ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000060696

2024 10 07 168.504.227,00

MSD DISTRISERVI S.A.S

CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

CHEQUE:
BANCO: BANCO DAVIVIENDA
RECIBÍ: MSD DISTRISERVI S.A.S Docume

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

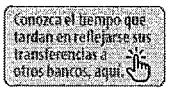
CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	168.504.227,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	168.504.227,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
2813	2.1.2.02.02.008.01	ASEO	169.389.777,00

Detalle : PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA ESE DTMA Y SEDES DE SANTA ROSA Y SATIVASUR PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/24, S/C 260/24.







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa.**

Conózcalos aquí

Comprobante de Transacción

Empresa:	ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
Usuario:	**JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ**
Transacción:	Pago a Proveedores
Banco destino:	DAVIVIENDA
Producto destino:	CUENTA CORRIENTE
Número destino:	********5820
Monto:	$ 168.504.227,00
Referencia:	CE60696
Descripción:	PAGO PROV Y OPSSEP071024
Fecha:	07/10/2024
Hora:	17:27:37

Número de documento: 61754721

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.56.0.2

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad Mapa del Sitio

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 45422 **Factura:** FE_266 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S
Proveedor: 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S
Fecha: 30/09/2024 **Fecha Vencimiento:** 30/10/2024 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 168.504.227,00

Valor: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CPS 260 - 2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	101-1	Debito	$ 706.599,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	102-1	Debito	$ 801.023,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	111-1	Debito	$ 896.314,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	121-1	Debito	$ 656.398,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	122-1	Debito	$ 656.398,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	123-1	Debito	$ 932.994,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	131-1	Debito	$ 701.034,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	141-1	Debito	$ 632.676,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	151-1	Debito	$ 822.457,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	161-1	Debito	$ 1.159.055,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	162-1	Debito	$ 1.480.667,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	171-1	Debito	$ 818.974,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	181-1	Debito	$ 1.114.728,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	182-1	Debito	$ 1.122.293,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	201-1	Debito	$ 676.095,00
0702 - ASEO - OBSERVACION URGENCIAS	73020203	211-1	Debito	$ 6.131.265,00
0701 - ASEO - CONSUL. Y PROCEDIMIENTOS URGENCIA	73010203	212-1	Debito	$ 6.419.454,00

Felipe Andres Sierra Rodriguez C.C. 1057585647 Jefe costos hospitalarios

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 45422 **Factura:** FE_266 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S
Proveedor: 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S
Fecha: 30/09/2024 **Fecha Vencimiento:** 30/10/2024 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 168.504.227,00

Valor: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CPS 260 - 2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0718 - ASEO - FARMACIA Y CENTRAL DE MEZCLAS	73550203	221-1	Debito	$ 3.027.234,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	231-1	Debito	$ 1.369.689,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	232-1	Debito	$ 1.153.547,00
0704 - ASEO - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	73110203	233-1	Debito	$ 2.486.420,00
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-1	Debito	$ 1.753.940,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-6	Debito	$ 7.222.900,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-7	Debito	$ 12.134.663,00
0709 - ASEO - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210203	241-1-3	Debito	$ 6.087.985,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-4	Debito	$ 6.737.850,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-10	Debito	$ 1.350.044,00
0704 - ASEO - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	73110203	242-1	Debito	$ 1.153.547,00
0711 - ASEO - ATENC. QUIRURGICA Y ESTERILIZACION	73300203	251-1	Debito	$ 4.786.986,00
0712 - ASEO - SALAS DE PARTO	73310203	252-1	Debito	$ 4.820.608,00
0711 - ASEO - ATENC. QUIRURGICA Y ESTERILIZACION	73300203	253-1	Debito	$ 2.685.610,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-1	Debito	$ 2.114.036,00
0714 - ASEO - IMAGENES DIAGNOSTICAS	73410203	262-1	Debito	$ 3.406.491,00
0715 - ASEO - PATOLOGIA	73420203	263-1	Debito	$ 1.189.571,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 45422 **Factura:** FE_266 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S
Proveedor: 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S
Fecha: 30/09/2024 **Fecha Vencimiento:** 30/10/2024 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 168.504.227,00

Valor: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CPS 260 - 2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0717 - ASEO - REHABILITACION	73490203	264-1-1	Debito	$ 1.185.177,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	265-1	Debito	$ 1.357.541,00
0716 - ASEO - DIAGN. CARDIOVASCULAR	73430203	266-1	Debito	$ 3.051.319,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	271-1	Debito	$ 601.046,00
0720 - ASEO - AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA	73860203	281-1	Debito	$ 601.046,00
0720 - ASEO - AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA	73860203	282-1	Debito	$ 601.046,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	291-1	Debito	$ 662.184,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	301-1	Debito	$ 808.167,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	302-1	Debito	$ 1.059.252,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	311-1	Debito	$ 816.593,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	312-1	Debito	$ 816.593,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	313-1	Debito	$ 1.022.808,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	314-1	Debito	$ 1.797.617,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	315-1	Debito	$ 816.593,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	316-1	Debito	$ 1.084.228,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	321-1	Debito	$ 4.881.207,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	331-1	Debito	$ 850.315,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 45422 **Factura:** FE_266 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S
Proveedor: 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S
Fecha: 30/09/2024 **Fecha Vencimiento:** 30/10/2024 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 168.504.227,00

Valor: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CPS 260 - 2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	332-1	Debito	$ 837.286,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	341-1	Debito	$ 1.482.603,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	342-1	Debito	$ 2.675.944,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	351-1	Debito	$ 996.210,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	361-1	Debito	$ 4.635.506,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	362-1	Debito	$ 1.448.140,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	371-1	Debito	$ 601.046,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	372-1	Debito	$ 6.508.072,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	373-1	Debito	$ 941.949,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	374-1	Debito	$ 1.204.581,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	381-1	Debito	$ 691.465,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	382-1	Debito	$ 691.465,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	391-1	Debito	$ 1.341.280,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	392-1	Debito	$ 4.519.020,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	393-1	Debito	$ 632.676,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	401-1	Debito	$ 918.046,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	402-1	Debito	$ 918.046,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	45422	**Factura:**	FE_266	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S				
Proveedor:	900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S				
Fecha:	30/09/2024	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2024	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 168.504.227,00

Valor: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CPS 260 - 2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	403-1	Debito	$ 656.398,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	404-1	Debito	$ 656.398,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	411-1	Debito	$ 840.108,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	501-1	Debito	$ 989.426,00
0700 - ASEO - ADMINISTRACION	51114903	601-1	Debito	$ 801.023,00
0701 - ASEO - CONSUL. Y PROCEDIMIENTOS URGENCIA	73010203	211-2	Debito	$ 705.139,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	231-2	Debito	$ 705.139,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	232-2	Debito	$ 705.139,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	234-2	Debito	$ 705.139,00
0705 - ASEO - CONSUL. ODONTOLOGICA	73120203	235-2	Debito	$ 705.139,00
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-2	Debito	$ 705.139,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-2	Debito	$ 705.139,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	262-2	Debito	$ 705.139,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	231-3	Debito	$ 805.873,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	232-3	Debito	$ 805.873,00
0703 - ASEO - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	73100203	234-3	Debito	$ 805.873,00
0705 - ASEO - CONSUL. ODONTOLOGICA	73120203	235-3	Debito	$ 805.873,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	45422	**Factura:**	FE_266	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit - 900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S				
Proveedor:	900488072 - MSD DISTRISERVI S.A.S				
Fecha:	30/09/2024	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2024	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 168.504.227,00

Valor: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR, PRESTADO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN CPS 260 - 2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0706 - ASEO - PROMOCION Y PREVENCION	73130203	236-3	Debito	$ 805.873,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	261-3	Debito	$ 805.873,00
0713 - ASEO - LABORATORIO Y HEMODERIVADOS	73400203	262-3	Debito	$ 805.873,00
0708 - ASEO - HOSPITALIZACION GENERAL	73200203	241-1-11	Debito	$ 6.286.115,00
0709 - ASEO - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210203	243-1-1	Debito	$ 5.612.474,00
0902 - RF. SERVICIOS	24360501		Credito	$ 302.752,00
0907 - RF. IVA REG COMUN	24362501		Credito	$ 431.422,00
0914 - RF. ICA POR SERVICIOS	24362702		Credito	$ 151.376,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2024	$ 168.504.227,00
	Total Cuotas:	$ 168.504.227,00

Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	CODIGO: 315-1 F3
		Paginas : 01
	CERTIFICACION DE COSTOS	Versión: 03
		Vigente a partir de: **01 DE DICIEMBRE DE 2020**

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Nit: 891.855.438-4

CONTRATISTA: MSD DISTRISERVI SAS **NIT:** **900.488.072**

CONTRATO No. SER 260 - 2024 **VALOR** **169.389.777**

FACTURA ELECTRONICA No FE 266

FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO:

CAUSACION FACTURA ELECTRONICA POR PAGAR No. _____

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DE DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR

DISTRIBUCION SEGÚN CENTRO DE COSTOS

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
101-1	PLANEACION INSTITUCIONAL HRD	0700	$ 706.599
102-1	DESARROLLO ORGANIZACIONAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSFORMACION CULTURAL HRD	0700	$ 801.023
111-1	COMUNICACIONES HRD	0700	$ 896.314
121-1	ACREDITACION HRD	0700	$ 656.398
122-1	HABILITACION HRD	0700	$ 656.398
123-1	SISTEMA DE INFORMACION DE CALIDAD HRD	0700	$ 932.994
131-1	GESTION COMERCIAL HRD	0700	$ 701.034
141-1	APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL HRD	0700	$ 632.676
151-1	GESTION DEL RIESGO ORGANIZACIONAL HRD	0700	$ 822.457
161-1	JUNTA DIRECTIVA HRD	0700	$ 1.159.055
162-1	GERENCIA HRD	0700	$ 1.480.667
171-1	REVISORIA FISCAL HRD	0700	$ 818.974
181-1	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA HRD	0700	$ 1.114.728
182-1	SUBGERENCIA CIENTIFICA HRD	0700	$ 1.122.293
201-1	ADMISION DE PACIENTES HRD	0700	$ 676.095
211-1	CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS URGENCIAS HRD	0702	$ 6.131.265
212-1	OBSERVACIÓN URGENCIAS HRD	0701	$ 6.419.454
221-1	SERVICIO FARMACEUTICA HRD	0718	$ 3.027.234
231-1	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL HRD	0708	$ 1.369.689
232-1	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS HRD	0708	$ 1.153.547
233-1	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA HRD	0704	$ 2.486.420
236-1	PROMOCION Y PREVENCION HRD	0706	$ 1.753.940
241-1-6	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - GINECOBSTETRICIA (C2)	0708	$ 7.222.900
241-1-7	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - MEDICINA INTERNA Y OTRAS ESPECIALIDADES (C3)	0708	$ 12.134.663
241-1-3	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - UCI CUIDADOS INTENSIVOS (B1)	0709	$ 6.087.985
241-1-4	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - SARS COVID 19 (B2)	0708	$ 6.737.850
241-1-10	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (A5)	0708	$ 1.350.044
242-1	CLINICA DE HERIDAS HRD	0704	$ 1.153.547
251-1	ATENCION QUIRURGICA HRD	0711	$ 4.786.986
252-1	ATENCION SALAS DE PARTO HRD	0712	$ 4.820.608
253-1	ESTERILIZACION HRD	0711	$ 2.685.610
261-1	LABORATORIO CLINICO HRD	0713	$ 2.114.036
262-1	IMAGENES DIAGNOSTICAS HRD	0714	$ 3.406.491
263-1	PATOLOGIA HRD	0715	$ 1.189.571
264-1-1	REHABILITACION - TERAPIA FISICA HRD	0717	$ 1.185.177
265-1	GESTION HEMODERIVADOS HRD	0713	$ 1.357.541
266-1	DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR HRD	0716	$ 3.051.319
271-1	REFERENCIA Y CONTRAREFERECIA HRD	0700	$ 601.046
281-1	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO HRD	0720	$ 601.046
282-1	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO HRD	0720	$ 601.046
291-1	EGRESO DEL PACIENTE HRD	0700	$ 662.184
301-1	NOMINA Y LIQUIDACIONES HRD	0700	$ 808.167
302-1	GESTION DEL TALENTO HUMANO HRD	0700	$ 1.059.252
311-1	CONTABILIDAD HRD	0700	$ 816.593
312-1	PRESUPUESTO HRD	0700	$ 816.593
313-1	TESORERIA HRD	0700	$ 1.022.808
314-1	FACTURACION HRD	0700	$ 1.797.617
315-1	COSTOS HOSPITALARIOS HRD	0700	$ 816.593
316-1	CARTERA HRD	0700	$ 1.084.228
321-1	GESTION DOCUMENTAL HRD	0700	$ 4.881.207
331-1	CONTRATACION HRD	0700	$ 850.315
332-1	JURIDICA INTERNA Y EXTERNA HRD	0700	$ 837.286
341-1	ACTIVOS FIJOS HRD	0700	$ 1.482.603
342-1	ADMINISTRACION DE INVENTARIOS HRD	0700	$ 2.675.944
351-1	ADMINISTRACION DEL SISTEMA HRD	0700	$ 996.210
361-1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HRD	0700	$ 4.635.506
362-1	MANTENIMIENTO DE DOTACIONES HRD	0700	$ 1.448.140
371-1	ASEO DE INSTALACIONES FISICAS HRD	0700	$ 601.046
372-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION HRD	0700	$ 6.508.072

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
373-1	SERVICIO DE ROPA HOSPITALARIA HRD	0700	$ 941.949
374-1	VIGILANCIA Y SEGURIDAD FISICA HRD	0700	$ 1.204.581
381-1	GESTION AMBIENTAL HRD	0700	$ 691.465
382-1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HRD	0700	$ 691.465
391-1	EDUCACION CONTINUADA HRD	0700	$ 1.341.280
392-1	GESTION DE DOCENCIA EN EL SERVICIO HRD	0700	$ 4.519.020
393-1	GESTION DE LA INVESTIGACION HRD	0700	$ 632.676
401-1	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS HRD	0700	$ 918.046
402-1	AUDITORIA DE CONCURRENCIA HRD	0700	$ 918.046
403-1	AUDITORIA DE CALIDAD HRD	0700	$ 656.398
404-1	GESTION Y EVALUACION HRD	0700	$ 656.398
411-1	AUDITORIA DE CONTROL HRD	0700	$ 840.108
501-1	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) - HUMANIZACION HRD	0700	$ 989.426
601-1	SEGURIDAD DEL PACIENTE HRD	0700	$ 801.023
211-2	CONSULTA Y PROCEDIMIENTO URGENCIAS SEDE SRV	0701	$ 705.139
231-2	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL SEDE SRV	0703	$ 705.139
232-2	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SEDE SRV	0703	$ 705.139
234-2	CONSULTA DE ENFERMERIA SEDE SRV	0703	$ 705.139
235-2	CONSULTA ODONTOLOGICA SEDE SRV	0705	$ 705.139
236-2	PROMOCION Y PREVENCION SEDE SRV	0706	$ 705.139
261-2	LABORATORIO CLINICO SEDE SRV	0713	$ 705.139
262-2	IMAGENES DIAGNOSTICAS SEDE SRV	0713	$ 705.139
231-3	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL UBA SATIVASUR	0703	$ 805.873
232-3	PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS UBA SATIVASUR	0703	$ 805.873
234-3	CONSULTA DE ENFERMERIA UBA SATIVASUR	0703	$ 805.873
235-3	CONSULTA ODONTOLOGICA UBA SATIVASUR	0705	$ 805.873
236-3	PROMOCION Y PREVENCION UBA SATIVASUR	0706	$ 805.873
261-3	LABORATORIO CLINICO UBA SATIVASUR	0713	$ 805.873
262-3	IMAGENES DIAGNOSTICAS UBA SATIVASUR	0713	$ 805.873
241-1-11	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - (A1)	0708	$ 6.286.115
243-1-1	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI - HRD - ADULTOS (C1)	0709	$ 5.612.474
222-1	CENTRAL DE MEZCLAS HRD	0718	$ -
241-1-1	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA SARS COVID 19 (A3)	0708	$ -
241-1-12	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (C1)	0708	$ -
241-1-2	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - MEDICINA INTERNA (A2)	0708	$ -
241-1-8	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - UCI CUIDADOS INTERMEDIOS (A3)	0710	$ -
241-1-9	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (A4)	0708	$ -
243-1-3	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS - HRD - ADULTOS (C1)	0710	$ -
264-1-2	REHABILITACION - TERAPIA RESPIRATORIA HRD	0717	$ -
264-1-3	REHABILITACION - TERAPIA OCUPACIONAL HRD	0717	$ -
264-1-4	REHABILITACION - FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE HRD	0717	$ -
264-1-5	REHABILITACION - OTRAS TERAPIAS (TERAPIA RENAL) HRD	0717	$ -
		TOTAL	$ 169.389.777

Fecha de Certificacion: 1/10/2024 10:46

Elaborado por: **NOHORA ELSA RIVERA MARIÑO**
Cargo LÍDER DE PRESUPUESTO E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Elaborado por: **FELIPE ANDRES SIERRA RODRIGUEZ**
Cargo LÍDER DE COSTOS E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Revisado por: **LEIDY YOHANA GONZALEZ BOTIA**
Cargo CONTADOR PÚIBLICO 2 E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Aprobado por: **LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS**
Cargo LÍDER DE CONTABILIDAD E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. -2602024

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 30 de septiembre de 2024
ACTA No.	6 Mes SEPTIEMBRE
OBJETO	Prestación de los servicios para las actividades de aseo limpieza y desinfección en la planta física hospitalaria para las sedes del hospital regional ubicadas en Duitama, Santa Rosa de Viterbo, y Sativasur.
CONTRATISTA	MSD DISTRISERVI S.A.S DORA LUZ DUARTE CABANILLA
NIT/CC	-9.004.880.721
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	NO. 458 DEL JUEVES CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024) RUBRO: ASEO CÓDIGO: 2.1.2.02.02.008.01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.431.085.526,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES y 15 dias
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	NO. 752 DEL MARTES (16) DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), RUBRO: ASEO CÓDIGO: 2.1.2.02.02.008.01
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	16 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	30941338
CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VALOR ADICIÓN 1	$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
VALOR ADICIÓN 2	$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N/A
VALOR ADICIÓN 3	$ 0,00
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N/A

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

MSD DISTRISERVI S.A.S
NIT 900.488.072-1
AVENIDA UNIVERSITARIA 75 A 00 OF 10
Tel: (608) 3185577811
Tunja\- Colombia
msddistribuciones2011@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 266

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		
NIT	891.855.438-4	**Teléfono**	(608) 7632323 - Ext. 000
Dirección	CALLE 29 11 83 LC 1 BARRIO 20 DE JULIO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2024, 15:26
Expedición	24/09/2024, 15:26
Vencimiento	23/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	Prestación de servicios para las actividades de aseo y limpieza y desinfección en la planta física hospitalaria para las sedes del hospital regional ubicadas en Duitama, Santa Rosa de Viterbo, y Sativasur, por periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024	1.00	151,376,029.49	0.00	151,376,029.49
2	AIU Servicio integral de aseo ley 1819/2016 por el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024	1.00	15,137,602.95	2,876,144.56	18,013,747.51

Total items: 2

Total Bruto	166,513,632.44
IVA 19%	2,876,144.56
Total a Pagar	169,389,777.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y nueve millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-23 por $ 169,389,777.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071401564 aprobado en 20240526 prefijo FE desde el número 201 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121: Limpieza general interior de edificios Tarifa 8121
CUFE: 51680e7b46a65db1ba6685e640a11908fb57057c7f7d5fb349a8784db4fd51881f7267773127bed213428a4203bd9a61

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONTRATISTA: MSD DISTRISERVI S.A.S. R. LEGAL: DORA LUZ DUARTE CABANILLA
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, Y SATIVASUR

No. CONTRATO: SER CONTRATO 260-2024 PERIODO REPORTE: DEL (01/09/2024) AL (30/09/2024)

REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR			
		VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	T	P	N	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
Garantizar el cubrimiento total del subproceso de aseo, limpieza, desinfección, y jardinería (sede Duitama, Santa Rosa y Sativa Sur)	La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S, garantiza el cubrimiento a las necesidades de la ESE Hospital Regional de Duitama, incluyendo las Sedes de primer nivel.	X			La empresa MSD DISTRISERVI S.A.S da cubrimiento a las necesidades en los procesos de Limpieza y desinfección tanto en la sede de Duitama como en Santa Rosa y a la sede de Sativasur, incluyendo las jornadas de limpieza y desinfección adicionales, campañas quincenales de limpieza y desinfección de ruedas de mobiliario de urgencias los días jueves, se finaliza decapado en unidad 9 de UCI, pasillo de consulta externa, se continua campaña de decapado en pasillo de urgencias, actividades de refuerzo de limpieza y desinfección de superficies en urgencias, áreas comunes de primero y segundo piso por aumento de la polución debido a remodelación de infraestructura. En la sede Santa Rosa de Viterbo se realiza campaña de poda de pasto y jardinería.
El contratista deberá desarrollar los procesos y subprocesos establecidos por el Hospital para el aseo y servicios de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por el Hospital y la normatividad vigente, como a continuación se relaciona: 1) El aseo deberá hacerse a mobiliario en el área de hospitalización y a nivel general; pisos, paredes, baños y ventanas, incluye el aseo de cortinas (retirarlas, entregarlas al proceso de lavandería y volverlas a instalar).	Los operarios realizan el proceso de limpieza y desinfección de áreas y superficies de acuerdo a lo establecido en el Manual de Bioseguridad y Manual de Limpieza y desinfección del HRD.	X			Se cumple con los procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a manual institucional, en cada una de las áreas establecidas. Por parte de equipo de enfermería del programa PCI realiza entrega continua de stickers adhesivos, con la finalidad de identificar las superficies que han sido sometidas a proceso de limpieza y desinfección terminal por egreso de paciente, por estancia hospitalaria o por limpieza y desinfección semanal de cada servicio.
El contratista garantiza que el personal a su cargo asignado para limpieza y desinfección de superficies, áreas y unidades funcionales lo realiza de acuerdo al manual de bioseguridad, Manual de limpieza y desinfección y esterilización respetando los tiempos, el proceso, el procedimiento y usando las diluciones y especificaciones técnicas de los productos establecidas	Se procura la realización de los procedimientos de acuerdo al Manual de bioseguridad y Manual de limpieza y desinfección.		X		Se cumple parcialmente con manual de bioseguridad, en rondas de auditoria en servicio B1 hospitalización de ruta respiratoria se evidencia operaria de servicios generales, Luz Angela Tinjaca omite limpieza y desinfección de guantes después de cada proceso y antes de pasar a otra área. En las auditorías realizadas en septiembre de 2024 se evidencia déficit en la adherencia a manual de limpieza y desinfección por

Firma del Contratista
DORA LUZ DUARTE CABANILLA
MSD DISTRISERVI S.A.S

Firma del supervisor
NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

CLAUDIA ELENA ÁLVAREZ DAZA
LIDER DE INTERDEPENDENCIA SERVICIOS DE APOYO

LUZ ANGELA PEÑA SÁNCHEZ
ENFERMERA REFERENTE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

ESE Hospital Regional de Duitama
Cuidar tu salud, nuestra prioridad.

CERTIFICACION

CLAUDIA ELENA ALVAREZ DAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.670.590 en calidad de contratista Profesional de Apoyo a los servicios Administrativos Tercerizados, luego de revisar los documentos adjuntos al formato de Acta Parcial del contrato No, 187 - 2024, **PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR con la Empresa MSD DISTRISERVI NIT: 900488072-1 ,** se evidencia que el Contratista cumple con los requisitos pactados para radicar cuenta parcial correspondiente al mes de septiembre de 2024.

La presente se expide en Dui1tama – Boyacá a los treinta días (30) días del mes de septiembre de 2024. a solicitud de **NIDIA CADENA MORENO**, Subgerente Administrativa y Financiera de la E.S. E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CLAUDIA ELENA ALVAREZ DAZA
Líder Interdependencia de Servicios de Apoyo

CATHERYN DANIELA CASTELBLANCO CANO

CONTADOR PUBLICO

TP. 324623-T

CERTIFICA QUE:

La empresa **MSD DISTRISERVI SAS,** con NIT **900.488.072** ha dado cumplimiento oportuno y completo a los aportes y demás obligaciones legales que les corresponden.

Y que, en los últimos seis meses, la empresa se encuentra a paz y salvo con el estado, por concepto de aportes de sus empleados, al pago de aportes de seguridad social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar); dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1 de la ley 828 de 2003 y de Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

De acuerdo al artículo 114-1 del Estatuto tributario, reglamentado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, la empresa esta exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente se expide a solicitud del interesado, a los días (23) veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

CATHERYN DANIELA CASTELBLANCO CANO

TP. 324623-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.049.645.931
CASTELBLANCO CAÑO
APELLIDOS

CATHERYN DANIELA
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1996
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-MAY-2014 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0700100-00589332-F-1049645931-20140618 0039040377A 1 42663505

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



MSD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
	GESTIÓN DE OPERACIONES	
	PROGRAMACION DE TURNOS	
	MT-GO-001	VERSION: 01
		FECHA: 01/12/2023

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

SEPTIEMBRE — AÑO 2023

N. PER	SERVICIO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
1	C3	Camargo Gutierrez Lucero	1052382448	M_P	X	X	M	M	M	M	M	X																					
2	C3	Alvarez Nunclini Andrea Yuremy	46456610	M	N_V	N_P	X	X					X	M	M	M	M	N_U	N_P	X													
3	C2	Perez Yeny Astrid	46451710	M	M	N_S	M_S	X	X					X	M	M	N	M	M	N_S	N_S	X											
4	C2	Becerra Rodriguez Alba Leonor	46451219				N_U	N_P	X	X	M	M	M	M	M	X							N_U	N_P	X	M	M	M	M	M	M	X		LR
5	A1	Blanco Angarita Luz Marina	23513700	M	M	M	M	N_U	N_P	X	X							X	M	M	M	N_U	N_P	X										
6	A1	Tirla Reyes Sandra Monica	46456307						N_S		X	X	M	M	M	M	M	X							N_S		X	M	M	M	M	M	N	X	
7	RELEV	Marchan Gomez Maria Nancy	23914394	X	M_C2	M_C2	M_C2	M_A1	M_A1			X	X	M_C2	M_C2				X	M_C2	M_URG	M_A1	M_A1			X	LR	M_C2	M_C2				X
8	A2	Pinto Herrera Dallana Astrid	1052388890		X							M_P	X	X	M_S	M	M	M	M_S	X						M_P	X	M	M_S	M	M	M	M_S
9	A2	Mendoza Galindo Nidia Esperanza	46460087			X	M	M	M	M	M	N_U	N_P	X	X							X	M	M	M	M	N_U	N_P	X			LR		
10	B1	Thijaca Carreño Luz Angela	46673446				X	M	M	M	M	M	N_U	N_P	X	X							X	M	M	M	M	N_U	N_P	X					
11	B1	Bohorquez Cardenas Maria Cecilia	46452245	M	M	M	M	M	X				N_U	N_P	X	M_S	M	M	M	M	M	X						N_U	N_P	X	X	M	M	
12	B2	Rojas Deyay Jazmin	53021137						X	M	M	M	M	N_U	N_P	X	X						X	M	M	M	M	N_U	N_P	X	X			
13	B2	Mochuca Valbuena Yazmin Helena	1053811782	ING	ING	M	M	M	M	X					N_U			X	M	M	M	M	M	M	X				N_P	X	M	M_S	M	M	X	X
14	RELEV	Solano Martinez Diana Elizeth	1052396637	X	M_A2							X	M_B1	M_A2	M_B2	M_B1			X	X						X	M_B1	M_B1	M_B2	N_P			X
15	DESINF HOSP	Fonseca Morales Diana Betsey	1052383045	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING
16	DESINF HOSP	Silva Mejia Ana Maria	1052400282	M	M	M	M	M	M	X									X	LR	M	M_C2	M_URG	M	M	X							
17	URG	Romero Tellez Olga Lucia	1052410239	M_P	N_S	X						X	M	M	M	M	M	M	N_S	X	X					X	LR	M	M	M	M	M	N_P
18	URG	Mendivelso Ana Silvia	46673641	M_P	N_U	X	M	M	M	M	M	M	M	X					N_P	N_U	X	X	M	M	M	M	M	X		LR			N_P
19	URG	Jaime Rojas Rosa Helena	24031705	M	M	N_P	N_P	X		ING	ING				X	M_B2	M_B1	M	M	N_P	N_P	X	X						X	M_B2	M_B1	M	M
20	URG	Medina Medellina Jenny Alejandra	1052363535				N_P	N_S	X	M	M	M	M	M	M	X					N_P	N_S	X	X	M	LR	M	M	M	X			
21	URG	Niño Maria Dolores	46674947	M	M	M	M	N_P	N_P	X								X	M	M	M	N_P	N_P	X	X								
22	URG	Florez Torres Karen Rocio	1057596276					N_U		X	X	M_C3	M_B1	M_B1			M	X						N_U		X	M	M_C3	M	M_B1	M	M	X	
23	RELEVO	Martinez Morales Natalia Patricia	1055273048	M_A2	X	M	M	M	M			X	X					M	M_B2	X	M	M	M	M			X	X		LR			M_B2	X
24	C.EXTERNA	Lozano Berdugo Ana Bertilde	1052383231	X						M		X	N	M	M	M			X						M	LR	X	M	M	M	M		X
25	C.EXTERNA	Perez Marin Angie Marcela	1016085180		LICENC	X	M	M	M	M		N_P	X				M			X	X	M	M	M	M		N_P	X	X	M			
26	SALAS	Barrera Silva Stella	46451083				X	M	M	M	M	N_S	N_S	X								X	M	M	M	M	N_S	N_S	X	X				
27	SALAS	Perez Alexandra de Jesus	46668992	M	M	M	M	X				N_P	N_P	X	X	M	M	M	M	X						N_P	N_S	X	M	M	M	M	
28	GINECO	Santos Pico Jaqueline	20760029						X	M	M	M	M_S	N_P	N_P	X	X						X	M	M	M	M_S	N_P	N_P	X				
29	GINECO	Archilla Fonseca Erika Marcela	1052391294	M	M	M	M	M	M_SIND	X																							
30	RELEVOS	Joya Mejia Diana Cristina	46458100	M_CXT	M_CXT	M_CXT	N_S	M_C2	M_C2	M_C2	X	M_S	M_CXT	M_S	M_S	N_P		X	M_CXT	M_CXT		M_C2	M_C1	M_C2	X	M_S	M_CXT	M_S	M_S	N_P		X	X
31	HEMO-GAS	Montañez Espinel Yeny Viviana	1052411476				X	M	M	M	M	M_A1	M	X									X	M	M	M	M	M_A1	M	X				
32	HEMO-GAS	Colmenares Pesca Flor Maria	46457854	M	M	M_A2	X		M_C1					X	M	M_GCO	M_GCO	M	M	M_A2	X							X	M	M_GCO	M_GCO	M_C2	M
33	B3	Lemus Olaya Stela	46455415					X	M	M	M	M	M	M	X										PNR	X	M	M	M	M	M	X		
34	B3	Pinto Castro Rosalba	24049659	M	M	M	M	M	X							X	M	M	M	M	M	M	X								X	M	M	M
35	BODEGAS	Socha Rubiano Ladys Patricia	46456651	M	M	M	M	M	X							N_S	X	N_S	M_C3	M	M	M	X									X	M_S	M_C3
36	RELEVOS	Becerra Yury Alejandra	1055313781		F_CX		F_CXT	X	F_B1	F_A1	F_A2	M_A1	M_A2	M_GCO	M_A2	X	F_B2	F_C2	F_C2	F_B2	F_CXT	F_C3	X	LR	M	M_A1	M_A2	M_GCO	M_A2	X	F_B2	F_C2	F_C3
37	RELEVOS	Benevidez Cruz Victoria	1019050705	X		M_C3	M_C3	F_CXT		F_A2	F_GCO		X	M_GCO	M_GTR	M_GCO	M_B3	M_CXT	M_B2C	X	M_C3	F_C2	F_GCO	F_GCO	M_S	X	M_GCO	M_GTR	M_GCO	M_B3	M_CXT	M_CXT	X
38	UCI	Macias Mejia Leidy	1006407035	M	M	N	X	X								M	X				M	M	N	N	X	LR				M	M	M	K	M
39	UCI	Morales Vanegas Rocio del Carmen	1052946246	M_S	M	M	M	M	X	X	M	M	M	M	X									LR	M	M	X	M	M	M	M	M	X	
40	UCI	Uisme Giraldo Blanca Ninfa	21482341									X	X	M	M	M		X	M						M		X	LR		M	M	M	X	M
41	RELEVOS	Reyes Niño Rosa Emilcen	46672379		X	X	M	M	M	M		M	X							X	M	M	M	LR		M	X						X
42	REC	Lizarazo Medina Diego José	1140415459	M_C	M	X	M_T	M_T	LICENC																RETIRO DE PERSONAL									
43	REC	Morales Mora Jhoan Alexis	1052382919									INGRESO DE PERSONAL												M	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M	M	M	M
44	REC	Valderrama Monoragon Ana Julia	46455006	M	M	M	M_C2					X	M	M	M	M	M_T	X	M	M	M	M	M	M	X	M_A2	M_T			M_T	X	M		
45	REC	Piracka Julian Andres	1052388070	M_T	M_T	M_T	M	M	M	X	M	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M_CT	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M	M_T	M_T	M_T	X	M_T	M_T	
46	ADM	Fonseca Zorro Myriam del Carmen	23926045	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M	
47	ADM	Quintero Cuadros Marieta	46666737	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	
48	T. COMUNES	Cardenas Giraldi Rosa Omaira	46453625	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	
49	CASA ADM	Macias Morales Sandra Liliana	1052381243	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	
50	MANT	Fonseca Higuera Yenni Paola	1052400138	M_C	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	
51	MANT	Reyes Cindy Mayerly	1052396934	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
52	BODEGAS	Ramirez Hurtado Carmenza	46451334			M_CTR A	X		F_C3	F_C3	M_A1	M_T	M_CXT	M_GCO	X	M_B3	M	M_B2		M_C2	X		M_C2	M_C2	M_A1	M	M_CXT	M_GCO	X	M_B3	M_B2		M_CXT
53	IARD	Dieteo Jose Ignacio	91222752	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	
54	S.ROS	Olaya Diaz. Sandra Milena	52854838	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	
55	S.ROS	Camargo Velandia Blanca Cledide	39655541	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M	M	M	M_T	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	
56	SATL	Jaramillo Sosanyela	24065194	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	M	M	M	M	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	X	M	
57	COORDINA	Niño Vega Zulma Yaneth	46681115	X	M_T	M_T	ING	M_T	M_T	PNR	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M_T	M_T	M_T	M_T	M_T	M	X	M_T	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **CATHERYN DANIELA CASTELBLANCO CANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049645931 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 324673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.319.600,00

Número de aprobación
00634831

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
09/09/2024

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
12:34 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********5820

Referencia 3
900488072

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
901634831

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.