HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 3

Fecha:	25/07/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-017-2023-HOMIL

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
158-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS A CARGO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		24/03/2023
		Valor inicial:	$	450.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	450.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	450.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	Nº CDP (SIIF).
			193523	34823
			30/03/2023	16/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	14-44-101178852	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	30/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO 30/03/2023	
		Fecha de inicio de contrato	31/03/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			31/03/2023	15/12/2023
		Vigencia del Contrato: 10 MESES		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 901340598		
UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019		Dirección: CALLE 17 No.62-41		
		Teléfono: 6013486868		
		Cuenta Bancaria: 03004554101		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros

Almacen (1)
28/07/23.
Alejandra C.

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS A CARGO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ALMACEN 1	FE 6	18/07/2023	1	$ 73.309.518,00
Total del mes					**$ 73.309.518,00**
Saldo del contrato					**$ 364.818.482,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$73.309.518,00**
VALOR EN LETRAS :	**SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE**

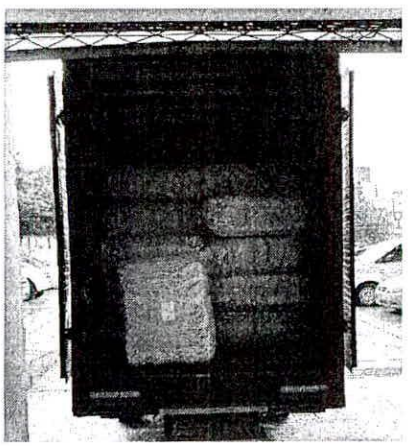
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS, Pensión y Riesgos profesionales de los ultimos seis meses de acuerdo con **CERTIFICACIONES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL 19 DE JULIO DE 2023.**

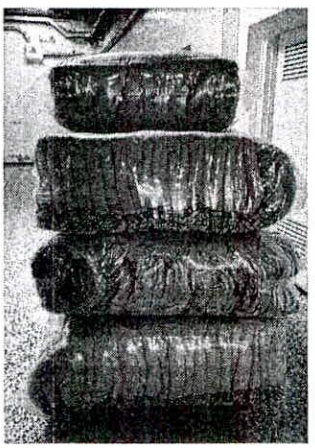
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social, así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

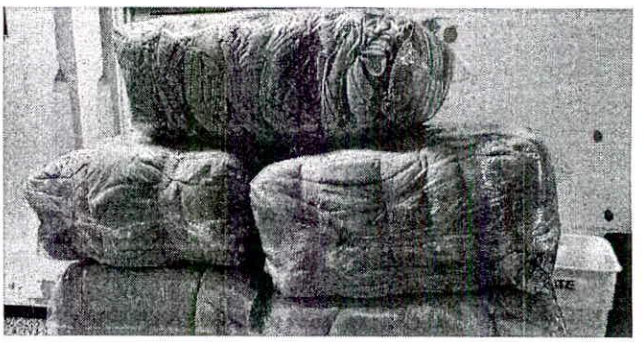
OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

El dia 18 de julio de 2023 se recibieron 1440 metros de TELA PARA COBIJAS PARA NIÑOS Y ADULTOS, ANTIALERGICAS Y TERMICAS, EN MATERIAL TERMICO, 100% HIPOALERGENICA CON EL ESCUDO DE HOMIC IMPRESO, de acuerdo con lo estipulado en el contrato 158-2023.

Corresponden a una entrega parcial del segundo pedido.







NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 450.000.000,00	$ 85.181.518,00	$ 0,00	$ 364.818.482,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 450.000.000,00	$ 85.181.518,00	$ 0,00	$ 364.818.482,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: Capitán de Fragata (RA) **OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO**

NUMERO DE CEDULA: 73.185.544

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: Capitán de Fragata (RA) OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: Teniente Coronel (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Acta de supervisión y Factura	X	4
Entrada de Almacén	X	2
Remision	X	1
Certificacion y planillas de pago de seguridad social	X	5
Certificacion bancaria	X	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 15535 Estado : Confirmado

Fecha : 21/07/2023

Tercero: 901340598 UT COLTECREAR 2019

Documento: FE6

Detalle : CONT.158-2023

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
348	1964	05 01 01 003 008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	21 - OTROS RECURSOS TESORERIA	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 73.309.518,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.309.518,00
					Total Obligacion :	**$ 73.309.518,00**			**$ 73.309.518,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 80278299

Fecha Actual : viernes, 21 julio 2023 1/1
Comprobante de Entrada BD000000002842
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	UT COLTECREAR 2019	**NIT:** 901340598	**FECHA:**	21/07/2023 11:23 a. m.	
CIUDAD:	- BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AC 17 62 41		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6074460700		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE6 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	18/07/2023 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1241000030	TELA PARA COBIJA	NO APLICA METROS		1440	$ 42.781,00	0	61604637,120	19,00

TOTAL COMPROBANTE: SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONT.158-2023

Comp.
CXP.
Saldo: 364.818.482.

SUBTOTAL:	$ 61.604.637,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 11.704.881,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 680.115,00
RETE FUENTE:	$ 1.540.116,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 71.089.287,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

UT COLTECREAR 2019

NIT 901340598 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764050812357 del 22/06/2023 al 22/06/2024
Habilita numeración de:
FE-5 al FE-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-23 Agente de retención IVA

CL 17 62 41

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes - Actividad 4642

PARTICIPACIÓN: 50% COLTEMAYOR S.A. NIT 860.045.541-7 / 50% MANUFACTURAS CREARE SAS NIT 900.361.753-0

Factura Electronica de Venta No. FE6

Fecha de emisión: 18/07/2023 03:06:03 PM
Fecha de validación DIAN: 18/07/2023 03:14:27 PM
Fecha de vencimiento: 16/10/2023
Plazo (Días): 90
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido 158-2023
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256 - 0
Dirección: Tv. 3C No. 49 - 02
Codigo Cliente 2
Teléfono: 6013486868
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	41021100002	TELA PARA COBIJAS PARA NIÑOS Y ADULTOS ANTIALERGICAS Y TERMICAS MATERIAL TERMICO 100% HIPOALERGENICA CON EL ESCUDO DEL HOMIC IMPRESO	1.440,00	metro	COP 42,781.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 61,604,640.00

12410000030

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 19 JUL 2023
SP(RA) Marlen Sánchez Cruz

Total de items: 1
Observaciones
#$15-19-00;Contrato158/2023;jchavez@homil.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Común acuerdo

Subtotal:	COP 61,604,640.00

IVA(19%)	COP 11,704,881.60
Retefuente(2.5%)	COP 1,540,116.00
Retelva(15%)	COP 1,755,732.24
Retelca(11.04)	COP 680,115.23

Impuestos:	COP 11,704,881.60
Retenciones:	COP 3,975,963.47
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 561.60
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 73,308,960.00
Neto a pagar	COP 69,332,996.53

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7d88e7cd30847c207e71bcc8fe679ae48b0a52f5a83fee98d4d9eb7d1f3e9aca39f13a60f551ddf975e19e8476a2ee3c

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057600-6

1535

UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019

Bogotá D.C., 18 de Julio de 2023

Señores
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 158/2023
Bogota

Reciba un cordial saludo

En ejecución del contrato de la referencia hacemos entrega de los siguientes elementos

No. ITEM	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
10	41021100002	TELA PARA COBIJAS PARA NINOS Y ADULTOS ANTIALERGICAS Y TERMICAS MATERIAL TERMICO 100% HIPOALERGENICA CON EL ESCUDO DEL HOMIC IMPRESO	METROS	1440



UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019
Carlos Alberto Diaz Rozo
Representante legal

JOB WEAR
ROPA DE TRABAJO
www.jobwear.net

Coltemayor s.a.

COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.

Bogotá D.C. 19 de Julio de 2023

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

Yo, **HERNANDO ROJAS PRIETO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.442.701, actuando en mi calidad de Revisor Fiscal, de COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, certifico **bajo la gravedad de juramento** que COLTEMAYOR S.A ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Administradoras de riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados., y que, a la fecha ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina por los últimos (6) meses.

Atentamente,

HERNANDO ROJAS PRIETO
C.C. No. 19.442.701
Matricula No. 76188-T

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860045541
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CALLE 17 62 41 ZONA	TELÉFONO:	4460700
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

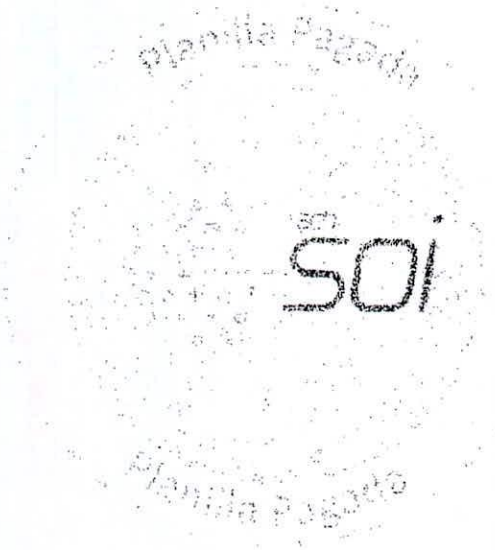
NÚMERO PLANILLA:	**7888606302**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			40014309

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.047.400
900336004	25-14	25-14 COL PENSIONES	6	$ 1.565.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 372.100
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.384.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	10	$ 3.596.800
SUBTOTAL:			25	**$ 7.966.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 353.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 1.478.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 187.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 109.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 1.257.300
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 27.900
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4	$ 239.600
SUBTOTAL:			28	**$ 3.653.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	25	$ 2.003.500
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 47.500
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 47.400
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 47.400
SUBTOTAL:			28	**$ 2.145.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	28	$ 1.585.900
SUBTOTAL:			28	**$ 1.585.900**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 354.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 532.100
		SUBTOTAL:		$ 886.800

VALOR SIN MORA:	$ 16.238.600
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 16.238.600



CREARE
Calidad, Efectividad

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal de la firma **MANUFACTURAS CREARE S.A.S**, identificada con Nit 900.361.753-0, me permito certificar Que el personal que labora en la compañía se encuentra vinculado a través de un contrato de Outsoursing con la firma **CONEXION TEMPORAL SAS**, el cual ha pagado de manera oportuna durante los últimos seis (6) meses los pagos al sistema de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, SENA, de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley 789 de 2002 y 1150 de 2007, en concordancia con la ley1819 del 29 de Diciembre de 2016.

Manufacturas Creare S.A.S., realiza la verificación del pago mensual de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 19 días del mes de julio de 2023.

Cordialmente.

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
C.C No. 41.380.972
Representante legal

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N º 20-21 Tel: (571) 2559347
Móvil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900111513	8	CONEXION TEMPORAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 9 19 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2465700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	29090215	9453303154	E	2023/07/06	2023/07/05	BANCO DE BOGOTA	0	$38,276,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				125	$22,581,800	$0	$0	$22,581,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$3,203,700	$0	$0	$3,203,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$4,146,500	$0	$0	$4,146,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$10,587,500	$0	$0	$10,587,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$4,436,100	$0	$0	$4,436,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				126	$4,355,800	$0	$0	$4,355,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	126	$4,355,800	$0	$0	$4,355,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				126	$5,656,900	$0	$0	$5,656,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	113	$5,198,900	$0	$0	$5,198,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$126,100	$0	$0	$126,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	10	$331,900	$0	$0	$331,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				126	$5,682,200	$0	$0	$5,682,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$20,200	$0	$0	$20,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$35,600	$0	$0	$35,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	$1,176,500	$0	$0	$1,176,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$130,100	$0	$0	$130,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$180,500	$0	$0	$180,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	$1,456,700	$0	$0	$1,456,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$91,300	$0	$0	$91,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$503,700	$0	$0	$503,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$144,100	$0	$0	$144,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$60,400	$0	$0	$60,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$696,200	$0	$0	$696,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$954,900	$0	$0	$954,900
TOTAL				126	$38,276,700	$0	$0	$38,276,700

Certificado Bancario

Viernes, 14 de Julio de 2023

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A COLTEMAYOR S identificado(a) con NIT 860045541, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03004554101	1989/06/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país9 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento