MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARMANGA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022329019321903**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-29.57

Bucaramanga, octubre 26 de 2022

Señorita Subteniente
KELLY SAMARA PINEDA HERRERA
Subdirectora Administrativa y Financiera DMBUG (E)
Av. Quebrada seca # 33ª-207 Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION N° 002-373- DIGSA/DMBUG-2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABRIVIADA DE MINIMA CUANTÍA MC396-DIGSA/DMBUG-2022.
CDP No.	CDP No. 42622 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, RUBRO: A- 02-02-01-003-006, Recurso 16 "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO" expedido por el Jefe de Presupuesto del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA.
CRP No.	46122
OBJETO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MEDICLINICOS LIMITADA**
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
VALOR DE CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000),** incluido IVA
FORMA DE PAGO	El CONTRATANTE CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN **(FISICA Y ELECTRONICA, TENER PRESENTE CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022329019321903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-29.57

	MINHACIENDA LA CUAL SERA OBLIGATORIO), las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días, siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan: a. Recepción a satisfacción del servicio, certificación que debe ser expedida por parte del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.. d. Verificación por parte del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. **PARAGRAFO 1**: en el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PARÁGRAFO 2**. Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta de Corriente N° **06891820443 de BANCO BANCOLOMBIA,** señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen los pagos.
FECHA DE ENTREGA	26/10/2022
LUGAR DE ENTREGA	La entrega del material se realizara en los Establecimiento de Sanidad Militar de la Regional II, previa coordinación con el supervisor del contrato
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	$ 10.000.000,00
ACTAS PARA PAGO	DMBUG No 2022329007905806
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022329019321903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-29.57

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. 3389042-0, 0857932-8, suramericana, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 4.000.000,00	21/07/2022 AL 30/07/2023
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.000.000,00	21/07/2022 AL 30/03/2026
CALIDAD DEL SERVICO	$ 4.000.000,00	21/07/2022 AL 30/07/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL	$100.000.000,00	21/07/2022 AL 30/03/2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto con fecha de 25 DE JULIO DE 2022

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

V. PEDIDOS EFECTUADOS

Primer pago

UNIDAD	FACTURA	VALOR
BAS01	FMC -1712	$ 2.898.800
BISAN	FMC - 1708	$ 400.000
BAADA2	FMC - 1707	$ 400.000
BATAR	FMC - 1711	$ 487.520
BITER 05	FMC - 1706	$ 400.000
BISUC	FMC - 1709	$ 589.400
BAGAL	FMC - 1714	$ 798.800
GMSIL	FMC - 1713	$ 1.405.640
BIROV	FMC - 1705	$ 609.400
DMBUG	FMC - 1710	$ 8.807.520
BAS30	FMC - 1715	$ 3.195.200
TOTAL		$ 19.992.280

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022329019321903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-29.57

Segundo pago

UNIDAD	FACTURA	VALOR
DMBUG	FMC 1887-1903	$ 10.049.760,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 30.000.000,00
VALOR TOTAL A CANCELADO (PRIMER PAGO)	$ 19.992.280
VALOR TOTAL A CANCELADO (SEGUNDO PAGO)	$ 10.049.760,00
NOTA CREDITO	$ 042.040
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR	$ 00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION FINANCIERA CANCELAR	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
66.64 %	33.36%	0.0%

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

IX. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA.

X. CONCLUSION:

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es Veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato

Atentamente.

SV. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

A C T A No 2022329007905806

00790580

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga 26 de octubre de 2022

Intervienen : SP. ESPITIA USUCHE WALTER
Almacenista centralizador de la segunda regional II
SV. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor del contrato 373 DIGSA/DMBUG-2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS N° **FMC 1887 - 1903 (DMBUG)** DEL CONTRATO N°373 - DIGSA/DMBUG-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	No. 373-DIGSA/DMBUG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	21-07-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II PARA LA VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	CONTRATISTA: **MEDICLINICOS LIMITADA**. NIT: **830511317-3.** REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL** CC No. **19.296.684 DE BOGOTA D.C.** DIRECCIÓN COMERCIAL: CL 33 N 4 A - 93 FEDERICO LLERAS BARRIO: BRR LA FRANCIA – IBAGUE. TELEFONO: 2652559 – 2669907 - 3153755715 CORREOELECTRÓNICO: mediclinicosltda1@hotmail.com

DMBUG

SUPERVISOR	SV. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000),** incluido IVA
VALOR DE ADICION NUMERO 01	**DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000),** incluido IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000),** incluido IVA
VALOR A CANCELAR	$ 10.049.760,00
VALOR DE LA FACTURA	$ 10.049.760,00
NOTA CREDITO	**$;042.040,00**
NUMERO DE FACTURAS	**FMC 1887- 1903 (DMBUG)**
FECHA DE ENTREGA:	Octubre 26 DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2022

EN BUCARAMANGA A LOS 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON SP. ESPITIA USUCHE WALTER ALMACENISTA CENTRALIZADOR DE LA SEGUNDA REGIONAL Y EL SV. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N°. 373-DIGSA/DMBUG-2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 373-DIGSA/DMBUG-2022 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).

SV. MOSQUERA GONZALEZ JOSE JAIR
Supervisor contrato No. 373-DIGSA/DMBUG-2022

SP. ESPITIA USUCHE WALTER
Almacenista centralizador de la segunda regional II

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Av. Quebrada Seca No. 33ª – 207 Bucaramanga - Santander
Conmutador 6970711
www.ejercito.mil.co
Correo: **dmbug@buzonejercito.mil.co**



MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1903

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Oct-24-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Nov-24-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	280.00	16,806.72	4,705,882.35
2	41601	GUANTE LATEX M&H TALLA M*	C*100	19	120.00	16,806.72	2,016,806.72
3	41816	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6	C*50	19	6.00	52,000.00	312,000.00
4	41817	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 6,5	C*50	19	6.00	52,000.00	312,000.00
5	41818	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7	C*50	19	6.00	52,000.00	312,000.00
6	41819	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 7,5	C*50	19	6.00	52,000.00	312,000.00
7	41820	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX N. 8	C*50	19	9.00	52,000.00	468,000.00

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	8,438,689.07	1,603,350.93	Subtotal	8,438,689.07
					Iva/Inc	1,603,350.93
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764038262311 de Oct-21-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-21-2023 Rango: FMC 1897-10000					**TOTAL$**	**10,042,040.00**

Son: DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS mcte.

CUFE: 4ee333104d3ee68aaa67f1f7b78e2de82cb67b43a346bf9f1fc07b0bc131ff92bff0b68e37d59d254ccd165ae89a9ab3
Fecha/hora validacion DIAN: Oct-26-2022 02:08pm Fecha/hora generacion: Oct-24-2022 03:08pm Elaboró: SUPERUSUARIO

MEDICLINICOS LTDA	NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
Nit: 830511317-3 _6GM0JUZ	DV2 - 51
Concepto NOTA AJUSTE VALOR CONTRATO	Oct-27-2022

Adquiriente : DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Factura afectada:
Identific. : NIT 901541137-1 Tel :6915610	FV2-FMC 1903
Dir : AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Oct-24-2022 Validada Oct-26-2022
Vend. : GARCIA CARDOZO CRISTIAN FERNANDO	FV2-FMC 1903
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS	Cufe 4ee333104d3ee68aaa67f1f7b78e2de82cb67b43a346bf9f1fc07b0bc131ff92bff0b68e37d59d254ccd165ae89a9ab3

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1		AJUSTE VALOR FACTURADO	0	1.00	42,040.00	42,040.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	42,040.00	0.00

Subtotal	42,040.00
TOTAL	42,040.00

Representación grafica nota credito electrónica. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE

CUDE: a8050a7e3c76daf8eb4358356cb81872055142492b68d201412a8405b28337f370e343cb2b389477ca65bcbcd49b049a
Fecha/hora validacion DIAN: Oct-27-2022 09:18am Fecha/hora generacion: Oct-27-2022 09:15am Elaboró: SUPERUSUARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CONTRATO No. 373	N° de Documento 5002990308	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700087000 / SE0720220373	Factura: FACT NO.FMC 1903	Consecutivo: 0000000591	Doc. Referencia: 3500341858	Fecha: 28.10.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500449		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.0 (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1903)		BAS 30		PAA		6,00	61.880,00	371.280,00
2500450		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 6.5 (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1903)		BAS 30		PAA		6,00	61.880,00	371.280,00
2500451		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.0 (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1903)		BAS 30		PAA		6,00	61.880,00	371.280,00
2500452		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 7.5 (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1903)		BAS 30		PAA		6,00	61.880,00	371.280,00
2500453		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 8.0 (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1903)		BAS 30		PAA		8,00	61.880,00	495.040,00
2500453		1514040070	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL TALLA 8.0 (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1903)		BAS 30		PAA		1,00	19.840,00	19.840,00
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1903)		0010513132		C/U		280,00	20.000,00	5.600.000,00
2500458		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA M (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1903)		0010513133		C/U		120,00	20.000,00	2.400.000,00

TOTAL:	10.000.000,00

SON: DIEZ MILLONES PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	10.000.000,00	0,00
2401010020	0,00	10.000.000,00
TOTAL SUMA	10.000.000,00	10.000.000,00

RECIBI

NOMBRE: LOBO PARRA DAIRO ANTONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMRB HOSP BUCARAMANGA
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CONTRATO No. 373	N° de Documento 5002990306	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMRB HOSP BUCARAMANGA	Código: SE07	Proveedor: MEDICLINICOS LIMITADA		NIT: 830511317
N° Contrato: 3700085597 / SE0720220373	Factura: FACT NO.FMC 1887	Consecutivo: 0000000590	Doc. Referencia: 3500340908	Fecha: 28.10.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500457		1514040070	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATURAL TALLA S (CONTRATO No. 373 - FACT NO.FMC 1887)		0010513096		C/U		1,00	7.720,00	7.720,00

TOTAL:	7.720,00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	7.720,00	0,00
2401010020	0,00	7.720,00
TOTAL SUMA	7.720,00	7.720,00

RECIBI

NOMBRE: LOBO PARRA DAIRO ANTONIO

Viernes 28 de Octubre de 2022

MEDICLINICOS LTDA

MEDICLINICOS LTDA
Nit: 830511317-3 Responsable de IVA.

CALLE 33 N. 4A 93 BRR LA FRANCIA IBAGUE TOLIMA Tel. 2652559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FMC 1887

Adquiriente	DISPENSARIO MÉDICO MILITAR DE BUCARAMANGA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901541137-1 Tels: 6915610	Oct-18-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	AV. QUEBRADA SECA NO. 33 A - 207	Vencimiento	
		Nov-18-2022	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	41705	GUANTE LATEX M&H TALLA S*	C*100	19	1.00	6,487.39	6,487.39

OBSERVACIONES: *SE APLICA DESCUENTO PARA AJUSTE DEL VALOR CONTRATADO*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,487.39
		IVA 19.00%	6,487.39	1,232.61	Iva/Inc	1,232.61
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019773911 de Oct-20-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-20-2022 Rango: FMC 806-10000					**TOTAL$**	**7,720.00**

Son: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: 8dfa242eeb30d91520b292663a85430fbadbfd7e1c72e53afdd79b2a50cb9585d6f45310c8a0e4809e5951a85885169a
Fecha/hora validacion DIAN: Oct-24-2022 02:55pm Fecha/hora generacion: Oct-18-2022 11:54am Elaboró: SUPERUSUARIO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa MEDICLINICOS LTDA, identificada con NI-830511317 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión:	2022-04	230201	800229739	PROTECCION
Período salud:	2022-05	230301	800224808	PORVENIR
Planilla Nro.:	23226158 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
Fecha pago:	2022-05-04	14-23	860011153	POSITIVA
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA
		PASENA	899999034	SENA
		PAICBF	899999239	ICBF
		PAESAP	899999054	ESAP
		PAMIED	899999001	MINEDU

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión:	2022-05	230301	800224808	PORVENIR
Período salud:	2022-06	230201	800229739	PROTECCION
Planilla Nro.:	23433593 Tipo E	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS
Fecha pago:	2022-06-01	14-23	860011153	POSITIVA
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA
		PASENA	899999034	SENA
		PAICBF	899999239	ICBF
		PAESAP	899999054	ESAP
		PAMIED	899999001	MINEDU

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión:	2022-05	230201	800229739	PROTECCION
Período salud:	2022-06	EPS005	800251440	SANITAS
Planilla Nro.:	23868558 Tipo N	14-23	860011153	POSITIVA
Clase de aportante:	B	CCF48	800211025	COMFATOLIMA
Fecha pago:	2022-06-08	PASENA	899999034	SENA
		PAICBF	899999239	ICBF
		PAESAP	899999054	ESAP
		PAMIED	899999001	MINEDU

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión:	2022-06	230201	800229739	PROTECCION
Período salud:	2022-07	230301	800224808	PORVENIR
Planilla Nro.:	23723002 Tipo E	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS

Se certifica que la empresa MEDICLINICOS LTDA, identificada con NI-830511317 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Fecha pago:	2022-07-08	14-23	860011153	POSITIVA
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA
		PASENA	899999034	SENA
		PAICBF	899999239	ICBF
		PAESAP	899999054	ESAP
		PAMIED	899999001	MINEDU

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión:	2022-07	230201	800229739	PROTECCION
Período salud:	2022-08	230301	800224808	PORVENIR
Planilla Nro.:	24005882 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
Fecha pago:	2022-08-09	14-23	860011153	POSITIVA
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA
		PASENA	899999034	SENA
		PAICBF	899999239	ICBF
		PAESAP	899999054	ESAP
		PAMIED	899999001	MINEDU

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión:	2022-08	230301	800224808	PORVENIR
Período salud:	2022-09	230201	800229739	PROTECCION
Planilla Nro.:	24188871 Tipo E	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS
Fecha pago:	2022-09-07	14-23	860011153	POSITIVA
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA
		PASENA	899999034	SENA
		PAICBF	899999239	ICBF
		PAESAP	899999054	ESAP
		PAMIED	899999001	MINEDU

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión:	2022-09	230201	800229739	PROTECCION
Período salud:	2022-10	230301	800224808	PORVENIR
Planilla Nro.:	24488949 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS
Fecha pago:	2022-10-06	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
		14-23	860011153	POSITIVA
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA
		PASENA	899999034	SENA
		PAICBF	899999239	ICBF
		PAESAP	899999054	ESAP
		PAMIED	899999001	MINEDU