018962 **N. Cat Fabricante:**	1 / CJA 50 / UND	50	1 / CJA 50 / UND	19	52,200.00/CJA 1,044.00/UND	52.200,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: Jennifer Carmenza Garces FECHA: D M A

CARGO: 06 OCT 2026

C.C:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clinico DAPROC

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-HONAM-MALA
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO DG 3 3 40 ED EL VELERO C
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	BUENAVENTURA

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294114

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Sids** O No. 073-ARC-DISAN-2C **Asiento** 1492332

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
		Lote: 6035024 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/04/2027						
29	360060	TUBO TAPA AMARILLA	4 / CJA 400 / UND	100	4 / CJA 400 / UND	19	65,000.00/CJA 650.00/UND	260.000,00
		Remisión: 167720 **Reg. Invima**:2025DM-0014287 **N. Cat Fabricante**:						
		Lote: 6030628 **Cant:** 4 **Vencimiento**: 31/01/2027						
30	365974	TUBO TAPA LILA PARA PUNCION CAPILAR	2 / CJA 100 / UND	50	2 / CJA 100 / UND	19	47,000.00/CJA 940.00/UND	94.000,00
		Remisión: 167720 **Reg. Invima**:2018DM-0018962 **N. Cat Fabricante**:						
		Lote: 6096893 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 30/09/2027						
31	360057	TUBOS TAPA LILA TAPON POLIPROPILENO K2 EDTA	4 / CJA 400 / UND	100	4 / CJA 400 / UND	19	53,000.00/CJA 530.00/UND	212.000,00
		Remisión: 167720 **Reg. Invima**:2025DM-0014287 **N. Cat Fabricante**:						
		Lote: 5357973 **Cant:** 4 **Vencimiento**: 31/03/2027						
32	4899857001	URINALISYS CONTROL BILEVEL, KIT 12X12ML, PRODUCTOS ROCHE	2 / EST 2 / EST	1	2 / EST 2 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
		Remisión: 167720 **Reg. Invima**:2016RD-0003957 **N. Cat Fabricante**:						
		Lote: 98070 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/04/2027						
		Lote: 98080 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/08/2027						

Observaciones: Basado en Entregas 167720. 167825. 167907. 168002. 169516. 169718.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008.

Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	5.245.260,00
I.V.A.:	146.824,40
TOTAL:	5,392,084.40
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	131.131,50
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	22.023,66
TOTAL A PAGAR:	5.238.929,24

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA A SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N. Jennifer Sanchez Cañas FECHA: D M A

CARGO: Jefe Laboratorio Clín 06 OCT 2025

C.C:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA

Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes. Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.cc
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Clasificación SENA o ICBF
NIT 800007	7	COMERCIALIZ	5 - eDNCA DE 300 COTIZ-APTES	BOGOTA	CALLE 97 9 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	348-119	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días mora	Valor
2026-08	2026-09	E-2026-1767	PLANILLA	E	2026-09-08	2026-09-09	BANCO DE BOGOTA	0	$166,819,400

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Código	NIT	dv	Afiliados con Valor a Pagar	Valor Total Nómina	Valor Mora Capital	Valor Mora Intereses	Valor Sanción	Valor Otros Conceptos	Valor Total a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,132,000	$0				$0 $109,132,000
COLFONDOS	230301	800,227,940	6	14	$11,831,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0 $0 $11,831,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$48,152,300	$0	$746,700	$0	$1,622,100	$0 $0 $48,152,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$101,300	$0	$304,200	$0 $0 $36,814,700
PROTECCION	230201	800,239,739	8	25	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	$12,824,700	$0				$0 $12,824,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	1	150	$12,824,700	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $12,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				158	$26,597,900	$0				$0 $26,597,900
COLSUBSIDIO	CCF32	860,007,336	1	137	$24,112,500	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $24,112,500
COMFAMA	CCF84	890,900,841	9	4	$819,300	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $819,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF99	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $276,000
COMFAMA	CCF57	890,903,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,178	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				158	$34,408,400	$0				$0 $34,408,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	$12,698,300	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $12,698,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	$4,822,100	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $4,822,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$166,800	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $166,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $3,827,900
FUTURA	sinEPS	901,237,916	1	1	$277,300	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $277,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,508,400	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $1,508,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,400	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $80,400
SALUD ARL EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $276,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,045,400	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $2,045,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,169,500	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $6,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,626,400	$0				$0 $2,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	3	3	$2,626,400	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $2,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,751,000	$0				$0 $1,751,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,751,000	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $1,751,000
TOTALES				158	$166,819,400	$0	$0	$0	$0	$0 $0 $166,819,400

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Encuentra SENA o ICBF
NIT 800037800	7	CLIMBERLAB S A S	3 - APORTE DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 170 # 43	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3464180	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Sucursal	Valor
2026-06	2026-06	A1388437*	91421436*	Y	2026-09-08	2026-09-02	BANCO DE BOGOTA	0	$1,046,800

RESUMEN DE PAGO

RESOLUCIÓN	CÓDIGO	NIT	Cot	APORTES OBLIGATORIOS	VALOR CAPITAL APORTES	INTERESES MORA	Fondo de Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Intereses de Mora Fondo de Subsistencia	VALORES NO RELACIONADOS	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORA S)				14	$1,046,800	$0					$0	$1,046,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,046,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,046,800
TOTAL				14	$1,046,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,046,800

2026/09/10 03:21 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 2

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025

3. No. PEDIDO 144

2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	37	CREATININA- SEMI- AUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	200	400	$688.000,00
2	38	GLUCOSA - SEMI- AUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	400	400	$828.000,00
3	41	NITROGENO UREICO (BUN) - SEMI-AUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	400	400	$800.000,00
4	42	TRIGLICERIDOS - SEMI-AUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	200	200	$384.000,00
5	67	TIRAS DE UROANALISIS PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	100	200	$420.000,00
6	19	FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO X 200 ML	ALBOR	FCO X 200ML	1	1	$24.500,00
7	74	AGUJA MULTIPLE PARA TOMA DE MUESTRAS DE 22GX1.5"= 0.7 X 38MM	BECTON DICKINSON	UNIDAD	48	96	$39.984,00
8	74	AGUJA MULTIPLE DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRAS DE 21 X 1 1/2	BECTON DICKINSON	UNIDAD	48	192	$143.942,40
9	75	TUBO TAPA AMARILLA	BECTON DICKINSON	CAJAX100	1	4	$309.400,00
10	77	TUBO TAPA LILA PARA PUNCION CAPILAR	BECTON DICKINSON	BOLSAX50	1	2	$111.860,00

ORDENDESUMINISTRO.pdf
4/11/26, 9:42
https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	**FECHA: 09/09/2022**	**Página 2 de 2**

11	78	TUBO SECO EN GEL PARA PUNCION CAPILAR	BECTON DICKINSON	**BOLSAX50**	**1**	1	$62.118,00
12	79	TUBOS TAPA LILA TAPON POLIPROPILENO K2 EDTA	BECTON DICKINSON	**CAJAX100**	**1**	4	$252.280,00
13	88	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION	HYM TEST	**PRUEBA**	**25**	50	$170.000,00
14	90	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH CUARTA GENERACIÓN ANTIGENO-ANTICUERPO EN CASETE / TIRA	DETERMINE	**PRUEBA**	**20**	20	$150.000,00
15	93	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH CUARTA GENERACIÓN ANTIGENO-ANTICUERPO EN CASETE / TIRA	HYM TEST	**PRUEBA**	**30**	120	$900.000,00
16	107	REACTIVO VDRL	WIENER	**KIT X 200 DETERMINACIONES**	**1**	1	$108.000,00
					TOTAL:	**$5.392.084.40**	

DMBHM - Bahia Malaga

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: DMBHM – BAHIA MALAGA

13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026

14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista): S2 Soloma Fabrado Jose

15. NUMERO CONTACTO : 3113773243

16. DIRECCIÓN DEL ENVIO: Base Naval Bahia Malaga

17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado) S2 Soloma Fabrado Jose

19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026

20. FIRMA

ORDENDESUMINISTRO.pdf
4/11/26, 9:42
https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta N° 145 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecución	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294119
Valor de la Factura	FQBL 294119 por valor de $3.398.020.00 Discriminado consumo Grupo No.1: $2.700.600.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $697.420.00 TOTAL A PAGAR: $3.398.020.00
Saldo del contrato	$448.736.292.90 87.47% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ITEM 01 AL ITEM 10	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	PUERTO LEGUIZAMO: 1500	ELITECH, ROCHE, BECTON DICKINSON, HYM TEST, ABON, WIENER	145	TOTAL, A PAGAR: $3.398.020.00
ESM	PUERTO LEGUIZAMO				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-HONAL-PTOL
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CR 3 ENTRE CL 5 Y 6 ESQU
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	PUERTO LEGUIZAMO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294119

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2(**Asiento** 1492390

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	API 416-EV2	API 416-EV2 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SEROLOGIA (3EV), EVENTO 2, API (USA) **Remisión:** 169719 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** API416EV226 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/11/2026	1 / KIT 1 / KIT	1	1 / KIT 1 / KIT	0	0.00/KIT 0.00/KIT	0,00
2	CHDL-0250_90DE	COLESTEROL HDL- SEMI-AUTOMATIZADO **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2021RD-0006848 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 25-0745 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/07/2027	1 / CJA 90 / DET	90	1 / CJA 90 / DET	0	203,400.00/CJA 2,260.00/DET	203.400,00
3	CHSL-0250_240D	COLESTEROL TOTAL- SEMI-AUTOMATIZADO **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2016RD-0003822 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 26-0053 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/12/2027	1 / CJA 240 / DET	240	1 / CJA 240 / DET	0	528,000.00/CJA 2,200.00/DET	528.000,00
4	CRSL-0250_280D	CREATININA- SEMI-AUTOMATIZADO **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2016RD-0003822 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 26-0210 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/11/2027	1 / CJA 280 / DET	280	1 / CJA 280 / DET	0	481,600.00/CJA 1,720.00/DET	481.600,00
5	GPSL-0250_240D	GLUCOSA - SEMI-AUTOMATIZADO **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2016RD-0003822 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 26-0115 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/04/2028	1 / CJA 240 / DET	240	1 / CJA 240 / DET	0	496,800.00/CJA 2,070.00/DET	496.800,00
6	URSL-0250_160D	NITROGENO UREICO (BUN) -SEMI-AUTOMATIZADO **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2016RD-0003822 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 26-0121 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/01/2028	1 / CJA 160 / DET	160	1 / CJA 160 / DET	0	320,000.00/CJA 2,000.00/DET	320.000,00
7	4424743001	PAPEL CARTA 75G REPROGRAF, UNIDAD **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**NO APLICA **N. Cat Fabricante:**	4 / UND 4 / UND	1	4 / UND 4 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
8	4424751001	PAPEL KX 21 - XP300 - URISYS 1100, UNIDAD, PRODUCTOS ROCHE **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:**	3 / UND 3 / UND	1	3 / UND 3 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
9	3003100050	PAPEL TERMICO EQUIPOS BC-10 BC-20S BC-30 MEDIDAS 50X20MM, UNIDAD, NACIONAL **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**NO APLICA **N. Cat Fabricante:**	2 / UND 2 / UND	1	2 / UND 2 / UND	19	0.00/UND 0.00/UND	0,00
10	02FK10	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C EN CASETE **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2024RD-0002496-[illegible] **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 02BDL007A **Cant:** 1 **Vencimiento**: 17/06/2028	1 / CJA 30 / CSTE	30	1 / CJA 30 / CSTE	0	180,000.00/CJA 6,000.00/CSTE	180.000,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA A SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: [illegible] FECHA: D M A
CARGO: [illegible] OCT 2026
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clinico DMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: c55c959eadeb7d5f1de8b59813c96d6c66a11f3ec6107d5974314a4ef7c6accde2fd2de30c61d90261cd9a2cde28f4de

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001 hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-HONAL-PTOL
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CR 3 ENTRE CL 5 Y 6 ESQU
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	PUERTO LEGUIZAMO

FACTURA ELECTRONICA VENTA Nº FQBL 294119

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2C **Asiento** 1492390

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
11	002-0002-000024	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2021RD-0007299 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 08L2502 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 07/12/2027	1 / CJA 25 / CSTE	25	1 / CJA 25 / CSTE	0	85,000.00/CJA 3,400.00/CSTE	85.000,00
12	ISY-U402	PRUEBA RAPIDA TREPONÉMICA, PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA TREPONÉMICA PALIDUM **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2024RD-0002398-PR2 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 0001182936 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 08/10/2027	1 / CJA 40 / CSTE	40	1 / CJA 40 / CSTE	0	136,000.00/CJA 3,400.00/CSTE	136.000,00
13	1853155	REACTIVO VDRL **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2023RD-0000915-PR3 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 2603680110 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/08/2027	1 / KIT 200 / DET	200	1 / KIT 200 / DET	0	108,000.00/KIT 540.00/DET	108.000,00
14	11544373173	TIRAS DE UROANALISIS PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2017RD-0004432 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 94371905 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/05/2027	1 / FCO 100 / TIRA	100	1 / FCO 100 / TIRA	0	210,000.00/FCO 2,100.00/TIRA	210.000,00
15	7819382022	TIRAS PARA GLUCOMETRO (CON GLUCOMETRO EN APOYO TECNOLOGICO) **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2019RD-0005466 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 304455 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 09/01/2028	1 / FCO 50 / TIRA	50	1 / FCO 50 / TIRA	0	48,000.00/FCO 960.00/TIRA	48.000,00
16	367203	TORNIQUETE STRETCH, CAJA X 25 UND, BD **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 5K001 **Cant:** 2 **Vencimiento**: 31/12/2030	2 / CJA 50 / UND	25	2 / CJA 50 / UND	19	0.00/CJA 0.00/UND	0,00
17	TGML-0250_240C	TRIGLICERIDOS -SEMI-AUTOMATIZADO **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2016RD-0003822 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 26-0078 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/09/2027	1 / CJA 240 / DET	240	1 / CJA 240 / DET	0	460,800.00/CJA 1,920.00/DET	460.800,00
18	360060	TUBO TAPA AMARILLA **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2025DM-0014287-PR1 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 6030628 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 31/01/2027	1 / CJA 100 / UND	100	1 / CJA 100 / UND	19	65,000.00/CJA 650.00/UND	65.000,00
19	360057	TUBOS TAPA LILA TAPON POLIPROPILENO K2 EDTA **Remisión:** 169329 **Reg. Invima:**2025DM-0014287-PR1 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 5364982 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/04/2027	1 / CJA 100 / UND	100	1 / CJA 100 / UND	19	53,000.00/CJA 530.00/UND	53.000,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: T.N Jennifer Sanchez Gonzalez FECHA: D M A

CARGO: C.C: 6 OCT 26

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clinico DMBDG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-HONAL-PTOL
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	ANDREA ROJAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CR 3 ENTRE CL 5 Y 6 ESQU
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	PUERTO LEGUIZAMO

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° FQBL 294119

FECHA FACTURA	29	9	2026	FORMA DE PAGO **60 Días**
FECHA VENC/TO	28	11	2026	

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-20 **Asiento** 1492390

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. Factor Unid. Detalle	Cant.Almacen Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL

Observaciones: Basado en Entregas 169329. 169719.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008. Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	3.375.600,00
I.V.A.:	22.420,00
TOTAL:	3,398,020.00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	84.390,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	3.363,00
TOTAL A PAGAR:	3.310.267,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RETRANSMITIDA EN BUENA CONDICIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: J.N Jennifer Sanchez Garcia FECHA: D M A
CARGO: 06 OCT 2026
C.C:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:
Jefe Laboratorio Clinico DMBOG

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA

Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.
Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Número Radicación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
407 8000407 26	7	QUIMICOS ROS S A S	9 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 67 S 42	BOGOTA - BOGOTA D.C.	348-3100	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Estado		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Label	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Sucursal	Valor
2026-09	2026-09	ASISTIDA	10167880383	E	2026-09-09	2026-09-09	BANCO DE BOGOTA	0	$109,133,000

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Nit	DV	Tipo	Afiliados	Días	Tarifa	Cotización	Mora	Intereses de Mora	Sanciones	Total a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,133,000	$0					$109,133,000
COLFONDOS	2314891	800,237,940	6	14	$11,831,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0	$11,831,900
COLPENSIONES	29-14	900,336,004	7	46	$48,152,200	$0	$746,700	$0	$1,673,100	$0	$48,152,200
PORVENIR	230281	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$101,300	$0	$301,300	$0	$36,814,700
PROTECCION	230281	800,229,739	8	15	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	$12,824,700	$0					$12,824,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	150	$12,824,700	$0	$0	$0	$0	$0	$12,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				150	$26,597,400	$0					$26,597,400
COLSUBSIDIO	CCF33	860,007,336	1	137	$24,112,400	$0	$0	$0	$0	$0	$24,112,400
COMFENALCO	CCF04	890,900,841	9	4	$819,200	$0	$0	$0	$0	$0	$819,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFENALCO	CCF57	890,303,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF48	890,201,578	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				150	$34,408,400	$0					$34,408,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	8	9	$12,690,300	$0	$0	$0	$0	$0	$12,690,300
COMFASUR	EPS008	860,066,942	7	25	$4,823,100	$0	$0	$0	$0	$0	$4,823,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$186,800	$0	$0	$0	$0	$0	$186,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$3,827,900	$0	$0	$0	$0	$0	$3,827,900
FOSYGA	sinCO01	901,037,916	1	1	$77,300	$0	$0	$0	$0	$0	$77,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,508,600	$0	$0	$0	$0	$0	$1,508,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600
SALUDCOOP EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
SALUDTOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,845,400	$0	$0	$0	$0	$0	$2,845,400
SANITAS	EPS003	800,251,440	6	36	$4,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$4,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$3,626,400	$0					$3,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	1	2	$3,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$3,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,751,000	$0					$1,751,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,751,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,751,000
TOTAL				150	$109,133,000	$0	$0	$0	$2,093,500	$0	$111,226,500

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Empresa MiPyme o ESAL
NIT 8600[illegible]6	7	GUARDERIAS S A S	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 67 S 43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	345-1110	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-09	2026-09	211496271	454734994	Y	2026-09-09	2026-09-07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,046,800

RESUMEN DE PAGO

RADICADO	COTIZADO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR APORTE	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Interéses de Mora Fondo de Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interéses de Mora Fondo Subsistencia	SALDO A (NEGATIVO) FAVOR	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,046,800	$0					$0	$1,046,800
LEGIONES BOLIVAR	1447	860,007,503	2	14	$1,046,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,046,800
TOTAL				14	$1,046,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,046,800

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 2

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025

2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A

3. No. PEDIDO 145

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	39	NITROGENO UREICO (BUN) -SEMI-AUTOMATIZADO	ELITECH	PRUEBA COMPLETA	160	160	$320.000,00
2	40	TRIGLICERIDOS -SEMI-AUTOMATIZADO	ELITECH	PRUEBA COMPLETA	240	240	$460.800,00
3	67	TIRAS DE UROANALISIS PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO	ROCHE	PRUEBA COMPLETA	100	100	$210.000,00
4	75	TUBO TAPA AMARILLA	BECTON DICKINSON	CAJAX100	1	1	$77.350,00
5	79	TUBOS TAPA LILA TAPON POLIPROPILENO K2 EDTA	BECTON DICKINSON	CAJAX100	1	1	$63.070,00
6	88	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B EN CASETE SEGUNDA GENERACION	HYM TEST	PRUEBA	25	25	$85.000,00
7	89	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C EN CASETE	SD BIOLINE	PRUEBA	30	30	$180.000,00
8	100	PRUEBA RAPIDA TREPONÉMICA, PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA TREPONÉMICA PALIDUM	ABON	PRUEBA	40	40	$136.000,00

PLANILLA DE PEDIDO.pdf
28/10/26, 8:06
https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 2 de 2

9	107	REACTIVO VDRL	WIENER	KIT X 200 DETERMINACIONES	1	1	$108.000,00
10	108	TIRAS PARA GLUCOMETRO (CON GLUCOMETRO EN APOYO TECNOLOGICO)	ROCHE	**PRUEBA**	**50**	50	$48.000,00
					TOTAL:	**$3.398.020.00**	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: DMLEG – PUERTO LEGUIZAMO

13. FECHA PEDIDO: 8EPTIEMBRE 2026

14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista):
MAz Cadena Peloso Sodoy

15. NUMERO CONTACTO :
3158669282

16. DIRECCIÓN DEL ENVIO:
Leguizamo – Putumayo

17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado)
MAz Cadena Peloso S.

19. FECHA RECIBIDO 28/09/2026

20. FIRMA

PLANILLA DE PEDIDO.pdf
28/10/26, 8:06
https://mail.armada.mil.co/public/pdfjs/web/viewer.jsp?file=https%3A%2F%2Fmail.armada.mil.co%2Fservice%2Fhome%2F~%2F%3Fauth%3Dco%26l...

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta N° 146 Correspondiente al mes de OCTUBRE 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10/11/2026
Contrato, Orden o convenio N°	073-ARC-DISAN-2025
	QUINBERLAB S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT 800.005.736-7
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO A TODO COSTO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	Valor inicial: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.734.857.000 M/CTE) MODIFICATORIO 001 REDUCCION EN VALOR: $11.646 VIGENCIA 2025 MODIFICATORIO 002 ADICION EN VALOR: $400.000.000,00 VIGENCIA 2026 MODICICATORIO 003 ADICION EN VALOR: $447.000.000,00 VIGENCIA 2027 Valor final contrato: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 3.581.845.354,00)
Plazo de Ejecuclón	31 de Diciembre 2026.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES.
Número de la factura	FQBL 294120
Valor de la Factura	FQBL 294120 por valor de $3.871.480.00 Discriminado consumo Grupo No.1: $3.221.480.00 Discriminado consumo Grupo No. 2: $650.000.00 TOTAL A PAGAR: $3.871.480.00
Saldo del contrato	$444.864.812.90 87.58% ejecutado
No CDP	11125 15/05/2025 VIGENCIA 2025 1126 07/01/2026 VIGENCIA 2026
No RP	15725 15/09/2025 VIGENCIA 2025 1126 10/07/2026 VIGENCIA 2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ITEM 01 AL ITEM 03	INSUMOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO	CARTAGENA: 326	IL, BECTON DICKINSON, SD BIOLINE	146	TOTAL, A PAGAR: $3.871.480.00
ESM	CARTAGENA				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 073-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista QUINERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. __073-ARC_____, manifiesta que el contratista QUINBERLAB S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha SEPTIEMBRE 2026

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN SÁNCHEZ GARCES JENNIFER
SUPERVISOR CONTRATO 073-ARC-DISAN-2025
CC. 1.018.424. 184

Quinberlab S.A.S.
Solución integral a tus necesidades

Suministros de Implementos, Reactivos y Dispositivos Médicos para
Laboratorio Clinico y Banco de Sangre

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764107931384 del No. 290.001
hasta el 320.000. vigente desde el 01-04-2026 hasta el 01-04-2028 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA en Bogota, tarifa 4.14/1.000.

ISO 9001 SGS

Cliente:	**DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**		
NIT:	901433263-7	**Sucursal:**	DSAN-HONAC-CART
Tel:	313-6591868	**Vendedor:**	NEYDIS ARIAS
Dir Fact:	CO 001 CR 13 26 50 P 5	**Dir Mcia:**	CO CR 2 14 210 AV SAN MARTI
Ciudad Fact:	BOGOTA	**Ciudad Mcia:**	CARTAGENA

FACTURA ELECTRONICA VENTA Nº FQBL 294120

FECHA FACTURA	29	9	2026
FECHA VENC/TO	28	11	2026

FORMA DE PAGO **60 Días**

Número de Contrato 073-ARC-DISAN-2025 **#ENT. Slds** O No. 073-ARC-DISAN-2(**Asiento** 1492401

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	212306	AGAR MC- CONKEY BASE X 500 **Remisión:** 168213 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 6107144 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 28/02/2030	1 / FCO 1 / FCO	1	1 / FCO 1 / FCO	19	292,000.00/FCO 292,000.00/FCO	292.000,00
2	55430011	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO) AUTOMATIZAD O O SEMIAUTOMATI ZADO **Remisión:** 168041 **Reg. Invima:**2017RD-0004526 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 260727E **Cant:** 1 **Vencimiento**: 21/01/2027	1 / KIT 300 / DET	300	1 / KIT 300 / DET	0	2,874,000.00/KIT 9,580.00/DET	2.874.000,00
3	LGC PT-CLHM-SR	PROGRAMA CONTROL EXTERNO VSG (ENSAYO DE APTITUD), KIT X 6 MUESTRAS, EV1, CERTUS **Remisión:** 167719 **Reg. Invima:**NO REQUIERE **N. Cat Fabricante:** **Lote:** CL26SR_B2 **Cant:** 1 **Vencimiento**: 30/11/2026	1 / EST 1 / EST	1	1 / EST 1 / EST	0	0.00/EST 0.00/EST	0,00
4	40FK12	PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION DE VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO **Remisión:** 168213 **Reg. Invima:**2023RD-0002410[illegible] **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 40AFK004C **Cant:** 1 **Vencimiento**: 14/01/2028	1 / CJA 25 / TIRA	25	1 / CJA 25 / TIRA	0	650,000.00/CJA 26,000.00/TIRA	650.000,00

Quinberlab S.A.S. Solución integral a tus necesidades NIT:800.005.736-7

Observaciones: Basado en Entregas 167719. 168041. 168213.

Nota XML: #$15-01-11-092;073-ARC-DISAN-2025;jennifer.sanchez@armada.mil.co#$

Valor en Letras son: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * No se aceptara devoluciones pasados tres (3) dias calendario posterior a la entrega del producto a excepcion de factores que sean atribuibles a responsabilidad de Quinberlab S.A.S acorde a la Ley 1231 de 2008.
Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	3.816.000,00
I.V.A.:	55.480,00
TOTAL:	3,871,480.00
Menos Retenciones:	
RTE FUENTE:	95.400,00
RTE ICA:	0,00
RTE IVA:	8.322,00
TOTAL A PAGAR:	3.767.758,00

PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros 200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6 / Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte. 01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al correo vanesa.devargas@quinberlab.com.co y/o mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA A SATISFACCIÓN POR EL COMPRADOR. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: [illegible] FECHA: D M A
CARGO:
C.C:
FIRMA Y SELLO DE COMPRADOR: Jefe Laboratorio Clín

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

CUFE: db82afbf0a288b4b8b6bf900c456b5c7531e03627559166b7119adb427cef78a17a35857efef87b75f9163d2423c5729

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7
MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y
TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las planillas de pago número **9510734094** y **9510708088**, así como con los registros contables al 31 de agosto de 2026, **QUINBERLAB S.A.S.** ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social, en salud al mes de **Septiembre de 2026,** por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA y pagos de nómina, en relación con sus empleados al mes de **Agosto de 2026**, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($187.606.400) como se detalla a continuación:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PLANILLA
SALUD	34.408.400
PENSIÓN	109.132.000
ARL	13.091.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.597.100
ICBF	2.626.400
SENA	1.751.000
TOTAL	**187.606.400**

El pago de esos aportes y las obligaciones laborales es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de la gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.
Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 2 de mayo de 2023.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUINBERLAB S.A.S. NIT. 800.005.736-7 MAILI SULAY PINZON DEVIA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.233.893.092 Y TARJETA PROFESIONAL 298.793 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019; con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **QUINBERLAB S.A.S.**, con **NIT 800.005.736-7.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la administración de la compañía.

MAILI SULAY PINZON DEVIA
Firmado digitalmente por MAILI SULAY PINZON DEVIA

(*) MAILI SULAY PINZON DEVIA
Tarjeta profesional: No. 298.793-T
Revisor Fiscal Principal
Designada por **CROWE CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8[illegible]0	7	CUMBRE AS S A S	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 A 13	BOGOTA-BOGOTA D.C.	346[illegible]6	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Mal tarifa	Valor
2026-03	2026-04	A3654761	0107836389	E	2026-04-09	2026-04-09	BANCO DE BOGOTA	0	$186,539,600

RESUMEN DE PAGO

SERVICIO	TARIFA	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR COTIZACION	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Interesses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interesses de Mora Fondo Subsistencia	VALOR INCAPACIDAD	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				148	$109,133,000	$0					$0	$109,133,000
COLPENSIONES	231001	800,227,940	6	14	$11,031,900	$0	$118,400	$0	$118,400	$0	$0	$11,031,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$48,153,300	$0	$746,700	$0	$1,423,100	$0	$0	$48,153,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$36,814,700	$0	$301,300	$0	$301,300	$0	$0	$36,814,700
PROTECCION	230301	800,139,739	9	25	$13,133,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	$12,824,700	$0					$0	$12,824,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	150	$12,824,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,824,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				150	$26,597,100	$0					$0	$26,597,100
COLSUBSIDIO	CCF32	860,007,336	1	127	$24,112,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,112,100
COMFAMA	CCF04	890,980,041	9	4	$849,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$849,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	$276,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$1,113,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,113,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF48	890,201,578	7	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				150	$34,406,400	$0					$0	$34,406,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	$12,696,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12,696,300
COMPENSAR	EPS004	860,066,942	7	25	$4,823,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,823,400
EPS MUTUAL SER	EPS040	806,008,394	4	1	$166,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$166,800
EPS SURA (ANTES SURAMIA)	EPS010	800,088,702	2	31	$3,535,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,535,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	36	$3,837,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,837,900
FOSYGA	ADRES01	901,037,916	1	1	$77,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,508,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,508,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$80,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$276,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$276,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,045,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,045,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,169,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,169,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$3,626,400	$0					$0	$3,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	1	3	$3,626,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$9,751,000	$0					$0	$9,751,000
SENA	FASENA	899,999,034	1	3	$9,751,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,751,000
TOTAL				150	$186,539,600	$0	$1,168,500	$0	$2,041,900	$0	$0	$186,539,600

2026/09/10 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Empresado ECM o ICBF
4[illegible]	2	QUIMBEN AS L + S	[illegible]	BOGOTA	CALLE 67 5 43	BOGOTA-BOGOTA D.C	3484118	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Mora días	Valor
2026-05	2026-05	4[illegible]27	9[illegible]29	V	2026-06-04	2026-06-02	BANCO DE BOGOTA	0	$1,066,800

RESUMEN DE PAGO

APORTES	COTIZ.	IBC	Días	AFILIADOS	VALOR COTIZACIÓN	INTERESES MORA	Fondo de Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo de Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDO A FAVOR	VALOR A PAGAR
APL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,066,800	$0					$0	$1,066,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	868,003,581	1	14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800
TOTAL				14	$1,066,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,066,800

2026/09/10 03:21 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 1

1. CONTRATO No. 073-ARC-DISAN-2025
3. No. PEDIDO 146
2. CONTRATISTA QUINBERLAB S.A

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. PRESENTACION POR KIT	10. CANTIDAD	11. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA
1	19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO) AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO	IL	PRUEBA COMPLETA (INCLUYE GASES ARTERIALES, SODIO, POTASIO, CLORO Y CALCIO)	300	300	$2.874.000,00
2	90	AGAR MC- CONKEY BASE X 500	BECTON DICKINSON	FCO X 500 G	1	1	$347.480,00
3	113	PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION DE VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO	SD BIOLINE	PRUEBA	25	25	$650.000,00
					TOTAL:		$3.871.480,00

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: HONAC - CARTAGENA
13. FECHA PEDIDO: SEPTIEMBRE 2026
14. PERSONA CONTACTO :(Almacenista): S3 ECHEVERRY DARWIN
15. NUMERO CONTACTO :
3125674678
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO:
CRA 2 N 14-210 AV SAN MARTIN
17. AUTORIZA: TN SANCHEZ GARCES JENNIFER
(Nombre Completo y Grado Supervisor)
18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S3 ECHEVERRY DARWIN
19. FECHA RECIBIDO 29/09/2026
20. FIRMA