30

INFORME No.24

CONTRATO:	**461**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S**	**C.C. / C.E. /NIT No.:**	**901.035.884-3**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**		
PERIODO DEL INFORME:	**AGOSTO**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE LA FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 182 555 933,00	$ 1 289 055,00	05 de junio de 2024	$ 181 266 878,00	41094
	$ 928 774,00	06 de junio de 2024	$ 180 338 104,00	41141
	$ 11 589 770,00	06 de junio de 2024	$ 168 748 334,00	41142
	$ 25 588 367,00	06 de junio de 2024	$ 143 159 967,00	41159
	$ 628 320,00	06 de junio de 2024	$ 142 531 647,00	41164
	$ 9 707 333,00	06 de junio de 2024	$ 132 824 314,00	41162
	$ 2 349 150,00	18 de junio de 2024	$ 130 475 164,00	41512
	$ 2 689 592,00	12 de junio de 2024	$ 127 785 572,00	41321
	$ 16 125 094,00	18 de junio de 2024	$ 111 660 478,00	41534 NC- NY3684
	$ 285 287,00	21 de junio de 2024	$ 111 375 191,00	41664
	$ 5 303 075,00	02 de julio de 2024	$ 106 072 116,00	42060
	$ 25 335 321,00	02 de julio de 2024	$ 80 736 795,00	42066
	$ 982 345,00	02 de julio de 2024	$ 79 754 450,00	42067
	$ 2 846 388,00	03 de julio de 2024	$ 76 908 062,00	42100
	$ 5 563 296,00	05 de julio de 2024	$ 71 344 766,00	42186
	$ 5 472 457,00	09 de julio de 2024	$ 65 872 309,00	42294
	$ 8 017 056,00	10 de julio de 2024	$ 57 855 253,00	42354
	$ 2 298 822,00	15 de julio de 2024	$ 55 556 431,00	42472
	$ 269 790,00	15 de julio de 2024	$ 55 286 641,00	42507
	$ 4 497 760,00	16 de julio de 2024	$ 50 788 881,00	42533
	$ 651 600,00	17 de julio de 2024	$ 50 137 281,00	42574
	$ 972 930,00	19 de julio de 2024	$ 49 164 351,00	42675
	$ 2 083 752,00	24 de julio de 2024	$ 47 080 599,00	42799
	$ 11 564 651,00	01 de agosto de 2024	$ 35 515 948,00	43003

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecucion de las actividades

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADDS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Suministrar los siguientes items, cumpliendo con las especificaciones tecnicas, las cantidades solicitadas por el area tecnica y dentro del termino indicado por esta ACEITE MINERAL 3750 CC ADAPTADOR PARA VALVULA ANTI-REFLUJO AGUJA ASPIRADO DE MEDULA OSEA 11 GA X 10 CM ADULTO AGUJA ASPIRADO DE MEDULA OSEA 15GA X 9 A 70 MM AJUSTABLE PED AGUJA CHIBA PARA BIOPSIA 18 X 15 CM AGUJA COAXIAL AGUJA HIPODERMICA 22 X 1 DESECHABLE AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA 23GA X 240 CM AGUJA SEMIAUTOMATICA 14G X 100 MM PARA BIOPSIA AGUJA SEMIAUTOMATICA 14G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA AGUJA SEMIAUTOMATICA 16G X 100 MM PARA BIOPSIA AGUJA SEMIAUTOMATICA 16G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 100 MM PARA BIOPSIA AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA AMINOACIDOS ESENCIALES 500 ML FRASCO SIN ELECT INY ADULTO APOSITO DE ESPUMA CON HYDROFIBER NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA TRILAMINADO 25X30 CM	El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	x				Ingreso al inventario de Farmacia 1652 Factura 43003

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

	APÓSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA 15X1S CM						
	APOSITO DE HERIDAS 10CM X 10CM						
	ARNÉS CON DOS CLIPS PARA MASCARA FULL FACE						
	ASA EN SILICONA MAXI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS AZUL						
	ASA EN SILICONA MAXI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS ROJO						
	ASA EN SILICONA MINI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS AZUL						
	ASA EN SILICONA MINI PARA OCLUSION DE VASOS E IDENTIFICACION DE NERVIOS ROJO						
	BAJALENGUAS EN MADERA PAQUETE X 20						
	BARRERA DE OSTOMIA CONVEXA 57 MM						
	BARRERA PROCTECTORA CUTANEA NO IRRITANTE X 50 ML						
	BOLSA COLECTORA MANEJO DE INCONTINENCIA FECAL- FLEXISEAL						
	BOLSA TRAVAD 1S00 UNIDAD						
	CABLE REUSABLE PARA ELECTROBISTURI						
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 12 FR						
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 16 FR						
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 20 FR						
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 24 FR						
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 28 FR						
	CANULA NASOFARINGEA BLANDA 32 FR						
	CANULA SUCCION EN ACERO INOXIDABLE YANKAWEER						
	CATETER ARTERIAL RADIAL 20 GA						

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA OE CALIDAD

	CATÉTER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 60 CM FOGARTY 2 FR							
	CATÉTER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 80 CM FOGARTY 4FR							
	CATÉTER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 80 CM FOGARTY 6 FR							
	CATETER PERITONEAL NEONATAL PARA DIALISIS RECTO DE 31 CM-10 5FR							
	CHUPA PARA ELECTROCARDIOGRAFO UNIDAD							
	CLORO ORGANICO FRASCO X 150 TABLETAS							
	CUELLO FILADELFIA PEDIATRICO UNIDAD							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 12 x 15 PEDIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 14x 15 PEDIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 8 x 10 PEDIATRICO							
	DRENAJE PLEURAL CON TROCAR 8 x 8 PEDIATRICO							
	ELECTRODO PUNTA FINA REF E1452							
	ESPARADRAPO PELICULA TRANASPARENTE ROLLO 15 CM X 10 M							
	FONENDOSCOPIO NEONATAL							
	FONENDOSCOPIOS ADUL UNIDAD							
	GUANTE LARGO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PROFUNDOS PARES							
	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES							
	JERINGA 2 CC CON AGUJA 21G 1 1/2 TRES PARTES							
	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES							
	JERINGA PARA INSULINA 0 3 ML 31GA X 6 MM (30 UI)							
	KIT MASCARA VENTURI ADULTO (MASCARA + MANGUERA + ACCESORIOS)							
	KIT MASCARA VENTURI PEDIATRICA (MASCARA MANGUERA ACCES)							

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA MANGUERA MICRONEB)						
	LINEA DE TRANSFERENCIA PARA DE5CONECCION						
	MINICAPS UNIDAD						
	NEBULIZADDR ALTO FLUJO CON VENTURI						
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO DANATECH SE TIPO ROLLO 80 MM DE ANCHO						
	PAPEL SONY 110 ROLLO (ULTRASONIDO)						
	PARCHES TRANSCUTANEO DESECHABLE PARA DESFIBRILADOR - MANDRAY BENEHAERTH D3						
	PRESERVATIVO UNIDAD						
	RESERVORIO 100CC BULB SUCTION						
	SET DE FISTULA MIDI 156 A 228 MM UNIDAD						
	SET DE FISTULA MINI 104 A 159 MM UNIDAD						
	SIERRA DE GIGLI 6 HILOS X 50 CM						
	SODA CAUSTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA CANECA						
	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 18 DESECHABLE RADIOPACO						
	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE						
	T DE COBRE DORADA UNIDAD						
	TINTURA DE BENJUI FRASCO X 30 ML						
	TORNIQUETE AUTO-ADHESIVO EN VELCRO ADULTO						
	TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE CONECCION TIPO IUTA						
	VALVULA ANTI-REFLUJO SIMPLE PARA DRENAJE PLEURAL CON TROCAR						
	VENDA ALGODON 3 X 5 UNIDAD						
	VENDA ALGODON 4 X 5 UNIDAD						
	VENDA ALGODON 5 X 5 UNIDAD						

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE PDSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	VENDA ELASTICA 3 X 5 UNIDAD VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD						
2	El contratista debera asegurar las condiciones de seguridad conservacion del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	El contratista durante la ejecucion del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservacion de los productos solicitados durante la cadena de distribucion (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado Los empaques de los dispositivos médicos deben ser originales de fabrica, con las etiquetas o rotulos integros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepcion a satisfaccion de todos y cada uno de los insumos	El contratista ha cumplido a cabalidad con esta actividad	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion técnica que reposa en el servicio farmaceutico
4	El contratista debera suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega Siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan En caso de que el contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmaceutico de la E S E para su aceptacion y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumira el cambio de dichos insumos	El contratista suministro los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses de la fecha de entrega	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmacéutico
5	Al Entregar los Insumos El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepcion tecnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolucion de los errores encontrados en dicho proceso Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realización el proceso de recepcion tecnico administrativa de los insumos y acepto los cambios y devoluciones de los errores encontrados	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE PDSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

	de la E S E Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No 27 -27 primer piso						
6	Documentos de Entrega Una vez adjudicados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener ademas de los requisitos de ley, numero del contrato adjudicado, numero de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo medico, presentacion, concentración, cantidad facturada	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura	x				Factura 43003 Adjunta en el informe de supervision
7	Tramite de la Factura El contratista debera adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura	El contratista adjunto certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa	x				Certificados anexos en el informe de supervisión No 24
8	Politica de Devolución El contratista debera aceptar la devolución o cambio de los insumos proximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelacion a su vencimiento	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista debera hacerse responsable de la recogida de mercancias que se alleguen con errores logisticos a la Institucion	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
10	El contratista debera ser responsable de la recoleccion de los insumos vencidos para disposición final	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
11	Tiempo de entrega insumos prioridad normal El proveedor se comprometera en entregar los insumos en cinco (05) dias calendario una vez sean solicitados	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia y recepcion de los insumos junto con las facturas
12	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia El proveedor se comprometera en entregar los insumos en tres (03) dias calendario una vez sean solicitados	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
13	El contratista acepta y autoriza con la sola presentacion de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotacion, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, asi mismo en casos de incumplimiento en entregas el	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARA DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

	Hospital podra retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral En el evento de baja rotacion de un producto podra solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado						
14	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos medicos, el contratista adjudicado se vera obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comite de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital esta facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista esta en obligacion de realizar el cambio de los productos sin ningun costo adicional para el Hospital El contratista debera dar respuesta en un termino de 10 días hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institución	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
15	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de los insumos según solicitud, la cual se realizara mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogera a las debidas sanciones de ley	EL contratista realizo de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados	x				Facturas adjuntas al informe de supervision
16	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea contratado, para asegurar la entrega oportuna	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervision
17	El contratista se comprometera en efectuar la entrega de la totalidad de insumos segun solicitud, la cual se realizara mediante correo electronico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogera a las debidas sanciones de ley	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervision
18	El contratista deberá garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecucion del contrato	El contratista ha cumplido con esta actividad a cabalidad	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión

(1) Se cumplio en su totalidad la actividad definida

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

(2) Se cumplio parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3) Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo
(4) No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 461 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que, **COMPANY MEDIQBOY OC S.A S**, presentó los documentos requeridos dentro DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (**SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**), durante el mes de agosto del año 2024

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	x	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACION DE AREA TECNICA	x	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	x	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad
En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 11 564.651,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc derivados de actuaciones en este contrato

En constancia, se firma para efectos de pago

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor del Contrato

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó. ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Lider del Servicio Farmacéutico

C C Carpeta del contrato
Elaboro Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE PDSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S** con NIT **901.035 884-3**

Suministro **SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Según Contrato No **461** de 2024 · Factura (s) No **43003**

por un valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 11.564.651,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden médico legal, fiscales, penales etc derivados de actuaciones en este contrato

En constancia, se firma para efectos de pago

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 20 de agosto de 2024

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Lider del Servicio Farmaceutico

Elaboro Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT 461

COMPROBANTE DE INGRESO

FA - ENTRADAS Numero 0001652

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Nro Doc/Factura	FE-43003	Fecha Factura	2024/08/01
NIT/C C	901035884 Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/08/01		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	I V A	VALOR NETO
DMGR53	27G	APOSITO DE ESPUMA CON HYDROFIBER NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA TRILAMINADO 25X30 CM	UN		20 00	140,555 00	0	2,811,100
DMGR13	27G	APOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA 15X15 CM	UN		20 00	18 111 00	0	362,220
DMGR00	35G	BAJALENGUAS EN MADERA X UNIDAD	UN		6 000 00	55 00	62,700	392 700
DMCP521	35G	BARRERA PROCTECTORA CUTANEA NO IRRIANTE X 50 ML	UN		4 00	47 666 00	36 226	226 890
DMGR04	27G	ESPARADRAPO PELICULA TRANASPARENTE ROLLO 15 CM X 10 M	UN		5 00	106 896 00	0	534,480
DMGR04	35G	FONENDOSCOPIOS ADUL UNIDAD	UN		2 00	13,516 00	5,136	32,168
DMCP108	35G	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN		8,000 00	220 00	334,400	2,094,400
DMCP110	35G	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN		1,000 00	711 00	135,090	846 090
DMIR03	35G	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA MANGUERA MICRONEB)	UN		30 00	2,766 00	15 766	98 746
DMIR060	35G	NEBULIZADOR ALTO FLUJO CON VENTURI	UN		5 00	5 266 00	5,003	31 333
DMGR07	35G	PAPEL SONY 110 ROLLO (ULTRASONIDO)	UN		20 00	44,222 00	168,044	1,052,484
DMGR28	27G	PRESERVATIVO UNIDAD	UN		500 00	321 00	0	160,500
DMGR47	27G	SET DE FISTULA MIDI 156 A 228 MM UNIDAD	UN		3 00	944 000 00	0	2 832,000
DMIR09	27G	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 18 DESECHABLE RADIOPACO	UN		30 00	1 247 00	0	37,410
DMIR100	27G	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE	UN		50 00	464 00	0	23,200
DMIR258	27G	T DE COBRE DORADA UNIDAD	UN		5 00	5 786 00	0	28,930
							762,365	11,564,651

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DÉBITOS	CREDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	11 564 651	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	11,342 274	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	114,354	762 365
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	108,023	10,802 286
			TOTAL INTERNACIONAL	11 564 651	11 564 651	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	DMGR132	APOSITO DE ESPUMA DELGADO CON ADHESIVO DE SILICONA 15X15 CM	20 00	3M00635	2025/12/31 0000000-02		2014DM 0012150	
2	DMGR536	APOSITO DE ESPUMA CON HYDROFIBER NO TEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA TRILAMINADO 25X30 CM	20 00	3L02461	2028/11/01		2014DM-0012308	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Numero 0001652

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Nro Doc/Factura	FE-43003	Fecha Factura	2024/08/01
NIT/C C	901035884 Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/08/01		
Servicio	HUN1 - BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCION DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	IEMP
3	DMGR008	BAJALENGUAS EN MADERA X UNIDAD	6,000 00	20220922	2027/09/30	0000000-02		NO REQUIERE	
4	DMGR289	PRESERVATIVO UNIDAD	500 00	PN516903	2028/07/30	19943544-1		2014DM-0002567-R1	
5	DMTR258	T DF COBRE DORADA UNIDAD	5 00	ITE0053	2027/12/30	20087985-1		2015DM-0013014	
6	DMCP521	BARRERA PROCTLCTORA CUTANEA NO IRRIANTE X 50 ML	4 00	9225417	2028/03/01	0000000-02		2014DM 0011448	
7	DMGR043	ESPARADRAPO PELICULA TRANASPARENTE ROLLO 15 CM X 10 M	5 00	34940270	2028/11/01	0000000-02		2015DM-0014045	
8	DMGR047	FONENDOSCOPIOS ADUL UNIDAD	2 00	92212210	2025/12/01	0000000-02		2008DM-0001926	
9	DMTR060	NEBULIZADOR ALTO FLUJO CON VENTURI	5 00	10830624	2029/06/30	0000000-02		2006DM 0000409	
10	DMGR073	PAPEL SONY 110 ROLLO (ULTRASONIDO)	10 00	010224L32B	2030/12/30	0000000 02		NO REQUIERE	
			10 00	021023I18B	2030/12/31	0000000-02		NO REQUIERE	
11	DMGR473	SET DE FISTULA MIDI 156 A 228 MM UNIDAD	3 00	9430079	2025/10/10	0000000-02		2008DM-0002514	
12	DMTR092	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 18 DESECHABLE RADIOPACO	30 00	0211510324	2028/02/28	0000000-02		2016DM-0000099-R2	
13	DMTR100	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE	50 00	0211710324	2028/02/28	0000000-02		2016DM-0000107 R2	
14	DMCP108	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	8 000 00	PO10714	2028/10/27	0000000-02		2013DM-0001569 R1	
15	DMCP106		00		0000/00/00				
15	DMCP110	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	69 00	20231005	2028/10/05	0000000-02		2013DM-0001569 R1	
			931 00	20231006	2028/10/05	0000000-02		2013DM 0001569-R1	
16	DMTR037	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA MANGUERA MICRONEB)	30 00	10200624	2029/06/30	0000000-02		2016DM 0000409 R1	

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2024/08/01 Hora 19 46 09 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2024/08 - civmov 8 0 27

COMPANY MEDIQBOY OC S A S
NIT 901 035 884-3

Facturacion Electronica Autonza del FE 39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-43003

señores **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Nit 8918000231-0
Direccion CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BDYACA

Fecha **01-08-2024 09 49**
Vence **30-10-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY TDX PEQUENO 848**
No Guia **103808**
Cajas 10 Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
998052	10	APOSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA 15X15 CM FOAMLITE REF 421561 Atc N/A Cum 20115563 Invima 2017DM-0017290 Lote 3M00635 F/V 01-12-2025 Cant 20,00	CJAX10	CONVATEC	UNIDAD	20	0%	18 111 00	362 220 00	0	11823
192163	1	AQUACEL FOAM ADHESIVO SIN PLATA 25X30 REF 420624 Atc N/A Cum 20050811 Invima 2023DM-0009243-R1 Lote 3L02461 F/V 01-11-2028 Cant 4,00	CJAX5	CONVATEC	CAJA	4	0%	702 775,00	2 811 100,00	0	11823
122237	1	BAJALENGUAS DE MADERA MQ Atc Cum Invima N/A Lote 20220922 F/V 30-09-2027 Cant 300,00	PAQTEX20	VITALMEDIC	PAQUETE	300	0%	1 100 00	330 000,00	19	11899
168101	144	CONDONES PRESERVATIVO Atc N/A Cum 20142102-1 Invima 2018DM-0018975 Lote PN516903 F/V 30-07-2028 Cant 500,00	CJAX144	INNO	UNIDAD	500	0%	321 00	160 500,00	0	11899
712120	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE Atc N/A Cum 20087985 Invima 2015DM-0013014 Lote ITE0053 F/V 30-12-2027 Cant 5,00		COPPER	UNIDAD	5	0%	5 786,00	28 930,00	0	11899
997054	1	ESENTA PELICULA BARRERA SPRAY FCOX50ML REF 423288 Atc N/A Cum 20210935 Invima 2021DM-0024229 Lote 9225417 F/V 01-03-2028 Cant 3,00	SPRAYX50 ML	CONVATEC	UNIDAD	3	0%	47 666,00	142 998,00	19	11899
997054	1	ESENTA PELICULA BARRERA SPRAY FCOX50ML REF 423288 Atc N/A Cum 20210935 Invima 2021DM-0024229 Lote 9225417 F/V 01-03-2028 Cant 1,00	SPRAYX50 ML	CONVATEC	UNIDAD	1	0%	47 666,00	47 666 00	19	11823
996406	1	ESPARADRAPO FIXOMULL TRANSPARENTE 15CM X 10MT REF 7221602 MQ Atc N/A Cum 2D102624 Invima 2015DM-0014045 Lote 34940270 F/V 01-11-2028 Cant 5,00	ROLLO	BSN	ROLLO	5	0%	106 896 00	534 480 00	0	11899
420382	1	FONENDOSCOPIO DE DOBLE SERVICIO ADULTO REF BK3002 Atc N/A Cum 20208098 Invima 2021DM-0024035 Lote 92212210 F/V 01-12-2025 Cant 2,00		BOKANG	UNIDAD	2	0%	13 516 00	27 032,00	19	11899

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 901 430 071 Fecha y Hora de Impresion 1/08/2024 * 4 32 54 p m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901 037 591

COMPANY MEDIQBOY OC S A S
NIT 901 035 884-3

MEDIQBOY

ISO 9001 CER890592 ICONTEC — ISO 13485 OM 2000678 ICONTEC — IQNET

Invima CCAA

Facturacion Electronica Autoriza del FE-39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-43003

señores **EMPRESA SOCIAL OEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL OE TUNJA**
Sucursal **EMPRESA SOCIAL OEL ESTAOO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL OE TUNJA**
Nit 891800231-0
Direccion CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA

Fecha **01-08-2024 09 49**
Vence **30-10-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY PEQUENO TOX 848**
No Guia **103808**
Cajas 10 Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
420546	1	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY 400 CC REF B504400 TIPO VENTURY Atc N/A Cum 19975025 Invima 2016DM-0000409-R1 Lote 10830624 F/V 30-06-2029 Cant 5,00		BIOLIFE	UNIOAD	5	0%	5 266 00	26 330 00	19	11899
425586	1	PAPEL PARA ECOGRAFO VIDEO PRINT SONY UPP 110/S 110X20 ROLLO REF 55020 Atc N/A Cum N/A Invima N/A Lote 010224L32B F/V 30-12-2030 Cant 10,00 Lote 021023I18B F/V 30-12-2030 Cant 10,00		SONY	ROLLO	20	0%	44 222 00	884 440 00	19	11899
140015	1	SET DE FISTULAMIDI 156 228MM REF 14060 MQ Atc N/A Cum 20147339 Invima 2018DM-0018242 Lote 9430079 F/V 30-10-2025 Cant 2,00		COLOPLAST	CAJA	2	0%	944 000,00	1 888 000 00	0	11899
140015	1	SET DE FISTULAMIDI 156-228MM REF 14060 MQ Atc N/A Cum 20147339 Invima 2018DM-0018242 Lote 9430079 F/V 30-10-2025 Cant 1,00		COLOPLAST	CAJA	1	0%	944 000,00	944 000,00	0	11871
855713	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO 18 UND Atc N/A Cum 203313 Invima 2016DM-0000099-R2 Lote 0211510324 F/V 28-02-2028 Cant 30,00		SHERLEG	UNIDAD	30	0%	1 247,00	37 410,00	0	11899
855702	1	SONDA NELATON NO 10 X 40CM Atc N/A Cum 203310 Invima 2016DM-0000107-R2 Lote 0211710324 F/V 28-02-2028 Cant 50,00		SHERLEG	UNIOAD	50	0%	464,00	23 200,00	0	11899
		**** MQ OTROS**									
998008	1	JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2 Atc N/A Cum 20094890 Invima 2015DM-0013294 Lote PO10714 F/V 27-10-2028 Cant 80,00	CJAX100	M&H CARE	CAJA	80	0%	22 000,00	1 760 000,00	19	11899
250356	25	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2 Atc N/A Cum 19931807 Invima 2023DM-0001569-R2 Lote 20231005 F/V 05-10-2028 Cant 69,00 Lote 20231006 F/V 05-10-2028 Cant 931,00	CJAX25	PRECISION	UNIDAD	1 000	0%	711 00	711 000 00	19	11899

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 901 430 071 Fecha y Hora de Impresion 1/08/2024 * 4 32 54 p m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901 037 591

COMPANY MEDIQBOY OC S A S
NIT 901 035 884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE 39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 16/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-43003

señores **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Sucursal **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Nit 891800231-D
Direccion CARRERA 11 NO 27 - 27 Tel1 7401233 Tel2 Ciudad TUNJA - BOYACA

Fecha **01-08-2024 09 49**
Vence **30-10-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX** **848**
No Guia **103808**
Cajas 1D Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
168385	1	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO MQ Atc N/A Cum 19975025 Invima 2016DM-0000409-R1 Lote 10200624 F/V 30-06-2029 Cant 30,00		BIOLIFE	UNIDAD	30	0%	2 766,00	82 980 00	19	11899

Total No Items **18**
Observaciones

ENVIAR A KM 6 VIA TUNJA PAAIPA RUTA 55

PE 118999 ok

PE 118719 ok

Con Cargo al Contrato CONTRATO -MQ 461-2024

Resolucion	**0**
NO Resolucion	**10 802 286**
Sub-Total	**10 802 286**
IVA	**762 365**
Subtotal	**11 564 651**
Total a Pagar	**11.564.651**

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de el certifica que los bienes aqui descntos fueron recibidos real y matenalmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional La presente factura es un titulo valor regulado por el CC en sus Arts 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008
RF 270 057 Riva 0 Rica 108022 86=T 11186570 73
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C C o NIT

FIRMA/SELLO

____/____/____
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS
BANCO OCCIDENTE CTE No 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No 914354188 BANCO AGRARIO CTE No 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No 720003284

Firmada Electronicamente

Ver Factura Dian
NumFac FE-43003
FecFac 20240801094924
NitFac 901035884
DocAdq 891800231
ValFac 10802286 00
ValIva 762364 74
ValOtroIm -378080 01
ValFacIm 11186571 00
CUFE 8c2159f934d9ef2b38b0357102a58a71d6da43df65d25fc12dc86c4d80792ddda339d879947363a59b28567908d64528

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 9D1 430 071 Fecha y Hora de Impresion 1/08/2024 * 4 32 54 p m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 9D1 D37 591

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

HACE COSTAR QUE

Que la empresa COMPANY MEDIQBOY OC SAS con NIT 901 035 884-3, ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1° De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Dado en Tunja a los 20 dias del mes de agosto (08) del año dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7 175 503 de Tunja
Revisor fiscal

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razan Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901035884	3	COMPANY MEDIQBOY OC S A S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 58 No 2 80	TUNJA BOYACA	7453535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

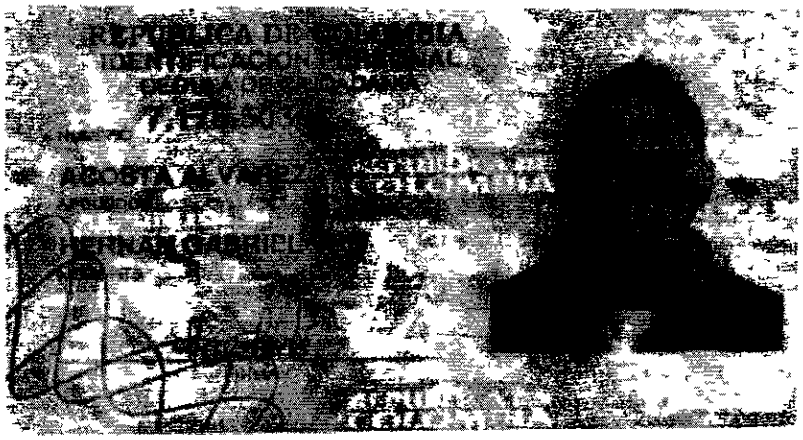
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	856031028	9471490735	E	2024/08/22	2024/08/20	BANCOLOMBIA	0	$26 661 000

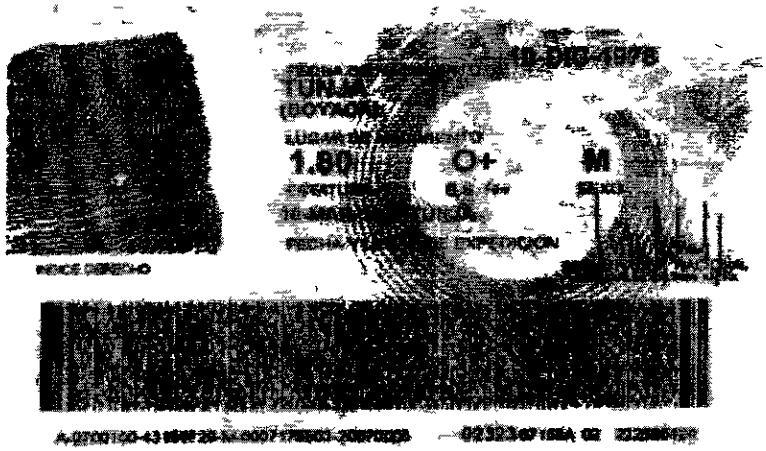
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS 4)				36	$15,155,400	$0	$0	$15,155,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$544,500	$0	$0	$544,500
COLPENSIONES	25 14	900,336 004	7	16	$8 913 800	$0	$0	$8 913 800
PORVENIR	230301	800 224,808	8	15	$4,952,000	$0	$0	$4 952 000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$745,100	$0	$0	$745,100
ARL (ADMINISTRADORAS 1)				39	$1 161 900	$0	$0	$1,161,900
SEGUROS BOLIVAR	14 7	860,002,503	2	39	$1 161 900	$0	$0	$1 161,900
CCF (ADMINISTRADORAS 1)				37	$3 730 400	$0	$B	$3,730,400
COMFABOY	CCF10	891,800 213	8	37	$3 730 400	$0	$0	$3 730,400
EPS (ADMINISTRADORAS 6)				39	$5 678,300	$0	$0	$5,678 300
COMPENSAR	EPS008	860 066 942	7	4	$327 500	$0	$0	$327,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800 088 702	2	3	$178,000	$0	$0	$178 000
FAMISANAR	EPS017	830,003 564	7	6	$666,300	$0	$0	$666 300
NUEVA E P S	EPS037	900 156 264	2	5	$277,100	$0	$0	$277 100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52 000	$0	$0	$52 000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$4 177,400	$0	$0	$4 177,400
ICBF (ADMINISTRADORAS 1)				1	$561,000	$0	$0	$561 000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$561 000	$0	$0	$561,000
SENA (ADMINISTRADORAS 1)				1	$374 000	$0	$0	$374 000
SENA	PASENA	899,999 034	1	1	$374,000	$0	$0	$374 000
TOTAL				39	$26,661,000	$0	$0	$26,661,000

2024/08/20 02:11 PM

Contador Publico
Especialista En Gerencia Tributaria
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y Contable



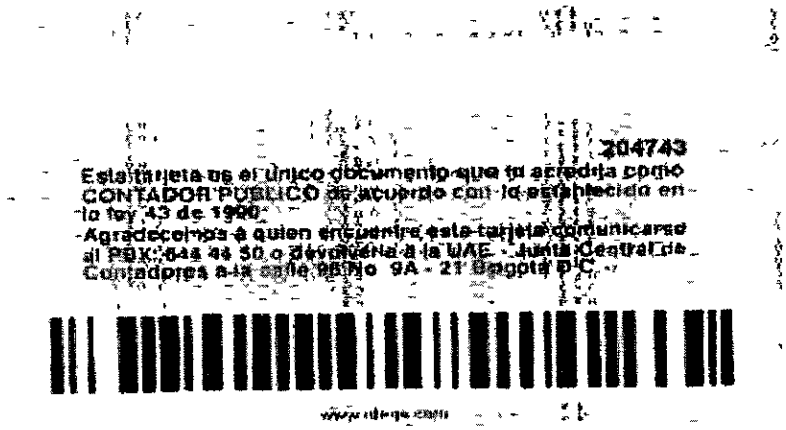


e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358

CONTADOR PUBLICO

Contador Publico
Especialista En Gerencia Tributaria
Especialista en Normas Internacionales de Informacion Financiera y Contable





e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358

CONTADOR
PUBLICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

1 E Z E E E B 9 6 8 8 S 9 0 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7175503 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 202561-T SI tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicion

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRÁFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www jcc gov co digitando el numero del certificado