	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F15
	HOJA DE RUTA BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	09/05/2017
		PAGINA 1 DE 2	

Nombre: B Y G SISTEMAS
No. contrato: _00835 -2022

Tipo de cuenta: Primera Cuenta_

Primera cuenta

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	✓
Factura (copia)	
Entradas a almacén	✓
Informe	✓
Acta de inicio de bienes y servicios	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	✓
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, original	✓
Planillas de pago al SGSSS	

Documentos oficina de contabilidad	Vo. Bo.
Hoja de Ruta	✓
Certificado de cumplimiento	✓
Factura (original)	✓
Entradas a almacén	
Informe	✓
Fotocopia del contrato	✓
Fotocopia del certificado de legalización	✓
Acta de inicio de bienes y servicios	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	✓
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	✓
Planillas de pago al SGSSS	

Cuenta mensual

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	
Factura (copia)	
Entradas a almacén	
Informe	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Documentos oficina de contabilidad	Vo Bo
Hoja de Ruta	
Certificado de cumplimiento	
Factura (original)	
Entradas a almacén	
Informe	
Fotocopia del contrato	
Fotocopia del certificado de legalización	
Fotocopia del acta de inicio	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Cuenta terminación y liquidación

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Certificado de cumplimiento	
Factura (copia)	
Entradas a almacén	
Informe	
Acta de terminación y acta de liquidación	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Documentos oficina de contabilidad	Vo Bo
Hoja de Ruta	
Certificado de cumplimiento	
Factura (original)	
Entradas a almacén	
Informe	
Fotocopia del contrato	
Fotocopia del certificado de legalización	
Fotocopia del acta de inicio	
Acta de terminación y acta de liquidación	
Persona jurídica: Certificado de paz y salvo al SGSSS, por parte del representante legal y/o revisor fiscal (fotocopia de cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal)	
Persona natural: Declaración juramentada ante notaria donde se mencione utilidad del 10% del valor total del contrato y 40% sobre la utilidad para pago al SGSSS, fotocopia	
Planillas de pago al SGSSS	

Firma del interventor/supervisor

Sobre el sello

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F19
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	9/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato	835	No. Entrega	1	Fecha	3/11/2022

La Suscrita SUBGERENTE de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de SUPERVISORA

CERTIFIQUE QUE:

El señor **HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ**, Identificado con el numero de CC 7.694.923 de Neiva, propietario del establecimiento de comercio, B Y G SISTEMAS, con matricula mercantil No. 86238, Responsable del contrato Número 2246 de 2021 cuyo objeto es CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y SUMINISTRO DE TONNER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Octubre de 2022, Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato presenta el siguiente balance:

Dando cumplimento al contrato No. 0835 de 2022	Fecha de inicio	**1/10/2022**
	Fecha de terminación	**30/11/2022**
	Otrosí en tiempo	

Valor inicial	**$56.000.000**
Valor Otrosí	
Valor total	**$56.000.000**
Valor ejecutado	**$0**
Vienen contrato	**$56.000.000**
Valor factura (s)	**$27.999.986**
Saldo contrato	**$28.000.014**

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FE2779	2/11/2022		$ 27.999.986
Total				**$ 27.999.986**

Total de facturas	1

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con los respectivos pagos al SGSSS, documentada además representante legal de la empresa señor HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ con CC 7.694.923 de Neiva por la certificación expedida por la entidad contratista.

Calificación del servicio	Bueno	x	Satisfactorio		Regular	

MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO
SUPERVISOR

BYG SISTEMAS

HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ

Nit: 7694923-6

Responsable de IVA, Agente de retencion en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autoretenedor de ICA, No somos retenedores de IVA

CL 9 N.8-19 Tel. 8722205-8716263-8720171

NEIVA HUILA

facturacion@bygsistemas.com

Autoretenedores de industria y comercio Neiva Art. 637 Acuerdo 028 de 2018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 2779

Adquiriente	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 813005265-7 Tels: 8631818	Nov-02-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CR 22 26 19	Vencimiento	Vendedor
	Neiva - Huila	Dic-02-2022	BRAVO RAMIREZ

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 40PPM	19	67.00	171,200.00	11,470,400.00
2	02	ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCION COLOR	19	1.00	54,000.00	54,000.00
3	02	CARTUCHO A COLOR	19	1.00	45,000.00	45,000.00
4	02	SUMINISTRO DE TONER REMANOFACTURADO PARA IMPRESORAS LASER	19	92.00	130,000.00	11,960,000.00

OBSERVACIONES: *ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CON SUMINISTRO DE TONER CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO 00835 DE 2022*

Total items : 4

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764014945865 de Jul-08-2021 Vigencia: 18 meses Vence: Ene-08-2023 Rango: FE 1572-3000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	23,529,400.00	4,470,586.00

Subtotal	23,529,400.00
Iva/Inc	4,470,586.00
TOTAL$	**27,999,986.00**

Son: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS mcte.

GARANTIA:_____

Para efectos de Garantia se necesita original de la factura y la mercancia con todos los accesorios. no se dara garantia por los daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguracion de la maquina, software, virus o por levantar los sellos de seguridad.

NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO. LOS SUMINISTROS NO TIENEN GARANTIA.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 DEL C.CIO

CUFE: 652702b38f630e78c7f3d21ec5a1c2ec3b7f4a1182ee4a50deec6b43e7f7aeac7441227ad4bd39f57259eb69efcfc0e1

Fecha/hora validacion DIAN: Nov-02-2022 11:36am Fecha/hora generacion: Nov-02-2022 11:36am Elaboró: ESTEFANIA CARDENAS

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F39
	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	22/10/2019
		PAGINA 1 DE 6	

Neiva, 01 Noviembre 2022

Dra. MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO
Subgerente

Supervisor – Contrato Bienes y Servicios N°**00835** de 2022.

REF: **INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES**

Hermes Mauricio Bravo Ramírez, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.694.923 expedida en Neiva, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

Objeto contractual: CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA LASER Y SUMINISITRO DE TONNER PARA LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.

Periodo ejecutado: cuarto mes de ejecución comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aportada
1	Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.	Se ha dado cumplimiento al contrato en todos los términos pactados en el mismo.	Se anexa en el informe de ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 31 octubre de 2022.
2	La propuesta debe incluir la instalación, asistencia técnica,	Las 68 impresoras se encuentran instaladas en su totalidad según	La ubicación de la totalidad de las impresoras se puede verificar en el informe de

	mantenimientos preventivos de acuerdo al cronograma de mantenimiento de la ESE CEO y los correctivos necesarios incluyendo repuestos requeridos por las impresoras láser, soporte presencial permanente y suministro de tóner para cada una de las impresoras.	contrato, se han realizado lo mantenimientos preventivos y correctivos necesarios incluyendo repuestos y se prestó el soporte técnico requerido y suministro de tóner para cada una de las impresoras. Ver relación adjunta en informe de contratista Numeral 11.	contratista, **Numeral 1. Impresoras instaladas,** Ver relación adjunta en informe de contratista **Numeral 7. Servicio técnico a impresoras**, Los cuales están soportados en las ordenes de servicio N. 438/439/440/442/445/448/ 450/455/458/460/462/468/ 490
3	El contratista debe cumplir con la calidad y la entrega oportuna de cada tóner respectivo a los puntos de trabajo de acuerdo al requerimiento por área de servicio, como constancia se dejara un documento consecutivo de soporte escrito donde se verifique la entrega, debidamente firmado por el responsable de cada área de servicio.	Se efectuó la entrega oportuna de 92 tóner remanufacturados y 1 cartucho de impresora color en los respectivos puntos de trabajo garantizando la calidad del suministro y cada entrega esta soportada con el documento debidamente firmado y aceptado por el responsable de cada área de servicio.	Ver relación entrega de Toner cuadro Excel, también se adjunta en la cuenta de cobro el soporte de entrega de los 92 Toner y 1 cartucho.
4	El contratista deberá contar con un sistema de información, el cual evalué la oportunidad de la entrega satisfactoria de cada uno de los tóner y las impresoras respectivas,	Se cuenta con el sistema de registro de llamadas y soporte de entrega de tóner el cual nos permite evaluar la oportunidad en la entrega satisfactoria de cada uno de los tóner y las impresoras.	La relación y control de llamadas de soporte de entrega de tóner y solicitud de servicios se puede verificar en el **Numeral 4. Relación de llamadas** en el informe de contratista.

	desde el momento de la solicitud hasta la fecha y hora de entrega de este.		
5	El contratista deberá asegurarse que cada uno de los tóner cumpla con el número de páginas determinadas de manera óptima a las descritas en las especificaciones técnicas.	Cada entrega de tóner es verificada con la impresión del consecutivo de impresiones de la máquina, para garantizar que cada uno de los tóner cumpla con el número de páginas impecables y de buena calidad, descritas en las especificaciones técnicas. Si algún tóner presenta fallas en su calidad este es reemplazado de inmediato.	Se anexa en el informe de ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 31 octubre de 2022.
6	El Contratista deberá contar con personal exclusivo para la entidad, en la distribución de tóner, soporte y mantenimiento de las impresoras, quienes deben tener disponibilidad completa, para lo cual deberán Anexar hoja de vida	BYG cuenta con personal exclusivo para atender exclusivamente los servicios de distribución de tóner, soporte y mantenimiento de las impresoras y quien cuenta con disponibilidad 7x24.	Se anexo hoja de vida del señor Eder Erney Cuchimba

7	Se compromete a descontar en la factura o cuenta de cobro los días en que no se usaron las impresoras o tóner, o según sea el caso por daños o falta del mismo.	Cuando se presentan daños o fallas de impresoras o tener, estos se reemplazan de inmediato sin perjudicar el servicio que prestan los usuarios ESE CEO, por lo tanto no se ha visto la necesidad de hacer este descuento.	En el informe de contratista se describen los cambios de impresoras realizados y los mantenimientos a las impresoras.
8	El contratista debe tener a disposición impresoras de soporte, con el objetivo de realizar el cambio respectivo en caso de daños mientras se soluciona el inconveniente técnico que suceda durante el transcurso del contrato.	Dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato número 00835 se dejaron cuatro impresoras de soporte ubicadas en los centros de salud de Granjas, IPC, Canaima y Palmas las cuales han sido utilizadas para reemplazar de manera inmediata las maquinas que presenten alguna falla mientras es solucionada y de esta manera no interrumpir las labores. En este periodo se realizaron 8 cambios totalmente soportados.	Ver relación adjunta en informe de contratista **Numeral 6. Cambios de impresoras** Los 8 cambios se encuentran soportados bajo las remisiones No. 21498/21501
9	El contratista deberá garantizar el buen funcionamiento de las maquinas en alquiler y la reparación inmediata en caso de algún daño o defecto en un tiempo máximo de cuatro horas, luego de ser reportada la falla	Garantizamos el buen funcionamiento de las maquinas en alquiler y la reparación inmediata con el personal técnico con una amplia experiencia y disponibilidad inmediata. Además contamos con el formato de registro de llamadas y talonario o soporte de entrega de	Se anexa en el informe de ejecución del periodo comprendido del periodo comprendido entre el 01 al 31 octubre de 2022. -Formato de llamadas -soporte de entrega de tóner - remisiones y ordenes de

		tóner el cual nos permite evaluar la oportunidad en la entrega satisfactoria de cada uno de los tóner y las impresoras.	servicio de los mantenimientos y/o cambio realizados.
10	El contratista deberá cumplir con la reposición inmediata de tóner por agotamiento o daño, avalando el funcionamiento óptimo y la calidad del rodillo durante el tiempo de duración del contrato.	Se ha garantizado la reposición inmediata de tóner por agotamiento o daño, avalando el funcionamiento óptimo y la calidad del rodillo durante el tiempo de duración del contrato. Se ha dejado tóner de base en las áreas de mayor consumo.	Se anexa en el informe de ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 31 octubre de 2022.
11	El contratista deberá contar con tóner de soporte distribuidos en las áreas de servicio de continua productividad en los cuales es indispensable contar con el insumo.	Se garantizó la distribución de tóner en las áreas de servicio de continua productividad	Se anexa en el informe de ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 31 octubre de 2022.
12	Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este.	Se cuentan con medios de comunicación como lo es correo electrónico, WhatsApp, teléfonos fijos y móviles por medio de los cuales estamos en constante comunicación con el supervisor del contrato.	Medio de comunicación: gerencia@bygsistemas.com contabilidad@bygsistemas.com comercial@bygsistemas.com 8716263 – 8722205 WhatsApp Cel. 3158903420

13	Garantizar la calidad de los productos objeto del presente contrato	Las impresoras y Toner que se ofrecen para el presente contrato son de excelente calidad de marcas reconocidas al igual que el suministro de los Toner	Se anexa en el informe de ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 31 octubre de 2022, donde se evidencia la referencia de las impresoras de marca reconocida y consumo de Toner por dependencia.
NOTA: las impresoras alquiladas serán ubicadas por el contratista en las áreas de servicio de acuerdo a las especificaciones requeridas por la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, quien tendrá la obligación de instalar, configurar tóner en marcha las impresoras			

OBSERVACION: FOTOGRAFIAS

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: veintisiete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y seis pesos M/cte. **$ $ 27.999.986**

Atentamente,

HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ
C.C 7.694.923
Cargo: Gerente

JOSE YAMIL LAGUNA ROJAS
Apoyo a la supervisión
Cargo: Gestor TIC

MARTHA PATRICIA PLAZAS ZAMBRANO
Supervisora
Cargo: Coordinadora TIC

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
CUCHIMBA	COLLAZOS	EDER ERNEY

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 83.250.223

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 83.250.223 D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA PAÍS DÍA 01 MES 06 AÑO 1982

DEPTO HUILA

MUNICIPIO NATAGA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 76 N. 3W 12 B/ CALAMARY

PAÍS COLOMBIA DEPTO HUILA

MUNICIPIO NEIVA

TELÉFONO 3134211692 EMAIL edherney@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 11 AÑO 1998

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERIA DE SISTEMAS	03	2003	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES				X					

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
HERMES MAURICIO BRAVO Y/O BYG SISTEMAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
HUILA	NEIVA	gerencia@bygsistemas.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
8716263	DÍA 28 MES 01 AÑO 2013	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
TECNICO	AREA TECNCA	CALLE 9 No. 8 -19

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO SECTOR PRIVADO	17	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Eder Enrique Cubides Collazos

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

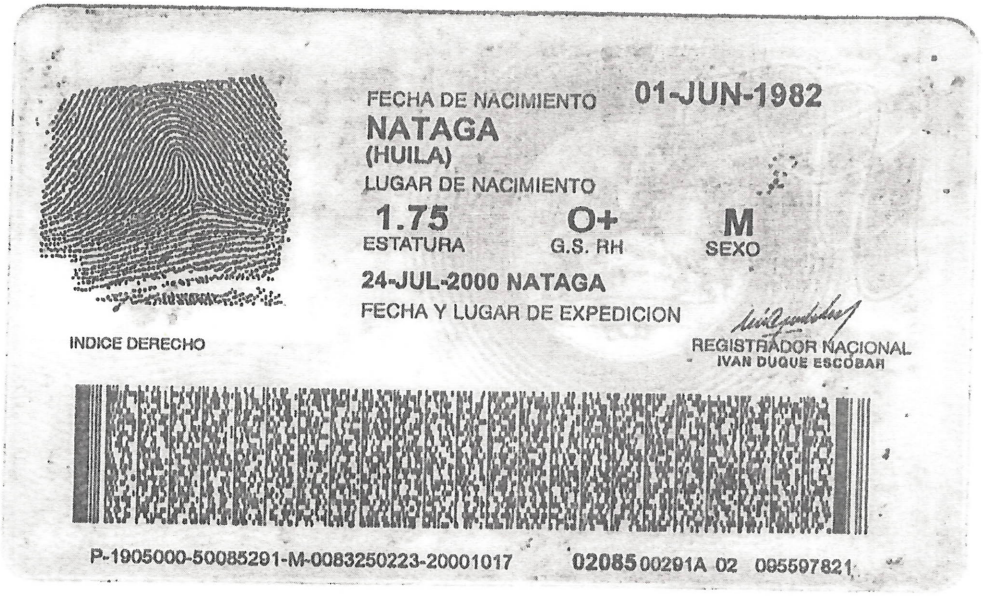
6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
83250223
NUMERO
CUCHIMBA COLLAZOS
APELLIDOS
EDER ERNEY
NOMBRES
Eder Erney Cuchimba
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1982
NATAGA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
24-JUL-2000 NATAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-1905000-50085291-M-0083250223-20001017 02085 00291A 02 095597821

Edherney@hotmail.com

La República de Colombia

y en su nombre

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Con personería jurídica 1379/83 del Ministerio de Educación Nacional debidamente aprobado por el Acuerdo ICFES No. 132 de 1981.

Confiere a

Eder Erney Cuchimba Collazos

identificado(a) con C.C. No. 83.250.223 de Nataga, (Huila)

Por haber terminado satisfactoriamente y cumplido con todos los requisitos establecidos en las normas legales y reglamentarias, el Título de Técnico Profesional en:

Ingeniería de Sistemas

en constancia le otorga el presente diploma en Neiva

Marzo 15 de 2003

Rector

Secretario General

Decano

INSTITUTO NACIONAL DE REDES
Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
INALRED

INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL
Lic. Iniciación de Labores Res. 1715 de Oct. 17/2000 y 2722 de Dic. 11 de 2002
de la Secretaría de Educación del Huila

CERTIFICA QUE

EDER ERNEY CUCHIMBA COLLAZOS

Asistió al Seminario

Ensamble y Mantenimiento de Computadores

Duración: 60 Horas

Neiva, Julio de 2004

Ing. DIOGENES MORA HERNANDEZ
Director General

Ing. ERWIN F. DIAZ FIGUEROA
Instructor

Edherney@hotmail.com

AULA MATRIZ S.A.

Capacitación de Alto Nivel
Aprob. Oficial 2748 Secretaría de Educación

CERTIFICA QUE:

Eder Erney Cuchimba Collazos

Cédula de Ciudadanía No.83.250.223 de Nátaga

Posee aptitud ocupacional conforme a su asistencia, participación y aprobación en la Capacitación de:

REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y MONITORES

Con intensidad de 40 horas académica

Se expide en Bogotá D.C., el 1 de septiembre de 2005

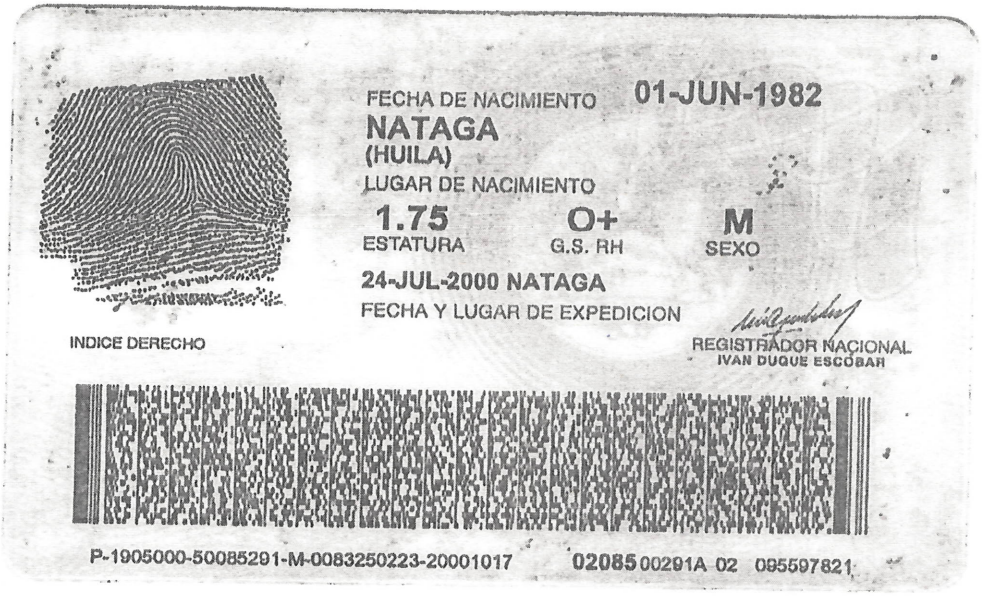
Director Académico.

Secretaría.

Edherney@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
83250223
NUMERO
CUCHIMBA COLLAZOS
APELLIDOS
EDER ERNEY
NOMBRES
Eder Erney Cuchimba
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1982
NATAGA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
24-JUL-2000 NATAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1905000-50085291-M-0083250223-20001017 02085 00291A 02 095597821

Neiva, 01 Noviembre 2022

CUARTO INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 00835 DE 2022 DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CON SUMINISTRO DE TONER

Dando cumplimiento a las actividades a desarrollar detalladas en el contrato número 00835 de 2022, se efectuaron las siguientes actividades durante el cuarto mes de ejecución comprendido entre el 01 al 31 de octubre 2022.

1. IMPRESORAS INSTALADAS

Para la ejecución de contrato y cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato, se cuentan instaladas 67 impresoras láser Multifuncionales Monocromática y una Impresora multifuncional inyección Color en las diferentes dependencias de la ESE para un total de 68 impresoras como se indica a continuación:

ITEM	IMPRESORA	SERIAL	TIPO DE IMPRESORA	CENTRO DE SALUD	DEPENCIA
1	HP 426FDW	PHBLKBZ0WZ	LASER MULTIFUNCIONAL	7 DE AGOSTO	PRECONSULTA - CIRCULANTES
2	HP 426FDW	PHBLL1Z7TZ	LASER MULTIFUNCIONAL	7 DE AGOSTO	FACT CONSULTA EXTERNA
3	HP 426FDW	PHBLL1Z62J	LASER MULTIFUNCIONAL	7 DE AGOSTO	FACT HIGIENE ORAL
4	HP 426FDW	PHBLL1Z40Y	LASER MULTIFUNCIONAL	7 DE AGOSTO	ASIS ECOGRAFIA
5	HP 426FDW	PHBLL1Z7ZV	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	VACUNACION PAI
6	HP 426FDW	PHBLL1Z51C	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	DIGITALIZACION CUENTAS
7	HP 426FDW	PHBLL1Z66Y	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - HOSPITALIZACION
8	HP 426FDW	PHBLL1Z64B	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	RES. CORRESPONDENCIA
9	HP 426FDW	PHBLL605RF	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	TALENTO HUMANO
10	HP 426FDW	PHBLL1Z5YN	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	TECNICO CIENTIFICO
11	HP 426FDW	PHBLL1Z5MQ	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	SISTEMAS
12	HP 426FDW	PHBLLC77BR	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	CONTRATACION
13	HP 426FDW	PHBLL1Z686	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	TRIAGE URGENCIAS

14	HP 426FDW	PHBLL1Z7WZ	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ENFERMERIA - URGENCIAS
15	HP 426FDW	PHBLL6061Y	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - FACTURACION C EXTERNA
16	HP 426FDW	PHBLL1Z70K	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - FACTURACION URGENCIAS
17	HP 426FDW	PHBLL1Z7XV	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	MANTENIMIENTO
18	HP 426FDW	PHBLL1Z7SF	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	COLLCENTER
19	HP 426FDW	PHBLL1Z7N9	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	PROGRAMAS ESPECIALES
20	HP 426FDW	PHBLL1Z7YG	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	GERENCIA
21	HP 426FDW	PHBLL1Z7Q5	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - REVISOR DE CUENTAS
22	HP 426FDW	PHBLLC6JK1	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	REFERENCIA Y TAB
23	HP 426FDW	PHBLL1Z7NL	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - PRECONSULTA
24	HP 426FDW	PHBLL1Z7TF	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	CONTRATACION APOYO
25	HP 426FDW	PHB8J7WCD9	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	FINANCIERA
26	L3110	X644618118	IMPRESORA COLOR	CANAIMA	COMUNICACIONES
27	HP 426FDW	PHBLL1Z7QK	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ODONTOLOGIA
28	HP 426FDW	PHBLKDV9GB	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	BODEGA FACTURACION
29	HP 426FDW	PHBLL1Z81M	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	AUXILIAR CONTROL INTERNO
30	HP 426FDW	PHBLKDV9GB	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	FACTURACION EXTERNA
31	HP 426FDW	PHBLL7R8Y2	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	SISTEMAS
32	HP 426FDW	PHBLL1Z7VG	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	SISTEMAS
33	HP 426FDW	PHBLL1Z3ZZ	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	SISTEMAS
34	HP 426FDW	PHBLL1Z4ZH	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	JURIDICA
35	HP 426FDW	PHBLL605GX	LASER MULTIFUNCIONAL	EDUARDO SANTOS	FACTURACION - CONSULTA EXTERNA
36	HP 426FDW	PHBLL1Z603	LASER MULTIFUNCIONAL	EDUARDO SANTOS	PRECONSULTA- CIRCULANTES
37	HP 426FDW	PHBLL1Z3ZF	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	JEFE DE GRUPO ZONA NORTE
38	HP 426FDW	PHBLL7S8FQ	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	CONSULTORIO 8 IAMI
39	HP 426FDW	PHBLL1Z7VZ	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	URGENCIAS ESTACION DE ENFERMERIA
40	HP 426FDW	PHBLL1Z3WP	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	FACTURACION URGENCIAS
41	HP 426FDW	PHBLL1Z50P	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	PRECONSULTA - CIRCULANTES

42	HP 426FDW	PHBLL1Z603	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	FACTURACION - CONSULTA EXTERNA
43	HP 426FDW	PHBLL1Z41X	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	LABORATORIO
44	HP 426FDW	PHBLL1Z40N	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	PRECONSULTA - CIRCULANTES
45	HP 426FDW	PHBLL456TQ	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	TRIAGE - URGENCIAS
46	HP 426FDW	PHBLL1Z5TV	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	FACTURACION URGENCIAS
47	HP 426FDW	PBHLL1Z7YS	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	JEFE DE GRUPO
48	HP 426FDW	PHBLL1Z3VV	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	FACTURACION CONSULTA EXTERNA
49	HP 426FDW	PHBLL1Z3XR	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	TOMA DE MUESTRAS
50	HP 426FDW	PHBLL1Z62Y	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	PRECONSULTA - CIRCULANTES
51	HP 426FDW	PHBLL1Z7QV	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	TRIAGE - URGENCIAS
52	HP 426FDW	PHBLK7V4KL	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	FACTURACION URGENCIAS
53	HP 426FDW	PHBLL1Z409	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	FACTURACION CONSULTA EXTERNA
54	HP 426FDW	PHBLL1Z627	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	AUX ADMINISTRATIVA JEFE DE GRUPO
55	HP 426FDW	PHBLL1Z4ZR	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	ALMACEN
56	HP 426FDW	PHBLL605W8	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	ASIS. ODONTOLOGIA
57	HP 426FDW	PHBLL1Z831	LASER MULTIFUNCIONAL	SAN FRANCISCO	PUERTO DE ENFERMERIA
58	HP 426FDW	PHBLL1Z3X0	LASER MULTIFUNCIONAL	SANTA ISABEL	ARCHIVO CENTRAL
59	HP 426FDW	PHBLL1Z5YD	LASER MULTIFUNCIONAL	TRIUNFO	CONSULTA EXTERNA
60	HP 426FDW	PHBLL1Z42F	LASER MULTIFUNCIONAL	SAN ANTONIO DE ANACONIA	ZONA RURAL
61	HP 426FDW	PHBLL1Z7VZ	LASER MULTIFUNCIONAL	AIPECITO	ZONA RURAL
62	HP 426FDW	PHBLL1Z41K	LASER MULTIFUNCIONAL	SAN LUIS	ZONA RURAL
63	HP 426FDW	PHBLL1Z69Z	LASER MULTIFUNCIONAL	VEGALARGA	ZONA RURAL
64	HP 426FDW	PHBLL1Z50P	LASER MULTIFUNCIONAL	FORTALECILLAS	ZONA RURAL
65	HP 426FDW	PHBLL1Z67D	LASER MULTIFUNCIONAL	CHAPINERO	ZONA RURAL
66	HP 426FDW	PHBLL1Z4YW	LASER MULTIFUNCIONAL	EL CEDRAL	EL CEDRAL
67	HP 426FDW	PHBLL1Z5R9	LASER MULTIFUNCIONAL	BODEGA	BODEGA
68	HP 426FDW	PHBLL7R7J2	LASER MULTIFUNCIONAL	CAGUAN	ZONA RURAL

2. IMPRESORAS DE SOPORTE

Dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato número 00835 se dejaron cuatro impresoras de soporte ubicadas en los centros de salud de Granjas, IPC, Canaima y Palmas las cuales han sido utilizadas para reemplazar de manera inmediata las máquinas que presenten alguna falla mientras es solucionada y de esta manera no interrumpir las labores.

3. TONER DE SOPORTE SUMINISTRADOS

Se dejaron 15 tóner de soporte en las diferentes áreas de servicio debidamente marcados para realizar los cambios en caso de agotamiento o falla de algún tóner instalado.

4. RELACION DE LLAMADAS

Con el objetivo de evaluar la oportunidad y cumplimiento del servicio, se registraron las llamadas de solicitud de tóner o servicio técnico presentadas durante este periodo:

REGISTRO DE LLAMADAS DIARIAS									
FECHA	HORA	DESTINO	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO	SERVICIO		Nº CERTIFICADO	FECHA	HORA
					TON	IMP			
1/10/2022	09:00AM	CANAIMA	VACUNACION PAI	ANGELA	x		**148282**	1/10/2022	10:00AM
1/10/2022	11:00AM	SAN FRANCISCO	PUERTO DE ENFERMERIA	ING YAMIL	x		**148623**	1/10/2022	02:00PM
3/10/2022	09:00AM	GRANJAS	FACTURACION URGENCIAS	ING CINDY	x		**148670**	3/10/2022	10:20AM
3/10/2022	08:45AM	IPC	JEFE DE GRUPO	SEBASTIAN	x		**148624**	3/10/2022	09:35AM
4/10/2022	10:00AM	IPC	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	DUVAN	x		**148676**	4/10/2021	11:30AM
5/10/2022	03:00PM	CANAIMA	TALENTO HUMANO	MARIA	x		**148686**	5/10/2022	04:00PM
6/10/2022	08:00AM	CANAIMA	SISTEMAS	ING YAMIL	x		**148701**	6/10/2022	09:30AM

6/10/2022	02:00PM	EDUARDO SANTOS	FACTURACION - CONSULTA EXTERNA	CLARA	x		**148690**	6/10/2022	03:20PM
7/10/2022	04:30PM	GRANJAS	FACTURACION - CONSULTA EXTERNA	KARLA	x		**148707**	7/10/2022	05:40PM
8/10/2022	09:50AM	TRIUNFO	CONSULTA EXTERNA	CLAUDIA	x		**148711**	8/10/2022	11:00AM
10/10/2022	08:30AM	CANAIMA	TECNICO CIENTIFICO	RITA	x		**148739**	10/10/2022	09:40AM
10/10/2022	03:00PM	GRANJAS	PRECONSULTA - CIRCULANTES	ANGELA	x		**148723**	10/10/2022	4:30PM
11/10/2022	04:50PM	CANAIMA	RES. CORRESPONDENCIA	NANCY	x		**148740**	11/10/2022	05:45PM
12/10/2022	2:50PM	CANAIMA	COLLCENTER	LILIANA	x		**148771**	12/10/2022	04:00PM
12/10/2022	07:10AM	CANAIMA	ASIS - REVISOR DE CUENTAS	CONSTANZA	x		**148770**	12/10/2022	09:00AM
13/10/2022	08:30AM	CANAIMA	ASIS - HOSPITALIZACION	NATALY	x		**148792**	13/10/2022	09:40AM
14/10/2022	08:20AM	CANAIMA	ENFERMERIA - URGENCIAS	KARLA	x		**148795**	14/10/2022	09:10AM
15/10/2022	02:00PM	CANAIMA	CONTRATACION	ALEJANDRA	x		**148804**	15/10/2022	02:55PM
15/10/2022	03:15PM	PALMAS	PRECONSULTA - CIRCULANTES	SANDRA	x		**148800**	15/10/2022	04:45PM
18/10/2022	10:00AM	IPC	FACTURACION URGENCIAS	DAMIAN	x		**148814**	18/10/2022	11:00AM
19/10/2022	08:05AM	CANAIMA	FINANCIERA	NATALIA	x		**148841**	19/10/2022	09:50AM
19/10/2022	10:25AM	IPC	PRECONSULTA - CIRCULANTES	SEBASTIAN	x		**148832**	19/10/2022	11:30AM
22/10/2022	09:30AM	CANAIMA	TRIAGE URGENCIAS	KARLA	x		**148869**	22/10/2022	10:55AM
24/10/2022	10:00AM	PALMAS	FACTURACION CONSULTA EXTERNA	YOHANA	x		**148876**	24/10/2022	11:45AM
25/10/2022	08:00AM	PALMAS	ALMACEN	ING YAMIL	x		**148907**	25/10/2022	09:00AM
26/10/2022	02:50PM	IPC	TRIAGE - URGENCIAS	CLARA	x		**148912**	26/10/2022	04:00PM
27/10/2022	02:00PM	7 DE AGOSTO	PRECONSULTA - CIRCULANTES	ARIZMEDI	x		**149099**	27/10/2022	03:00PM

28/10/2022	08:10AM	7 DE AGOSTO	FACT CONSULTA EXTERNA	DALILA	x		**149134**	28/10/2022	09:40AM
29/10/2022	10:35AM	7 DE AGOSTO	ASIS ECOGRAFIA	YOHANA	x		**149216**	29/10/2022	11:20AM
31/10/2022	08:10AM	7 DE AGOSTO	FACT HIGIENE ORAL	DALILA	x		**149271**	31/10/2022	09:30AM

5. TONER SUMINISTRADOS

Durante el quinto periodo de ejecución del contrato se suministraron 92 tóner negros y uno de color como se indica en el cuadro anexo y los certificados de suministro entregados.

6. CAMBIOS DE IMPRESORAS

Se efectuaron los siguientes cambios temporales de impresoras por daños o para efectos de mantenimiento.

Fecha	No. REMISON	DEPENDENCIA	IMPRESORA RETIRADA	IMPRESORA INSTALADA
04/10/2022	21498	EDUARDO SANTOS – CONSULTA EXTERNA	S/N: BLL12Z603	S/N: HBLL1Z42F
12/10/2022	21501	TRIUNFO - PRECONSULTA	S/N: HBLL1Z5YD	S/N: HBLL1Z826

7. SERVICIO TECNICO A IMPRESORAS

Se efectuaron los siguientes servicios técnicos a impresoras por daños o para efectos de mantenimiento.

Fecha	No. orden	DEPENDENCIA	IMPRESORA	OBSERVACION
04/10/2022	438	CANAIMA – APOYO FINANCIERA	S/N: PHBLL1Z2VG	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HARDWARE Y CAMBIO DE UNIDAD FUSORA
04/10/2022	439	CANAIMA – APOYO FINANCIERA	S/N: PHBLLJZ61R	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE ACETATO
07/10/2022	440	GRANJAS – FACTURACION URGENCIAS	S/N: PHV8TW80W5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE RODILLO FUSOR
07/10/2022	442	CANAIMA - ODONTOLOGIA	S/N: PHBLL1Z603	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE ACETATO
07/10/2022	445	GRANJAS – FACTURACION CONSULTA EXTERNA	S/N: PHWLKCV4PM	MANTENIMIENBTO CORRECTIVO, CAMBIO DE ACETATO Y RODILLO FUSOR
12/10/2022	448	CANAIMA – CALL CENTER	S/N: PHBLL1ZF7SF	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE RODILLO FUSOR
18/10/2022	450	CANAIMA – FACTURACION URGENCIAS	S/N: PHBLL1Z5VD	MNTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y MANTENIMIENTO A UNIDAD FUSORA, LIMPIEZA INTYERNA
18/10/2022	455	CANAIMA – CONSULTA	S/N: PHBLL7R8Y2	MANTENIMEINTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y AJUSTE UNIDAD FUSORA,

		EXTERNA		CAMBIO DE ACETATO
20/10/2022	458	CANAIMA – CONSULTA EXTERNA	S/N: PHBLL1Z3ZZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO ACETATO UNIDAD FUSORA
24/10/2022	460	IPC - URGENCIAS	S/N: PHBLL456TQ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE ACETATO Y RODILLO FUSOR
25/10/2022	462	IPC – FACTURACION CONSULTA EXTERNA	S/N: PHB8J7WDJL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE RODILLO FUSOR
26/10/2022	468	GRANJAS – CONSULTA EXTERNA	S/N: PHBLL1Z7MP	MANTENIMENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE UNIDAD FUSORA, AJUSTE DE ACETATO Y RODILLO DE PRESION
27/10/2022	490	PALMAS - TRIAGGE	S/N: PHBLL173WP	MANTENIMEINTO PREVENTIVO, AJUSSTE Y LUBRICACION Y MANTENIMEIENTO A UNIDAD FUSORA

8. VALOR DEL SERVICIO DURANTE EL PERIODO

Cant.	Detalle	Valor Unitario	Valor total
67	ALQUILER MENSUAL IMPRESORAS LÁSER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 40 PPM	$ 171.200	$ 11.470.400
1	ALQUILER MENSUAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN COLOR	$ 54.000	$ 54.000
1	CARTUCHO IMPRESORA COLOR	$ 45.000	$ 45.000
92	SUMINISTRO DE TÓNER REMANUFACTURADO PARA IMPRESORAS LÁSER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 40 PPM	$ 130.000	$ 11.960.000
		SUBTOTAL	**$ 23.529.400**
		IVA	**$ 4.470.586**
		TOTAL	**$ 27.999.986**

De esta manera se dio cumplimiento a cada una de las actividades detallas en el contrato durante este cuarto periodo de ejecución.

Cordialmente,

HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ
Contratista

CLASE	ARRENDAMIENTO
No. DE CONTRATO	00835
OBJETO	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS LASER Y SUMINISTRO DE TONNER PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA
CONTRATISTA	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ Identificado con CC.7.694.923 propietario del establecimiento de comercio B Y G SISTEMAS con matricula mercantil No 86238
CONTRATANTE	JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ , mayor edad, con domicilio en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.144.134 expedida en San Agustín - Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0261 del 30 de Abril de 2020) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0502 del 20 de Abril de 2020, expedido por la Alcaldía de Neiva.
PRECIO Y FORMA DE PAGO	El Valor del presente Contrato es por la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE ($47.058.823.oo)**, más la suma de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($8.941.177)** correspondiente al 19 % del IVA, para un total de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($56.000.000oo),** los cuales serán cancelados al contratista de manera mensual la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA SEIS PESOS MCTE ($27.999.986)**, incluido el 19% IVA, pagaderos a razón de:

Cant.	Detalle	Valor Unitario	Valor mensual	Valor total dos meses
67	ALQUILER MENSUAL IMPRESORAS LÁSER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 40 PPM	$ 171.200	$ 11.470.400	$ 22.940.800
1	ALQUILER MENSUAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN COLOR	$ 54.000	$ 54.000	$ 108.000
1	CARTUCHO IMPRESORA A COLOR	$ 45.000	$ 45.000	$90.000
92	SUMINISTRO DE TÓNER REMANUFACTURADO PARA IMPRESORAS LÁSER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 40 PPM	$ 130.000	$11.960.000	$ 23.920.000
		SUBTOTAL	$ 23.529.400	$ 47.058.800
		IVA	$ 4.470.586	$ 8.941.172
		TOTAL	$ 27.999.986	$ 55.999.972

	Pagaderos conforme a la factura respectiva, de acuerdo a la prestación de los servicios que efectivamente realice el contratista por la realización de las actividades contratadas, siendo por lo tanto la única obligación económica que adquiere el CONTRATANTE para con el CONTRATISTA. La **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** cancelara el valor del contrato conforme a la factura presentada, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de la misma y/o documento equivalente con sus respectivos soportes: copia del contrato, certificado de legalización expedido por la oficina de contratación, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato (donde conste el cumplimiento de actividades, obligaciones, facturas causadas durante el periodo y valor ejecutado), informe de ejecución pago o certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales conforme a la ley. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA** deberá anexar a la última cuenta de cobro acta de terminación y liquidación del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** A los valores que se paguen por concepto de este contrato se le harán los descuentos de ley.
PLAZO:	El término de duración del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2022, previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el supervisor del mismo.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	**A)** Ejecutar el objeto contractual, acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente; **B)** Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato, e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato; **C)** Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato; Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud y pensión como trabajador independiente. **D)** Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato; **E)** Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización; **F)** Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1. La propuesta debe incluir la instalación, asistencia técnica, mantenimientos preventivos de acuerdo al cronograma de mantenimiento de la ESECEO y los correctivos necesarios incluyendo repuestos requeridos por las impresoras láser, soporte presencial permanente y suministro de tóner para cada una de las impresoras. 2. El contratista debe garantizar la calidad y la entrega oportuna de los tóner respectivos a los puntos de trabajo de acuerdo al requerimiento por área de servicio, como prueba de ello se dejara un documento consecutivo de soporte escrito de la entrega, debidamente firmado por el responsable de cada área de servicio. 3. El contratista deberá contar con un sistema de información, el cual evalué la oportunidad en la entrega satisfactoria de cada uno de los tóner y las impresoras respectivas, desde el momento de la solicitud hasta la fecha y hora de entrega del mismo. 4. El contratista deberá garantizar que cada uno de los tóner cumpla con el número de páginas impecables y de buena calidad, descritas en las especificaciones técnicas. 5. El contratista deberá contar con personal exclusivo para la ESECEO, en la distribución de tóner, soporte y mantenimiento de las impresoras, quien debe tener disponibilidad 7

x24. Anexar hoja de vida.

6. Descontar en la factura o cuenta de cobro correspondiente los días registrados por no uso de las impresoras o tóner, según sea el caso, (daños o falta de tóner);
7. El contratista tendrá a disposición de impresoras de soporte, con el objetivo de realizar el cambio respectivo en caso de daños mientras se soluciona el inconveniente técnico que suceda durante el transcurso del contrato.
8. El contratista deberá garantizar el buen funcionamiento de las maquinas en alquiler y la reparación inmediata del daño o defecto en un tiempo máximo de cuatro horas, luego de reportada la falla.
9. El contratista deberá garantizar la reposición inmediata de tóner por agotamiento o daño, avalando el funcionamiento óptimo y la calidad del rodillo durante el tiempo de duración del contrato.
10. El contratista deberá contar con tóner de soporte distribuidos en las áreas de servicio de continua productividad en los cuales es indispensable contar con el insumo.

NOTA: Las impresoras alquiladas serán ubicadas por el contratista en las Áreas de Servicio de acuerdo a las especificaciones requeridas por la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, quien tendrá la obligación de instalar, configurar y poner en marcha las impresoras.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos a que se obliga EL CONTRATANTE por el presente contrato, se imputarán al código 21202020080701 - 21202020080702 denominado ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO- ARRENDAMIENTO ASISTENCIAL-RECURSOS PROPIOS, del presupuesto de Gastos e Inversiones de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA para la vigencia fiscal de 2022, Como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 1796 del 26 de septiembre de 2022** de la vigencia presupuestal del 2021 expedido por el Gestor de Presupuesto de la ESE CEO.

GARANTÍAS

Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, **EL CONTRATISTA** constituirá a favor de **LA E.S.E** con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los **DIEZ (10)** días siguientes a la suscripción del contrato, una póliza a favor de la ESE CEO que cubra los siguientes amparos:

AMPAROS	TIPO DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA	SI	NO
Cumplimiento	Póliza de seguros	20%	Término de duración del contrato y seis (6) meses mas	X	
Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	Póliza de seguros	10%	Término de duración del contrato y tres (3) años más.	X	
Calidad de los bienes o del servicio prestado.	Póliza de seguros	30%	Término de duración del contrato y un (1) año más.	X	

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. **PARÁGRAFO PRIMERO: SI EL CONTRATISTA** no constituye la garantía de cumplimiento dentro del plazo estipulado, la E.S.E podrá tenerlo por desistido y liberarse de todo

	compromiso adquirido, y el **CONTRATISTA** no podrá reclamar indemnización alguna. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El contratista deberá presentar el correspondiente recibo de pago expedido por la Compañía Aseguradora.
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra inmerso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.
JURIDICIDAD	El presente contrato se rige por las disposiciones del derecho privado, de acuerdo con lo expresado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que contiene el régimen de Seguridad Social en Colombia y la Resolución No. 70 de 2020 *"Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA"*. **Parágrafo:** Son parte integral de este contrato la propuesta presentada por el contratista, junto a los demás documentos precontractuales aportados por el mismo, para dar trámite al contrato.
CLAUSULAS ESPECIALES	**CLÁUSULA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total del objeto contratado por la contratista, ésta pagará a título de sanción pecuniaria, a **LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA**, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor total, la cual se podrá cobrar previo requerimiento con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, haciendo efectivo por parte de la Empresa, el amparo de cumplimiento constituido a través de la garantía única o del saldo que se adeude al Contratista. **CLÁUSULASEGUNDA. CADUCIDAD.** La Empresa mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato cuando el Contratista incumpla sus obligaciones de modo que afecte grave y directamente la ejecución del contrato o que pueda conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad se hará conforme mandato contenido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, sin dar lugar a indemnización a favor del Contratista. **CLÁUSULA TERCERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato ni las cuentas o pagos derivados del mismo, ni subcontratar con persona natural o jurídica sin previa autorización escrita de la entidad contratante. **CLÁUSULA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, entendido éste como el imprevisto que no es posible resistir, según lo define la legislación civil, las partes contratantes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante acta donde conste tal circunstancia, sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión, señalándose la fecha en que se deberán reanudar los trabajos. **PARÁGRAFO.** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la reiniciación del

	contrato, **LA CONTRATISTA** deberá prorrogar las pólizas constituidas por un término igual al de la duración de la suspensión. **CLÁUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN.** La vigilancia administrativa y el control técnico sobre la ejecución del objeto y la correcta aplicación de las estipulaciones del contrato serán ejercidos por la persona que se designare por parte de **LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA.** Cualquier cambio que en este sentido se produzca se hará conocer a la CONTRATISTA mediante oficio. Serán funciones del supervisor, además de las propias establecidas en la Ley, las de resolver las consultas que formule la **CONTRATISTA**, velar por el cumplimiento del programa de trabajo, inspeccionar los trabajos realizados, elaborar y suscribir las actas necesarias, verificar su calidad, aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo, impartir por escrito las órdenes que se requieran en su ejecución y elaborar el acta de liquidación final del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor representa los intereses de la Empresa y como tal no podrá eximir a la **CONTRATISTA** de ninguna de las obligaciones emanadas del contrato. **CLÁUSULA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la Ley para contratar y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el artículo noveno de la Ley 80 de 93. **CLÁUSULA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.** Si durante la ejecución del contrato surgieren discrepancias en la interpretación o fuere necesario introducir variaciones para evitar su paralización, La Empresa lo modificará e interpretará mediante acto administrativo debidamente motivado. También lo podrá dar por terminado anticipadamente mediante acto administrativo motivado cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.**CLÁUSULA OCTAVA. LIQUIDACIÓN.** El contrato se liquidará de conformidad con lo establecido por el artículo trigésimo segundo del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. **CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las partes acuerdan que para resolver las controversias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato, siempre y cuando las causas que las generen no correspondan al incumplimiento total de las obligaciones del **CONTRATISTA**, en primer lugar acudirán a la transacción, amigable composición y a la conciliación. **PARÁGRAFO:** El coordinador de la oficina jurídica de contratación con su firma da fe de que toda la documentación que soporta el presente contrato ha sido verificado, analizado y revisado estrictamente conforme a las normas legales vigentes haciéndose responsable por cualquier omisión al respecto.
INDEMNIDAD	El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, Subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN	El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes, deberá contar con certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal correspondiente. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá presentar garantía única exigida. **PARAGRAFO UNO:** De conformidad al Acuerdo Municipal No. 028 de 2018 **POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES** expedido por el Concejo Municipal de Neiva el cual dispone "Exclúyase del pago relativos a estampillas pro electrificación rural, prousco, procultura y pro Adulto Mayor los contratos cuyo recurso tiene destinación específica al sector salud para régimen subsidiado, las actividades no cubiertas por

	en salud de la población a su cargo o cuyo recurso, provengan del sistema general de participaciones y/o del sistema general de seguridad social en salud" se excluye del pago de derechos de contratación. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El Contratista contará con un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato para legalizar el mismo y acreditar ante el Contratante el cumplimiento de dicha obligación para la respectiva expedición del certificado de legalización por parte de la oficina de Contratación y dar lugar a su inicio de ejecución. Sin el cumplimiento de estos requisitos, no se realizaran pagos imputables al precio de este contrato.	
COSTOS	Los costos que ocasione la legalización del contrato, serán a cargo del **CONTRATISTA.**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 SEP 2022	
EL CONTRATANTE	**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ** Gerente E.S.E. "CARMEN EMILIA OSPINA	
EL CONTRATISTA	**HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ** Identificado con CC.7.694.923 propietario del establecimiento de comercio **B Y G SISTEMAS** con matricula mercantil No 86238	
COORDINADOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN	**MIGUEL JULIAN RODRIGUEZ ORTIZ**	

R/ CHRISTIAN YOHANNY RAMIREZ CARDOZO
ASESOR JURÍDICO GERENCIA

P /MARIA CAMILA GARZON DELGADO
ANALISTA Y SUSTANCIADOR DE CONTRATOS

R/ PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE
ANALISTA Y SUSTANCIADOR DE CONTRATOS

Fecha de legalización	30/09/2022		
No. Contrato	0835	*Fecha de suscripción*	30/09/2022
No. Otrosí		*Fecha de suscripción*	
Acta de reinicio		*Fecha de suscripción*	
Contratista	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ		

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	1796	*Fecha*	26/09/2022
Número del registro de compromiso	1647	*Fecha*	30/09/2022

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Fecha de aprobación	30/09/2022	*Número de póliza*	560-47-994000155410
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	11.200.000	*Fecha de Inicio*	30/09/2022	*Fecha de Finalización*	10/06/2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	16.800.000	*Fecha de Inicio*	30/09/2022	*Fecha de Finalización*	10/12/2023

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	5.600.000	*Fecha de Inicio*	30/09/2022	*Fecha de Finalización*	10/12/2025

PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

No. de Paz y Salvo	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Vigencia*	NA
No. de Liquidación	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Exento*	SI

OBSERVACIONES

Miguel Julián Rodríguez Ortiz
Coordinador Jurídico De Contratación

P/MARIA MADELEINE CASTRO VARGAS
Analista y sustanciadora de Contratos

BYG SISTEMAS

Calidad y Respaldo

HERMES MAURICIO BRAVO RAMÍREZ
NIT. 7.694.923.-6 RÉGIMEN COMÚN

GARANTIA

Para efectos de garantía se necesita original de la factura y la mercancía con todos los accesorios. No se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro o descodificación de la maquina, software, virus o por levantar los sellos de seguridad. NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO, LOS SUMINISTROS NO TIENEN GARANTÍA.

REMISION No. 21498

SEÑOR(ES): ESE Carmen Emilia Ospina

DIRECCIÓN: Eduardo Sarbor CIUDAD: Neiva

TELEFONO: Consulta externa

NIT. o C.C. No.

DIA	MES	AÑO
04	10	2022

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cambio de impresora hp m426fdw Ingresa PHBLL2742f Sale PHBLL27603		
		SUB TOTAL $	
		I.V.A $	
		TOTAL $	

SON:

VENDEDOR

Aceptada

C.C o NIT. No.

IMPRESO POR: BIMEDIA STUDIO - OSCAR GUILLERMO PEREZ Nit. 1.112.4[illegible]

Calle 9 No. 8-19 / Tels. 872 2205 - 871 62 63 - 8720171 / E-mail: ventas@bygsistemas.com - www.bygsistemas.com Neiva - Huila

BYG SISTEMAS

Calidad y Respaldo

HERMES MAURICIO BRAVO RAMÍREZ
NIT. 7.694.923.-6 RÉGIMEN COMÚN

GARANTIA

Para efectos de garantía se necesita original de la factura y la mercancía con todos los accesorios. No se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración de la maquina, software, virus o por levantar los sellos de seguridad. NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO. LOS SUMINISTROS NO TIENEN GARANTÍA.

REMISION No. 21501

SEÑOR(ES): Preconsulta. CIUDAD: Trinufo.

DIRECCIÓN: TELEFONO:

NIT. o C.C. No.

DIA	MES	AÑO
12	10	2022

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AP. 426 N/S: PHBL12826.		
1	AP 426 N/S: PHBL2125 y Retirada		
	SUB TOTAL $		
	I.V.A $		
	TOTAL $		

SON:

VENDEDOR

Aceptada

C.C o NIT. No. 36178610

IMPRESO POR: BIMEDIA STUDIO - OSCAR GUILLERMO PÉREZ Nit. 7.712.444-8 Tél: 871 5326

Calle 9 No. 8-19 / Tels. 872 2205 - 871 62 63 - 8720171 / E-mail: ventas@bygsistemas.com - www.bygsistemas.com Neiva - Huila

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FECHA DE INGRESO	FECHA ESTIMADA ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
04/10/202	04/10/2022	438

CLIENTE

Nit o C.C: Nombre: Centro de salud canaima E-Mail:

Telefono : Ciudad : - Neiva Celular : Direccion : Apoyo financiero

EQUIPO

Equipo: Impresora Marca: HP Referencia: M426 fdw

Serial : PHBCL1B7VG Verificion Func. : si

SERVICIOS

se le realiza Revision General y mantenimiento correctivo

ACCESORIOS

N/A

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

El equipo se encontroba con rodillo y acetato de la unidad fusora dañado

DESCRIPCION DEL DAÑO

Por Daño unidad fusora y se le cambio uno nuevo

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: 7727403 Tecnico : Santiago Ria

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FECHA DE INGRESO	FECHA ESTIMADA ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
04/10/2022	04/10/2022	439

CLIENTE

Nit o C.C: Nombre: centro de salud canaima E-Mail:

Telefono : Ciudad : Neiva Celular : Direccion : Apoyo financiero

EQUIPO

Equipo: impresora Marca: HP Referencia: M426fdw

Serial : PHBLJ26 12 Verificion Func. : Si

SERVICIOS

Se le realiza Revision General y Mantenimiento correctivo

ACCESORIOS

N/A

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

El equipo se encontraba con acetato de la unidad fusora dañado

DESCRIPCION DEL DAÑO

Daño de la unidad fusora, se cambio por uno Nuevo

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: 77277463 Tecnico : Santiago Rios

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	446

CLIENTE

Nit o C.C:
Nombre: centro de salud el rosario E-Mail:
Telefono :
Ciudad : Neiva Celular :
Direccion : facturacion urgencias
Dependencia:
Usuario : Tatiana quintero Celular Usuario :

EQUIPO

Equipo: impresora Marca: H.P Referencia: M426 fdw
Serial : PHBB38BOWS Verificion Func. : si

REPORTE TECNICO

Mantenimiento Correctivo.
se encuentra el rodillo de la unidad fusora danado, se cambio por uno nuevo y queda funcionando

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
1	Rodillo de unidad fusora		
		Subtotal	$ 0
		Valor Servicio	$ 0
		IVA 19%	$ 0
		Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: Tatiana Quintero
1075272337

Tecnico : santiago rios

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	442.

CLIENTE

Nit o C.C:
Telefono :
Dependencia:
Nombre: centro de salud cayaima
Ciudad : - Neiva Celular :
Usuario :
E-Mail:
Direccion : odontologia
Celular Usuario :

EQUIPO

Equipo: impresora
Serial : PHBLL 46 03
Marca: Hp
Verificion Func. : Si
Referencia: M426 fdw

REPORTE TECNICO

Se realiza mantenimiento correctivo y muestra el acetato dañad

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
1	Acetato		
		Subtotal	$ 0
		Valor Servicio	$ 0
		IVA 19%	$ 0
		Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: 1522161995

Tecnico : Santiago R.a

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
07/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	495

CLIENTE

Nit o C.C:
Nombre: centro de salud cromjal
E-Mail:
Telefono :
Ciudad : Neiva
Celular :
Direccion : facturacion consulta externa
Dependencia:
Usuario : Marly Torres
Celular Usuario :

EQUIPO

Equipo: Impresora
Marca: Hp
Referencia: M426fdw
Serial : PHBLKCV4PM
Verificion Func. : SI

REPORTE TECNICO

Mantenimiento Correctivo.
la impresora se encontroba con rodilla y acetato de unidad fusora dañado, se cambio por uno nuevo y queda funcionando

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
1	Acetato de unidad fusora		
1	Rodillo de unidad fusora		
		Subtotal	$ 0
		Valor Servicio	$ 0
		IVA 19%	$ 0
		Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: Marly Torres
1004634483.

Tecnico : santiago Rios

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
12/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	448

CLIENTE

Nit o C.C:
Telefono :
Dependencia:
Nombre: centro de salud comuneo
Ciudad : - Neiva
Usuario :
Celular :
E-Mail:
Direccion : call center
Celular Usuario :

EQUIPO

Equipo: Impresora
Serial : PHBLL16755
Marca: HP
Verificion Func. : S i
Referencia: M426 Fdw

REPORTE TECNICO

se realiza mantenimiento correctivo se encontro bo, con la unidad fusora el rodillo dañado

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
1	Rodillo		

Subtotal	$ 0
Valor Servicio	$ 0
IVA 19%	$ 0
Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: Olga Liliana Moreno CC 55164297

Tecnico : Santiago Rio

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	450

CLIENTE

Nit o C.C:
Nombre: ESE Carmen Emilia Ospina
E-Mail:
Telefono :
Ciudad : Neiva
Celular :
Direccion : Carolina d
Dependencia: Fact. Urgencias
Usuario : Brenda Blanquet.
Celular Usuario :

EQUIPO

Equipo: Impresora
Marca: hp
Referencia: m426fdw
Serial : PHBLL125XD
Verificion Func. : Si

REPORTE TECNICO

Mantenimiento preventivo - Ajustes, mantenimiento de unidad Board, Impresora interna.

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
		Subtotal	$ 0
		Valor Servicio	$ 0
		IVA 19%	$ 0
		Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: Brenda Blanquet.

Tecnico :

BYG SISTEMAS HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Com◆n Calle 9 N◆ 8-19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

Fecha Ingreso	Fecha Entrega	Fecha Salida	Numero de Orden
18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	455

Cliente

Nit o C.C : Nombre : ESE Carmen Emilia Ospina E-mail :

Dependencia : Sub. Consulta Externa Usuario : María Valdez Direccion : Carrera 0

Ciudad : Naiva Telefono : Celular :

Equipo

Equipo : Impresora Marca : hp Referencia : m426fdw

Serial : PHBLL78804Z Ver. Func : Si Se libor◆? : Si

Reporte Tecnico

Mantenimiento preventivo de hardware — limpieza, ajuste, cambio de aceite de unidad fuser. se probó y todo queda funcional.

PARTES Y REPUESTOS

Cant.	Descripcion	Valor	Total
		Subtotal	0
		Vr. Servicio	0
		Iva 19%	0
		Total	0

- Estimado cliente, pasados (30) treinta dias de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. -BYG SISTEMAS no se hace responsable por la informacion guardada en los discos duros de los quipos, por tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos. - Todo servicio o revision tiene un valor minimo de $25.000 -Garantia del servicio 30 dias - La garantia no cubre daños ocasionados por virus -Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Tecnico _____ Recibo Maria Alicia de Valdes

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	458

CLIENTE

Nit o C.C:
Nombre: centro de salud canoinc
E-Mail:
Telefono :
Ciudad : - Neiva
Celular :
Direccion : consulta
Dependencia:
Usuario :
Celular Usuario : externo

EQUIPO

Equipo: impresora
Marca: HP
Referencia: M426
Serial : PHBCC12372
Verificion Func. : SI

REPORTE TECNICO

se realiza mantenimiento correctivo y se cambia acetato de unidad fusora

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
1	Acetato		
		Subtotal	$ 0
		Valor Servicio	$ 0
		IVA 19%	$ 0
		Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: Valentina Coloredo
1075320913

Tecnico : Santiago Rios

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	460

CLIENTE

Nit o C.C:
Nombre: centro de salud IPC
E-Mail:
Telefono :
Ciudad : - Neiva
Celular :
Direccion : urgencias
Dependencia:
Usuario :
Celular Usuario :

EQUIPO

Equipo: Impresora
Marca: HP
Referencia: M426fdw
Serial : PHUK4J6TQ
Verificion Func. : SI

REPORTE TECNICO

se le realiza mantenimiento correctivo y se observa que la unidad fusora estaba dañada se cambia rodillo y unidad fusora

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
1	Rodillo		
1	Acetato		
		Subtotal	$ 0
		Valor Servicio	$ 0
		IVA 19%	$ 0
		Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: Deicy Johanna T. 1003800340.
Tecnico : Santiago Rios

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	462

CLIENTE

Nit o C.C:
Nombre: centro de salud IPC
E-Mail:
Telefono :
Ciudad : - NEIVA
Celular :
Direccion : Facturación consulta externa
Dependencia:
Usuario :
Celular Usuario :

EQUIPO

Equipo: Impresora
Marca: HP
Referencia: M426 fdw
Serial : PHBJ7W0JL
Verificion Func. : SI

REPORTE TECNICO

Se realiza mantenimiento correctivo la unidad fuera encontraba rodillo dañad

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
1	Rodillo		
		Subtotal	$ 0
		Valor Servicio	$ 0
		IVA 19%	$ 0
		Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: 1075218523

Tecnico : Santiago Rios

GOP-FO-05 v7

BYG SISTEMAS HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Com◆n Calle 9 N◆ 8-19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

Fecha Inicial	Fecha Terminacion	Fecha Cierre	Numero de Orden
26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	468

Cliente

Nit o C.C : Nombre : Esd Carmen Emilia Ospina E-mail :

Dependencia : Consulta externa Usuario : Direccion : Granjas

Ciudad : Neiva Telefono : Celular :

Equipo

Equipo : Impresora Marca : hp Referencia : m426fdw

Serial : 227MP Ver. Func : Si So libre◆? : Si

Reporte Tecnico

Mantenimiento preventivo de hardware - limpieza de unidad fuser, ajuste de acetato y rodillo de presion.

PARTES Y REPUESTOS

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Total
		Subtotal	0
		Vr. Servicio	0
		Iva 19%	0
		Total	0

- Estimado cliente, pasados (30) treinta dias de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. -BYG SISTEMAS no se hace responsable por la informacion guardada en los discos duros de los quipos. por tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos. - Todo servicio o revision tiene un valor minimo de $25 000 -Garantia del servicio 30 dias - La garantia no cubre daños ocasionados por virus -Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Tecnico _____ Recibo Jesica Suarez

BYG SISTEMAS - HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ - ORDEN SALIDA

Nit: 7694923-6 Iva - Regimen Comun Calle 9 N° 8 - 19 Tel. 8722205 - 8720171 NEIVA HUILA

FEC. INGRESO	FEC. REPARACION	FEC. ENTREGA	NUMERO DE ORDEN
27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	490

CLIENTE

Nit o C.C: ESE
Nombre: TRIAGE PALMAS
E-Mail:
Telefono :
Ciudad : Neiva
Celular :
Direccion : ESE PALMAS
Dependencia:
Usuario :
Celular Usuario :

EQUIPO

Equipo: Impresora
Marca: hp
Referencia: m426fdw
Serial : PHBLL173WP
Verificion Func. : Si

REPORTE TECNICO

Mantenimiento preventivo de hardware — Ajuste, lubriedcion, mantenimiento de unidad fusora

PARTES Y REPUESTOS

Cantidad	Descripcion	$ Unitario	$ Total
		Subtotal	$ 0
		Valor Servicio	$ 0
		IVA 19%	$ 0
		Total	$ 0

-Estimado cliente, pasados (30) treinta días de estar el equipo en nuestras instalaciones, si no es reclamado a tiempo, nuestra empresa no se hace responsable por este. - BYG SISTEMAS no se hace responsable por la información guardada en los discos duros de los equipos, por lo tanto se recomienda hacer copias de seguridad (Backup) de los mismos – Todo servicio o revisión tiene un valor mínimo de $30.000 – Garantía del servicio: 30 Días – La garantía no cubre daños ocasionados por virus – Con la firma de este documento el cliente acepta las condiciones de entrega y recibido del equipo.

Firma Cliente: _____ Tecnico : _____

	RESUMEN SEGUIMIENTO AL CONTRATO 00835 DE 2022 DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CON SUMINISTRO DE TONER DE01 AL 31 OCTUBRE DE 2022											
							TONNER 1		TONNER 2		TONNER 3	
ITEM	IMPRESORA	SERIAL	TIPO DE IMPRESORA	CENTRO DE SALUD	DEPENCIA	TONER 01 AL 30 JUNIO	FECHA	SOPORTE No. 1	FECHA	SOPORTE No. 2	FECHA	SOPORTE No. 3
5	HP 426FDW	PHBLL1Z7ZV	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	VACUNACION PAI	1	1/10/2022	**148282**				
20	HP 426FDW	PHBLL1Z7YG	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	GERENCIA	1	1/10/2022	**148608**				
26	L3110	X644618118	IMPRESORA COLOR	CANAIMA	COMUNICACIONES	1	1/10/2022	**148491**				
57	HP 426FDW	PHBLL1Z831	LASER MULTIFUNCIONAL	SAN FRANCISCO	PUERTO DE ENFERMERIA	1	1/10/2022	**148623**				
40	HP 426FDW	PHBLL1Z3WP	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	FACTURACION URGENCIAS	2	3/10/2022	**148670**	3/10/2022	**148669**		
47	HP 426FDW	PBHLL1Z7YS	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	JEFE DE GRUPO	2	3/10/2022	**148624**	12/10/2022	**148774**		
38	HP 426FDW	PHBLL7S8FQ	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	CONSULTORIO 8 IAMI	1	4/10/2022	**148673**				
48	HP 426FDW	PHBLL1Z3VV	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	EXTERNA	1	4/10/2022	**148676**				
9	HP 426FDW	PHBLL605RF	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	TALENTO HUMANO	1	5/10/2022	**148686**				
49	HP 426FDW	PHBLL1Z3XR	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	TOMA DE MUESTRAS	1	5/10/2022	**148679**				
31	HP 426FDW	PHBLL7R8Y2	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	SISTEMAS	1	6/10/2022	**148701**				
35	HP 426FDW	PHBLL605GX	LASER MULTIFUNCIONAL	EDUARDO SANTOS	FACTURACION - CONSULTA EXTERNA	1	6/10/2022	**148690**				
37	HP 426FDW	PHBLL1Z3ZF	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	JEFE DE GRUPO ZONA NORTE	1	6/10/2022	**148692**				
39	HP 426FDW	PHBLL1Z7VZ	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	URGENCIAS ESTACION DE ENFERMERIA	1	6/10/2022	**148693**				
11	HP 426FDW	PHBLL1Z5MQ	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	SISTEMAS	1	7/10/2022	**148702**				
42	HP 426FDW	PHBLL1Z603	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	EXTERNA	2	7/10/2022	**148707**	7/10/2022	**148708**		
52	HP 426FDW	PHBLK7V4KL	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	FACTURACION URGENCIAS	2	7/10/2022	**148709**	25/10/2022	**148908**		
59	HP 426FDW	PHBLL1Z5YD	LASER MULTIFUNCIONAL	TRIUNFO	CONSULTA EXTERNA	1	8/10/2022	**148711**				
61	HP 426FDW	PHBLL1Z7VZ	LASER MULTIFUNCIONAL	AIPECITO	ZONA RURAL	1	8/10/2022	**148710**				
67	HP 426FDW	PHBLL1Z5R9	LASER MULTIFUNCIONAL	BODEGA	BODEGA	1	8/10/2022	**148712**				
10	HP 426FDW	PHBLL1Z5YN	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	TECNICO CIENTIFICO	1	10/10/2022	**148739**				
41	HP 426FDW	PHBLL1Z50P	LASER MULTIFUNCIONAL	GRANJAS	PRECONSULTA - CIRCULANTES	1	10/10/2022	**148723**				
43	HP 426FDW	PHBLL1Z41X	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	LABORATORIO	1	10/10/2022	**148736**				
60	HP 426FDW	PHBLL1Z42F	LASER MULTIFUNCIONAL	SAN ANTONIO DE ANACONIA	ZONA RURAL	1	10/10/2022	**148738**				

8	HP 426FDW	PHBLL1Z64B	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	RES. CORRESPONDENCIA	1	11/10/2022	**148740**				
16	HP 426FDW	PHBLL1Z70K	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - FACTURACION URGENCIAS	3	11/10/2022	**148760**	11/10/2022	**148764**	12/10/2022	**148777**
27	HP 426FDW	PHBLL1Z7QK	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ODONTOLOGIA	1	11/10/2022	**148756**				
36	HP 426FDW	PHBLL1Z603	LASER MULTIFUNCIONAL	EDUARDO SANTOS	PRECONSULTA- CIRCULANTES	1	11/10/2022	**148761**				
18	HP 426FDW	PHBLL1Z7SF	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	COLLCENTER	1	12/10/2022	**148771**				
21	HP 426FDW	PHBLL1Z7Q5	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - REVISOR DE CUENTAS	1	12/10/2022	**148770**				
58	HP 426FDW	PHBLL1Z3X0	LASER MULTIFUNCIONAL	SANTA ISABEL	ARCHIVO CENTRAL	1	12/10/2022	**148775**				
66	HP 426FDW	PHBLL1Z4YW	LASER MULTIFUNCIONAL	EL CEDRAL	EL CEDRAL	1	12/10/2022	**148773**				
7	HP 426FDW	PHBLL1Z66Y	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - HOSPITALIZACION	1	13/10/2022	**148792**				
14	HP 426FDW	PHBLL1Z7WZ	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ENFERMERIA - URGENCIAS	3	14/10/2022	**148795**	14/10/2022	**148796**	22/10/2022	**148862**
22	HP 426FDW	PHBLLC6JK1	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	REFERENCIA Y TAB	1	14/10/2022	**148798**				
29	HP 426FDW	PHBLL1Z81M	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	AUXILIAR CONTROL INTERNO	1	14/10/2022	**148797**				
12	HP 426FDW	PHBLLC77BR	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	CONTRATACION	1	15/10/2022	**148804**				
15	HP 426FDW	PHBLL6061Y	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - FACTURACION C EXTERNA	3	15/10/2022	**148807**	21/10/2022	**148858**	24/10/2022	**148883**
32	HP 426FDW	PHBLL1Z7VG	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	SISTEMAS	1	15/10/2022	**148801**				
50	HP 426FDW	PHBLL1Z62Y	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	PRECONSULTA - CIRCULANTES	2	15/10/2022	**148800**	5/10/2022	**148689**		
24	HP 426FDW	PHBLL1Z7TF	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	CONTRATACION APOYO	1	18/10/2022	**148818**				
33	HP 426FDW	PHBLL1Z3ZZ	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	SISTEMAS	1	18/10/2022	**148812**				
46	HP 426FDW	PHBLL1Z5TV	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	FACTURACION URGENCIAS	3	18/10/2022	**148814**	19/10/2022	**148834**	26/10/2022	**148911**
51	HP 426FDW	PHBLL1Z7QV	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	TRIAGE - URGENCIAS	2	18/10/2022	**148820**	24/10/2022	**148904**		
63	HP 426FDW	PHBLL1Z69Z	LASER MULTIFUNCIONAL	VEGALARGA	ZONA RURAL	1	18/10/2022	**148817**				
25	HP 426FDW	PHB8J7WCD9	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	FINANCIERA	1	19/10/2022	**148841**				
34	HP 426FDW	PHBLL1Z4ZH	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	JURIDICA	1	19/10/2022	**148825**				

44	HP 426FDW	PHBLL1Z40N	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	PRECONSULTA - CIRCULANTES	3	19/10/2022	**148832**	19/10/2022	**148833**	24/10/2022	**148874**
23	HP 426FDW	PHBLL1Z7NL	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	ASIS - PRECONSULTA	3	20/10/2022	**148845**	19/10/2022	**148839**	15/10/2022	**148811**
30	HP 426FDW	PHBLKDV9GB	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	FACTURACION EXTERNA	1	20/10/2022	**148844**				
28	HP 426FDW	PHBLKDV9GB	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	BODEGA FACTURACION	1	21/10/2022	**148856**				
68	HP 426FDW	PHBLL7R7J2	LASER MULTIFUNCIONAL	CAGUAN	ZONA RURAL	1	21/10/2022	**148859**				
13	HP 426FDW	PHBLL1Z686	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	TRIAGE URGENCIAS	3	22/10/2022	**148869**	26/10/2022	**148910**	18/10/2022	**148813**
19	HP 426FDW	PHBLL1Z7N9	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	PROGRAMAS ESPECIALES	1	22/10/2022	**148870**				
54	HP 426FDW	PHBLL1Z627	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	AUX ADMINISTRATIVA JEFE DE GRUPO	1	22/10/2022	**148864**				
62	HP 426FDW	PHBLL1Z41K	LASER MULTIFUNCIONAL	SAN LUIS	ZONA RURAL	1	22/10/2022	**148867**				
53	HP 426FDW	PHBLL1Z409	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	EXTERNA	3	24/10/2022	**148876**	19/10/2022	**148827**	19/10/2022	**148831**
56	HP 426FDW	PHBLL605W8	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	ASIS. ODONTOLOGIA	1	24/10/2022	**148877**				
55	HP 426FDW	PHBLL1Z4ZR	LASER MULTIFUNCIONAL	PALMAS	ALMACEN	1	25/10/2022	**148907**				
65	HP 426FDW	PHBLL1Z67D	LASER MULTIFUNCIONAL	CHAPINERO	ZONA RURAL	1	25/10/2022	**148878**				
45	HP 426FDW	PHBLL456TQ	LASER MULTIFUNCIONAL	IPC	TRIAGE - URGENCIAS	3	26/10/2022	**148912**	21/10/2022	**148855**	25/10/2022	**148903**
1	HP 426FDW	PHBLKBZ0WZ	LASER MULTIFUNCIONAL	7 DE AGOSTO	PRECONSULTA - CIRCULANTES	1	27/10/2022	**149099**				
64	HP 426FDW	PHBLL1Z50P	LASER MULTIFUNCIONAL	FORTALECILLAS	ZONA RURAL	1	27/10/2022	**148929**				
2	HP 426FDW	PHBLL1Z7TZ	LASER MULTIFUNCIONAL	7 DE AGOSTO	FACT CONSULTA EXTERNA	2	28/10/2022	**149134**	28/10/2022	**149151**		
4	HP 426FDW	PHBLL1Z40Y	LASER MULTIFUNCIONAL	7 DE AGOSTO	ASIS ECOGRAFIA	1	29/10/2022	**149216**				
3	HP 426FDW	PHBLL1Z62J	LASER MULTIFUNCIONAL	7 DE AGOSTO	FACT HIGIENE ORAL	1	31/10/2022	**149271**				
6	HP 426FDW	PHBLL1Z51C	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	DIGITALIZACION CUENTAS	1	12/10//2022	**148769**				
17	HP 426FDW	PHBLL1Z7XV	LASER MULTIFUNCIONAL	CANAIMA	MANTENIMIENTO	1	25/10//2022	**148900**				
					TOTAL	93						

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 149099

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26x
FECHA: 27/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A
SERIAL TONER RETIRADO: N/A
CENTRO: centro de salud 7 de agosto
DEPENDENCIA: consulta externa cristian andres
USUARIO: cristian Andres

ACEPTADA
C.C. No. 1 [illegible]

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 149134

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R: 26x
FECHA: 28/10/2022
ER INSTALADO: N/A
IER RETIRADO: N/A
centro de salud 7 de agosto
CIA: facturacion consulta externa
[illegible]

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 149151

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26x
FECHA: 28/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A
SERIAL TONER RETIRADO: N/A
CENTRO: centro de salud 7 de agosto
DEPENDENCIA: pic consulta
USUARIO: [illegible]

ACEPTADA
C.C. No. 26076430

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 149271

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R: 26x
FECHA: 31/10/2022
ER INSTALADO: N/A
ER RETIRADO: N/A
centro de salud 7 de agosto
CIA: Higiene oral
MONICA RAMIREZ

TECNICO
Santiago Rio

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 149216

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER	FECHA:
26X	29/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: Centro de salud 7 de agosto

DEPENDENCIA: Facturación consulta externa

USUARIO: Paula villanueva

ACEPTADA	TECNICO
C.C. No. 36178465	

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148282

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R	FECHA:
26X	01/10/2022

ER INSTALADO: N/A

IER RETIRADO: N/A

de Salud Tarqui

CIA: Vacunación

Tuberculosis

	TECNICO
7017265	

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148769

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER	FECHA:
26X	12/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO:

CENTRO:

DEPENDENCIA:

USUARIO:

ACEPTADA	TECNICO
C.C. No.	

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148792

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

	FECHA:
26X	13/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

de Salud Tarqui

IA: Hospitalización

Cirugía

	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148740

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER	FECHA:
26 X	11/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Campoa

DEPENDENCIA: Consulta

USUARIO: Fernando Arias

ACEPTADA	TECNICO
Nadia F Arias C	
C.C. No. 36300386	

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148686

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

	FECHA:
26X	05/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

de Salud Campoa

IA: Fodurgencias

Julio Barbosa

	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148739

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER	FECHA:
26 X	10/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Campoa

DEPENDENCIA: Laboratorio Citologico

USUARIO: Karita Cadozo

ACEPTADA	TECNICO
C.C. No. 36302155	

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148702

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

	FECHA:
26X	07/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

de Salud Campoa

IA: Sistemas

Johan Ortiz

	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148804

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 15/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO:	
DEPENDENCIA:	
USUARIO:	

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148869

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X	FECHA: 22/10/2022
R INSTALADO: N/A	
R RETIRADO: N/A	
A:	

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148910

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 26/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO:	
DEPENDENCIA:	
USUARIO:	

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148813

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X	FECHA: 18/10/2022
ER INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
CIA:	

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148795

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 14/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: de Salud Carmen	
DEPENDENCIA: Extramural Urgencias	
USUARIO: Natalia Cardenas	

ACEPTADA: Natalia Cardenas
C.C. No. 1075211255

TECNICO:

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148796

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R 26X	FECHA: 14/10/2022
ER INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
de Salud Carmen	
CIA: Extramural Urgencias	
Natalia Cardenas	

Natalia Cardenas
1075211255

TECNICO:

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148862

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 12/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: de Salud Carmen	
DEPENDENCIA: Extramural Urgencias	
USUARIO: Sindy Orjuela	

ACEPTADA:
C.C. No. 1075214252

TECNICO:

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148807

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X	FECHA: 15/10/2022
R INSTALADO: N/A	
R RETIRADO: N/A	
de Salud Carmen	
A: Extramural Urgencias	
Maria Valle	

TECNICO:

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148858

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 21/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Caucana

DEPENDENCIA: Facturacion Consulta Ext

USUARIO: Maria Valles

ACEPTADA

Maria Adelaida Valles

C.C. No. 26431974

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148883

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 24/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

de Salud Caucana

IA: Facturacion Consulta Ext

Maria Valles

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148760

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 11/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Caucana

DEPENDENCIA: Facturacion Urgencias

USUARIO: Nicolas Cuellar

ACEPTADA

C.C. No. 1075285154

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148764

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 11/10/2022

ER INSTALADO: N/A

ER RETIRADO: N/A

de Salud Caucana

CIA: Facturacion Urgencias

Nicolas Cuellar

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148777

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 12/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Caucura

DEPENDENCIA: Facturación Urgencias

USUARIO: Ruben Tafur

ACEPTADA

C.C. No. 1077172757

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148900

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 25/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

de Salud Caucura

A: Mantenimiento

Laverde

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148771

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 12/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO:

SERIAL TONER RETIRADO:

CENTRO:

DEPENDENCIA:

USUARIO:

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148870

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 24/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

de Salud Caucura

A: Esteban Urgencias

Mindy Cortes

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148608

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26 x | FECHA: 01/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Tayacal

DEPENDENCIA: Area de Vacunacion

USUARIO: Gilberto Trujillo

ACEPTADA

C.C. No. 7732897

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148770

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

FECHA: 12/10/2022

ER INSTALADO:

ER RETIRADO:

CIA:

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148798

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26 x | FECHA: 14/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Tayacal

DEPENDENCIA:

USUARIO:

ACEPTADA

C.C. No. 1081-0676

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148845

TIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R 26 x | FECHA: 20/10/2022

ER INSTALADO: N/A

ER RETIRADO: N/A

CIA:

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148839

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 19/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: [illegible]	
DEPENDENCIA: [illegible]	
USUARIO: [illegible]	

ACEPTADA

C.C. No. [illegible]

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148811

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

-6X	FECHA: 15/10/2022
R INSTALADO: N/A	
R RETIRADO: N/A	
[illegible]	
A: [illegible]	
[illegible]	

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148818

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 18/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: [illegible]	
DEPENDENCIA: [illegible]	
USUARIO: [illegible]	

ACEPTADA

C.C. No. [illegible]

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148841

TIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R 26X	FECHA: 19/10/2022
ER INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
[illegible]	
IA: [illegible]	
[illegible]	

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148491

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: Tinta Cian | FECHA: 01/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: Tinta Negra

SERIAL TONER RETIRADO:

CENTRO: Salud mental

DEPENDENCIA:

USUARIO:

ACEPTADA

C.C. No. 1022776171

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148756

TIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R | FECHA: 11/10/2022

ER INSTALADO:

ER RETIRADO:

CIA:

Odontología

Icio Salazar

5793667

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148856

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 21/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: Farmacia

DEPENDENCIA: Bodega Asesoría Cuentas

USUARIO: Johana Medina

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO: Johana

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148797

TIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R: 26X | FECHA: 14/10/2022

ER INSTALADO: N/A

ER RETIRADO: N/A

Salud Mental

CIA: Secretaría Interno

Vanessa Ortega

075 313 4361

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148701

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 06/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: de Salud Canaima	
DEPENDENCIA: Facturación Urgencias	
USUARIO: Johana Ortiz	
ACEPTADA: Johana Ortiz — C.C. No. 1117...	TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148801

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X	FECHA: 06/10/2022
R INSTALADO: N/A	
R RETIRADO: N/A	
de Salud Canaima	
A: Facturación Urgencias Distintivos	
Nicolas Camacho	
785-151	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148812

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 18/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: de Salud Canaima	
DEPENDENCIA: Facturación Urgencias	
USUARIO: Isabel Trujillo	
ACEPTADA: Isabel Trujillo — C.C. No.	TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148825

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R 26X	FECHA: 19/10/2022
ER INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
de Salud Canaima	
CIA: Facturación Urgencias Jundiai	
Brenda Blanco	
	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148690

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26A	FECHA: 06/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO:	
DEPENDENCIA:	
USUARIO:	

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148761

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

	FECHA: 11/10/2022
R INSTALADO:	
R RETIRADO:	
A:	

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148692

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26A	FECHA: 06/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO:	
DEPENDENCIA:	
USUARIO:	

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148673

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26A	FECHA: 04/10/2022
R INSTALADO: N/A	
R RETIRADO: N/A	
A:	

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148693

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26 X	FECHA: 06/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: de Salud Orejas	
DEPENDENCIA: Facturación Urgencias	
USUARIO: Kara Arango	
ACEPTADA / C.C. No.	TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148670

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26 X	FECHA: 03/10/2022
R INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
de Salud Orejas	
CIA: Facturación Urgencias	
Yuly Tobon	
0360649B5	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148669

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 03/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: de Salud Orejas	
DEPENDENCIA: Extensión Urgencias	
USUARIO: Karla Torres	
ACEPTADA: Karla C. Torres / C.C. No. 1082806453	TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148723

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26 X	FECHA: 10/10/2022
ER INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
de Salud Orejas	
IA: Extensión Urgencias Preconsulta	
Karla Torres	
C. Torres / 1082806453	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148707

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 07/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: Salud Oral	
DEPENDENCIA: Consulta Externa	
USUARIO: Angela Nuñez	
ACEPTADA: Angela M. C.C. No.	TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148708

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X	FECHA: 07/10/2022
R INSTALADO: N/A	
R RETIRADO: N/A	
Salud Oral	
IA: Consulta Externa	
Angela Nuñez	
Nuñez C.	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148736

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 10/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: Salud Oral - PYP	
DEPENDENCIA: Consulta Externa Laboratorio	
USUARIO: Nataly Vega	
ACEPTADA: NATHANY RUBIO C.C. No. 1075219791 NT	TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148832

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X	FECHA: 19/10/2022
R INSTALADO: N/A	
R RETIRADO: N/A	
Salud IPC	
A: Facturacion Recepcion Urgencias	
Laura Sanchez	
JANCHER 930789 N.	TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148833

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 19/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud IPC

DEPENDENCIA: Facturacion Urgencias

USUARIO: Yamira Sanchez

ACEPTADA: DAMIAN SANCHEZ

C.C. No. 7710784

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148874

FICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 24/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

de Salud IPC

A: Facturacion Urgencias

Gerardo Gonzalez

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148912

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 26/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud IPC

DEPENDENCIA: Extramural Urgencias

USUARIO: Yudi Amezquita

ACEPTADA: Yudy Amezquita

C.C. No. 1.130658421

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148855

TIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R 26X | FECHA: 21/10/2022

ER INSTALADO: N/A

ER RETIRADO: N/A

de Salud IPC

CIA: Consulta Externa Triage

Olga Silva

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148903

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 25/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: Sc Salud, IPS	
DEPENDENCIA: Consulta Externa	
USUARIO: Olga Silva	

ACEPTADA

Olga Lucia Silva

C.C. No. 26477822 N.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148814

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R 26X	FECHA: 18/10/2022.
ER INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
Sc Salud IPS	
CIA: Facturacion Urgencias.	
Ernesto Munoz	

TECNICO

Ernesto Munoz

2711367

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148834

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 19/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: Sc Salud IPS	
DEPENDENCIA: Consulta Ext Facturacion Urgencias.	
USUARIO: Damian Sanchez	

ACEPTADA

Damian Sanchez

C.C. No. 7730 789 v.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148911

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R 26X	FECHA: 26/10/2022
ER INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
Sc Salud IPS	
CIA: Facturacion Urgencias	
Ernesto Munoz	

TECNICO

Munoz

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148624

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 03/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: de Salud Ore[illegible] - IPC	
DEPENDENCIA: Urgencias Jefe de Grupo	
USUARIO: Yesid Bertop	

ACEPTADA

C.C. No. 1075241[illegible]

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148774

FICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X	FECHA: 12/10/2022.
R INSTALADO: N/A	
R RETIRADO: N/A	
de Salud Ore[illegible] - IPC	
A: Jefe de Grupo	

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148676

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X	FECHA: 04/10/2022
SERIAL TONER INSTALADO: N/A	
SERIAL TONER RETIRADO: N/A	
CENTRO: de Salud San[illegible] - IPC.	
DEPENDENCIA: Facturacion Auxiliar Extension	
USUARIO: Cristian Ortiz Vigilante	

ACEPTADA

C.C. No. [illegible]

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148679

TIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R 26X	FECHA: 05/10/2022
ER INSTALADO: N/A	
ER RETIRADO: N/A	
de Salud Ore[illegible] - Palmas.	
CIA: Extension Urgencias Toma de muestras	

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148800

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 15/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Palmer

DEPENDENCIA: Consulto Externo

USUARIO: Isabel Tapia

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148689

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

FECHA: 05/10/2022

ER INSTALADO: N/A

ER RETIRADO: N/A

IA:

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148820

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 18/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Palmer

DEPENDENCIA: Triage

USUARIO:

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148904

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 24/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

A:

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148709

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 21/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Eduardo Santos Palmas

DEPENDENCIA: Consulta Externa Organización.

USUARIO: Sandra Jimenez

ACEPTADA

C.C. No. 26423RI

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148908

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 25/10/2022

ER INSTALADO: N/A

ER RETIRADO: N/A

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148876

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 24/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Eduardo Santos

DEPENDENCIA: Consulta Externa Vacunación

USUARIO: Sandra Jimenez

ACEPTADA

C.C. No. 55189642

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148827

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 19/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148831

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 19/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: C. Salud Altos

DEPENDENCIA: Facturacion Urgencias

USUARIO: Angy Mendoza

ACEPTADA

C.C. No. 1007244138

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148864

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 22/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

Administrativo

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148907

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 25/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO:

DEPENDENCIA:

USUARIO:

ACEPTADA

Tatiana Quintero

1075272337

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148877

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 24/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148623

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 01/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Orgánica San Francisco

DEPENDENCIA: Estación San Francisco

USUARIO: Marta Vega

ACEPTADA

C.C. No. 1030294972

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148775

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

FECHA: 12/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

de Salud Orgánica Santa Isabel

A: Estación Urgencias

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148711

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 08/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Orgánica

DEPENDENCIA: Estación Urgencias

USUARIO: Martha Vergara

ACEPTADA

C.C. No. 1082185823

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148738

IFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

FECHA: 12/10/2022

26X

ER INSTALADO: N/A

ER RETIRADO: N/A

de Salud Orgánica San Antonio

CIA: Estación Urgencias

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148710

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 08/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Campoalegre

DEPENDENCIA: Fisioterapia Urgencias

USUARIO: Martha Tiscano

ACEPTADA

C.C. No. 1075218523

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148867

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 22/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

A:

0211990

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148817

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 08/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Acevedo

DEPENDENCIA: Consulta Externa

USUARIO: Angy Mendez

ACEPTADA

C.C. No.

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148929

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

26X | FECHA: 27/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO: N/A

A: Consulta Externa

Natalia Duque

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148878

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 25/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Orey Chapinero

DEPENDENCIA: Salud Chapinero Vivanda

USUARIO: Sindy Solano

ACEPTADA

C.C. No. 1075254332

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148773

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

FECHA: 12/10/2022

R INSTALADO: N/A

R RETIRADO:

El Cedral

A:

TECNICO

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148712

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

REF. TONER: 26X | FECHA: 06/10/2022

SERIAL TONER INSTALADO: N/A

SERIAL TONER RETIRADO: N/A

CENTRO: de Salud Orey Bodega.

DEPENDENCIA: Vacunas Extramural Bodega

USUARIO: Sindy Camargo

ACEPTADA

C.C. No. 36305631

TECNICO

Impreso por: BIMEDIA STUDIO Nit:7.712.44-8 Tel: 8716326 Neiva- Huila

BYG SISTEMAS
Calidad y Respaldo

No. 148859

CERTIFICADO DE SUMINISTRO DE TONER
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

R: 26Y | FECHA: 21/10/2022

ER INSTALADO: N/A

ER RETIRADO: N/A

Salud Cayeri

CIA: Vacuna Extramural

TECNICO

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS NATURALES.

Neiva, 01 Noviembre 2022

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, como contador Público y bajo la gravedad de juramento me permito certificar que el señor **BRAVO RAMIREZ HERMES MAURICIO** identificado con cedula de ciudadanía número 7.694.923-6 ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales del contratista y de sus empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaro que se encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 46978-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

12135033
NUMERO

ESPINOSA RODRIGUEZ
APELLIDOS

FERNANDO YURY
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1967
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1985 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1900100-50101012-M-0012135033-20020731 00107 02211R 01 115385255

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

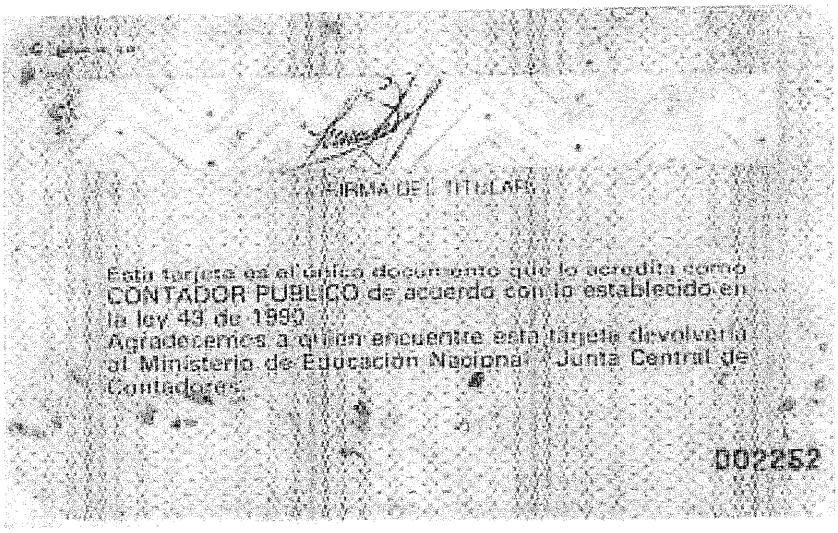


46978-T

FERNANDO YURY
ESPINOSA RODRIGUEZ
C.C. 12135033
RESOLUCION INSCRIPCION 35 FECHA 11/04/96
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente

3005419643



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

D02252

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 8 F 2 0 3 5 2 0 F F 1 7 3 8 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO YURI ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12135033 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 46978-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7694923	6	B Y G SISTEMAS	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	4741	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 NO 8 -19		8716263		CONTABILIDAD@BYGSISTEMAS.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24432830	E	2022-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.876.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	24432830	2022-10-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INGS	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 7684718	PUENTES PERDOMO JUAN CARLOS	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
2	CC 7709735	OLIVEROS RUBIANO GUILLERMO	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
3	CC 83250223	CUCHIMBA COLLAZOS EDER ERNEY	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
4	CC 1007465501	RIOS BONILLA SANTIAGO	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
5	CC 1069925298	BARRERA SONS GLORIA EDITH	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
6	CC 1075238846	RIVERA MARTINEZ MARISOL	1.000.000	F												X					0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	200.000	S
7	CC 1075256579	CARDENAS CARDOSO ESTEFANIA	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7694923	6	B Y G SISTEMAS	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	4741	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 NO 8 19		8716263			CONTABILIDAD@BYGSISTEMAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-09	2022-10	24432830	E	2022-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.876.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	24432830		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.120.000	0	0	0	1.120.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	160.000	0	0	0	160.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	640.000	0	0	0	640.000
EPS(Administradoras: 2)				7	280.000	0	0	0	280.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	200.000	0	0	0	200.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	80.000	0	0	0	80.000
ARP(Administradoras: 1)				7	236.800	0	0	0	236.800
LA EQUIDAD	14-29	830008686	1	7	236.800	0	0	0	236.800
CCF(Administradoras: 1)				7	240.000	0	0	0	240.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	240.000	0	0	0	240.000
Gran Total					1.876.800	0	0	0	1.876.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7694923	0	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 9 8 19		8716263			GERENCIA@BYGSISTEMAS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24247182	I	2022-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.029.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24247182	2022-11-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonto de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 7694923	BRAVO RAMIREZ HERMES MAURICIO	3.547.166																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	3.547.166	567.600	0	0	SANITAS-EPS005	3.547.166	443.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.547.166	18.600	0.00522	0	0	0	0	0	59	0	1.029.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7694923	0	HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 9 8 19		8716263			GERENCIA@BYGSISTEMAS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24247182	I	2022-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.029.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24247182		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.547.166	3.547.166	3.547.166	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	567.600	0	0	0	567.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	567.600	0	0	0	567.600
EPS(Administradoras: 1)				1	443.400	0	0	0	443.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	443.400	0	0	0	443.400
ARP(Administradoras: 1)				1	18.600	0	0	0	18.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.600	0	0	0	18.600
Gran Total					1.029.600	0	0	0	1.029.600