



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000025328

Consecutivo :	000000000025328	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/03/2025 11:44:55 a. m.	Valor :	\$ 24.842.181,00
Beneficiario	900080835 A&GPHARMA S.A.S.		
Detalle :	PAGO FRA TAC 23465 CTO 007-2024		
Valor en Letras	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE			
Banco	BANCO DE BOGOTA	Consignar :	13/03/2025 11:44:55 a. m. Numero :

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	900080835	11100516	\$ 0,00	\$ 24.842.181,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900080835	24010101	\$ 24.842.181,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELT23465	\$ 24.842.181,00				



COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003401

PROVEEDOR: A&GPHARMA S.A.S. NIT: 900080835 FECHA: 21/02/2025 07:33 p. m.
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 101 B 23 D 18 CXP PRESUPUESTAL
TELEFONO: 6016751611 ALMACEN 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY
N° FACTURA: FELT23465 % ICA: 4,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 18 de febrero de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM00007	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CLARO REF. HKM-ISP/A1-I1-C	UNIDAD	700,00	\$ 29.998,00	\$ 20.998.600,00	0,00	0,00
DM00008	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOPROTECTOR REF. HKM-ISP/B1-I1-C	UNIDAD	100,00	\$ 29.746,00	\$ 2.974.600,00	0,00	0,00
DM00033	SET PERFUSOR (JERINGATUBO DE EXTENSION) X 10ML	UNIDAD	30,00	\$ 40.273,00	\$ 1.208.190,00	0,00	0,00
DM00032	SET PERFUSOR (JERINGATUBO DE EXTENSION) X 20ML	UNIDAD	10,00	\$ 40.273,00	\$ 402.730,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 007-2024

SUBTOTAL: \$ 25.584.120,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 102.336,00

RETE FUENTE: \$ 639.603,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 24.842.181,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

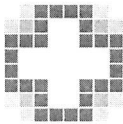
REVISO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FELT-23465

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2025

HORA DE EMISIÓN: 5:31:22 p.m.

e-mail: serviciocliente@aygcorp.com
AYGPHARMA SAS NIT900080835-1
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764070013431 de 02-05-2024 hasta 02-05-2026
HABILITA DEL FELT-21001 AL FELT-25000
REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA 4645 TARIFA 4,14 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes No somos autorretenedores



A&G PHARMA
Bienestar Seguro

CARRERA 101 B NO 23 D 51
PBX: 3123762787 BOGOTA-Colombia

[Handwritten signature]

CUFE: ce6dcdf0daa2d06c838bc54cab14050650bc1324f54690682911acf0d4e90893dcae95cb28d4e2deec0bcd4d7d9001a6

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

Representante Legal: VACIO

Dirección: CALLE 13 # 9 - 85 / CALLE 13 # 10 - 48

Ciudad: SOACHA

Telefonos: 7309230

Vencimiento: 19/05/2025

Condiciones de Pago: 90

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Desembolso Crédito plus (CCD+)

NIT: 800006850-3

Código Cliente:

Esta factura es exigible en Bogotá y/o:

Pedido: Orden de Compra No:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	VR. UNIT	%IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	16590	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CAJA X 400 RF HKM-ISP/A1-I1-C (NIPRO) Lote-20241118 Vence-01/11/2029 CUM 20147596 INVIMA 2022DM-0024843	700	94	29.998,00\$	0,00	0,00\$	20.998.600,00\$
2	16591	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOPROTECTOR CAJA X 400 UND RF HKM-ISP/B1-I1-D (NIPRO) Lote-20241118 Vence-01/11/2029 CUM 20219248 INVIMA 2022DM-0024843	100	94	29.746,00\$	0,00	0,00\$	2.974.600,00\$
3	18855	SET PERFUSOR JERINGA + TUBO DE EXTENSION 10 ML UNIDAD (NIPRO) Lote-23E2010J Vence-01/04/2028 CUM 20047928 INVIMA 2022DM-0008789-R1	30	94	40.273,00\$	0,00	0,00\$	1.208.190,00\$
4	18856	SET PERFUSOR JERINGA + TUBO DE EXTENSION 20 ML UNIDAD (NIPRO) CUM 20047928 INVIMA 2022DM-0008789-R1	10	94	40.273,00\$	0,00	0,00\$	402.730,00\$

OBSERVACIONES: REMISION N: 27250 - PEDIDO CONTRATO BOMBAS DE INFUSION CONTRATO 007 -2024 REMISION TEMPORAL 0140 17022025

NOTA: No se aceptan reclamos después de 72 Horas de recibida la mercancía, tampoco por errores en la solicitud de pedidos

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DI

SUBTOTAL

RETEFUENTE

I.V.A

TOTAL

25.584.120,00

639.603,00

0,00

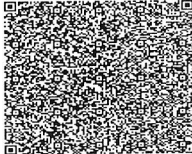
24.944.517,00

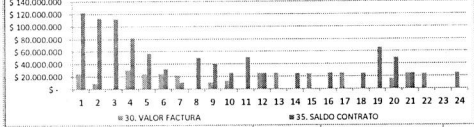
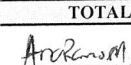
FIRMA Y SELLO

RECIBIDO:

ACEPTADO:

NOTA: El comprador pagara a A & G PHARMA SAS el valor de venta de los servicios y/o las mercancías que se relacionan en esta factura de Venta, en la fecha de vencimiento descrita en este mismo título valor, su no pago causara intereses moratorios legales (Art. 884 C de C). Servicios / o mercancías que el COMPRADOR y/o la persona autorizada por este, declara haber recibido a entera satisfacción EL COMPRADOR autoriza a suscribir el título valor por la persona que recibe los servicios y a satisfacción y aceptar la presente Factura de venta. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio , puede endosarse y negociarse (Art 619, 621, 651, 774 y s.s del Código de Comercio) y se excusara el protesto



SEGUIMIENTO A CONTRATOS									
		Proceso: Direccionamiento Estratégico				CÓDIGO		CTC-FTO-02	
						VERSIÓN		0	
						VIGENCIA		15/07/2022	
1. CONTRATO No.		007-24		2. FECHA		17/02/2024		3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION		A&GPHARMA S.A.S. - 900080835-1							
5. OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBA DE INSUSION Y BOMBA DE PERFUSION PARA BORDAR, EN CALIDAD DE COMODATARIO LAS BOMBAS DE INSUSION Y LAS BOMBAS DE PERFUSION COMPATIBLES CON DICHO SETS, CON EL FIN DE FACILITAR LA PERFUSION DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASI LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPEUTICO.							
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR		ANA RAMOS MORA / DAVID SAMPER FAJARDO							
7. CARGO DEL SUPERVISOR		SUPERVISOR DE CONTRATO / SUBGERENTE CIENTIFICO							
8. CONTRATO FIRMADO		SI		9. POLIZA		SI		10. APROBACION POLIZA	
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		13. FECHA ACTA DE INICIO				17/02/2024			
		14. DESDE				17/02/2024			
		15. HASTA				19/08/2024			
		16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS				185			
		17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS				PRORROGA EN TIEMPO			
18. SUSPENSION No. 01		19. PERIODO DE SUSPENSION				20. SUSPENSION EN DIAS			
18. SUSPENSION No. 02		19. PERIODO DE SUSPENSION				20. SUSPENSION EN DIAS			
21. PRORROGA No. 01		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS		27	
21. PRORROGA No. 02		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS		31	
21. PRORROGA No. 03		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS		31	
21. PRORROGA No. 04		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS		30	
21. PRORROGA No. 05		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS		15	
21. PRORROGA No. 06		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS		31	
21. PRORROGA No. 06		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS		28	
PRORROGAS		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS				28/02/2025			
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS				0			
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO						\$ 147.405.950,00			
28. VALOR TOTAL ADICIONES						\$ 206.000.000,00			
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO						\$ 353.405.950,00			
LA ADICION SUPERA EL 100% ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO DE CONTRATACION PARA CONTRATOS DE BIENES									
30. VALOR FACTURA		31. FACTURA No.		32. PERIODO FACTURADO		33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCION DE LA ADICION		34. VALOR ADICION	
\$ 25.206.590		FELT - 20526-01		17 al 21 DE MARZO 2024		31/03/2024		\$ 122.199.360	
\$ 8.999.400		FELT - 20947-02		1 AL 30 DE ABRIL DE 2024		30/04/2024		\$ 113.199.960	
\$ 1.208.190		FELT - 21045-03		1 AL 31 DE MAYO DE 2024		31/05/2024		\$ 111.991.770	
\$ 29.998.000		FELT - 21046-04		1 AL 31 DE MAYO DE 2024		31/05/2024		\$ 81.993.770	
\$ 24.803.860		FELT - 21267-05		1 AL 30 DE JUNIO 2024		30/06/2024		\$ 57.189.910	
\$ 24.803.860		FELT - 21485-06		1 AL 30 DE JUNIO 2024		30/06/2024		\$ 32.386.050	
\$ 21.804.060		FELT - 21663-07		1 AL 31 DE JULIO 2024		31/07/2024		\$ 10.581.990	
						31/07/2024		\$ 39.500.000	
\$ 10.499.300		FELT-21897-08		1 AL 31 DE AGOSTO 2024		31/08/2024		\$ 39.582.690	
\$ 13.499.100		FELT-21956-9		1 AL 31 DE AGOSTO 2024		31/08/2024		\$ 26.083.590	
						13/09/2024		\$ 25.000.000	
\$ 25.498.300		FELT-22096		1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		30/09/2024		\$ 25.585.290	
\$ 25.498.300		FELT-22283		1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		30/09/2024		\$ 86.990	
						15/10/2024		\$ 25.000.000	
\$ 24.598.360		FELT-22554		1 AL 30 DE OCTUBRE 2024		31/10/2024		\$ 488.630	
						15/11/2024		\$ 25.488.630	
\$ 25.468.302		FELT-22988		1 AL 16 DE DICIEMBRE 2024		31/12/2024		\$ 20.328	
						16/12/2024		\$ 25.020.328	
						26/12/2024		\$ 41.500.000	
\$ 16.491.340		FELT-23060		17 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		31/12/2024		\$ 50.028.988	
\$ 24.890.780		FEL-23208		1 AL 31 DE ENERO 2025		31/01/2025		\$ 25.138.208	
\$ 23.995.880		FEL-23209		1 AL 31 DE ENERO 2025					
						22/01/2025		\$ 25.000.000	
\$ 25.584.120		FEL-23465		1 AL 28 DE FEBRERO 2025		28/02/2025		\$ 558.208	
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO						\$ 353.405.950		100,00%	
37. TOTAL EJECUTADO						\$ 352.847.742		99,84%	
38. TOTAL POR EJECUTAR						\$ 558.208		0,16%	
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO						378		100,00%	
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS						378		100,00%	
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR						0		0,00%	
<div> <div>  <p>0,16% EJECUCION EN DINERO</p> <p>99,84%</p> <p>37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR</p> </div> <div>  <p>0,00% EJECUCION EN TIEMPO</p> <p>100,00%</p> <p>40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR</p> </div> <div>  <p>30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO</p> </div> </div>									
42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL ULTIMO RADICADO									
43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO		44. CÓDIGO DEL CENTRO DE		45. CUENTA		46. Valor Hora (H) O Producto (P)		47. No de H o P	
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS-ASISTENCIALES		S21B		21046		\$ 29.998,00		700	
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS-ASISTENCIALES		S21B		21045		\$ 29.746,00		100	
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS-ASISTENCIALES		S21B		21045		\$ 40.273,00		30	
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS-ASISTENCIALES		S21B		21045		\$ 40.273,00		10	
TOTAL						840		\$ 25.584.120	
 ANA RAMOS MORA / DAVID SAMPER FAJARDO SUPERVISOR DE CONTRATO / SUBGERENTE CIENTIFICO						28/02/2025		51. Fecha	
50. Firma Supervisor									

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO									
CONTRATO No.	007-2024	CDP	551	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 353.405.950			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A&GPHARMA S.A.S.				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 900080835-1					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado							
OBJETO: SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTSENSIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSION PARA BRINDAR, EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSION COMPATIBLES CON DICHSO SETS, CON EL FIN DE FACILITAR LA PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPÉUTICO.				FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				17	02	2024	31	01	2025
SUBGERENCIA	CIENTIFICA		Centro de Costo (área)			S21B			
VALOR ADICIONES #1	\$39.500.000		Nº CDP -FECHA			(1833) 31/07/2024			
PRORROGAS # 1	27 días		FECHA			31/07/2024			
VALOR ADICIONES #2	\$25.000.000		Nº CDP -FECHA			(2110) 13/09/2024			
PRORROGAS # 2	31 días		FECHA			13/09/2024			
VALOR ADICIONES #3	\$25.000.000		Nº CDP -FECHA			(2636) 15/10/2024			
PRORROGAS # 3	31 días		FECHA			15/10/2024			
VALOR ADICIONES #4	\$25.000.000		Nº CDP -FECHA			(3512) 29/11/2024			
PRORROGAS # 4	30 días		FECHA			15/11/2024			
VALOR ADICIONES #5	\$25.000.000		Nº CDP -FECHA			(3611) 11/12/2024			
PRORROGAS # 5	30 días		FECHA			16/12/2024			
VALOR ADICIONES #6	\$41.500.000		Nº CDP -FECHA			(3881) 26/12/2024			
PRORROGAS # 6	\$25.000.000		Nº CDP -FECHA			(534) 22/01/2025			
MODIFICACIONES	28 días		FECHA			22/01/2025			

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION SUPERVISORES			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	ANA RAMOS MORA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
CARGO y/o No. Contrato	SUPERVISOR DE CONTRATO	CARGO	SUBGERENTE CIENTIFICO
CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			

EJECUCION DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$ 25.584.120 /	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	\$ 0 /
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (1/02/2025) ✓	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	FELT 23465 /
	HASTA (28/02/2025) /	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(28/02/2025)
SEGUIMIENTO DE EJECUCION			
EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	\$352.847.742	SALDO POR EJECUTAR	\$558.205
	99,84%		0,16%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 378	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 0
	100%		0,0%
ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE <u>ENERO</u> / <u>2025</u>			

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):	
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN CAJA POR 400 RF HKM-ISP/A 1-I1-C (NIPRO) Lote-20240906 Vence-01/11/2029 CUM 20147596 INVIMA 2022 DM-0024843	Total 700 Unidades
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN FOTOPROTECTOR CAJA POR 400 RF HKM-ISP/CUM Lote-20241118 Vence-01/11/2029	Total 100 Unidades

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

CUM 20147596 INVIMA 2022 DM-0024843 SET PERFUSORJERINGA + TUBO DE EXTENSION 10ML UNIDAD (NIPRO) Lote 23E2010J Vence 01/04/2028 cum 200047928 INVIMA 2022DM-0008789-R1 SET PERFUSORJERINGA + TUBO DE EXTENSION 20ML UNIDAD (NIPRO) Lote 23E2010J Vence 01/04/2028 cum 200047928 INVIMA 2022DM-0008789-R1	Total 30 Unidades
	Total 10 Unidades

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informe sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente	No se tiene evidencia de actos de corrupción.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	Realizando el seguimiento al cumplimiento de las 22 obligaciones contractuales establecidas en el contrato 007-2024 celebrado entre el hospital y el proveedor se puede evidenciar que el proveedor: <ul style="list-style-type: none"> Se han mantenido las condiciones inicialmente pactadas durante la ejecución del contrato, en cuanto a la distribución y puntualidad.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con el servicio de transporte adecuado, según lo acordado en el contrato. • En lo que va corrido del mes de FEBRERO el 2025, se dio respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato. • Pendiente completar el soporte técnico y el apoyo frente a revisión de bombas de infusión son requeridas por el Hospital. • A la fecha no se han presentado reacciones adversas por la utilización del producto contratado. • En lo que va corrido del contrato no se han comunicado alertas sanitarias con los productos incluidos en el contrato.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Se verifica y cumple con lo solicitado en la descripción del producto.
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anomalías que pudieran afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuáles fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	No se han presentado a la fecha novedades frente a la entrega oportuna con los equipos solicitados que fueron contratados y entregados
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	El proveedor ha presentado las cuentas de manera oportuna, con todos los soportes requeridos acorde con las cláusulas contractuales.
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Ha sido necesario adicionar, prorrogar o adicionar el contrato.
Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Se recibió la certificación de aportes parafiscales y pagos del sistema de seguridad social de los proveedores bajo supervisión.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	En la carpeta del proveedor se encuentran las certificaciones y formatos de seguimiento a la ejecución del contrato, junto a los soportes de prestación del servicio.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	En la carpeta del proveedor se encuentran las certificaciones y formatos de seguimiento a la ejecución del contrato.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	Se realiza el debido seguimiento en las áreas encargadas para proceder con el pago.

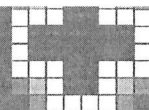
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	El contrato a cargo aún se encuentra en ejecución.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 28 días del mes de febrero de <u>2025</u> .	

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	IMPRESO	


 FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
 ANA RAMOS MORA
 C.C. No. 52972305


 FIRMA SUPERVISOR
 ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
 C.C. No. 79524588



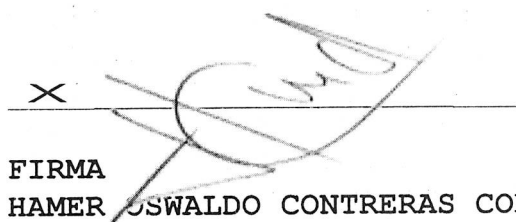
ART. 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito **HAMER OSWALDO CONTRERAS CORTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.471.888 y con tarjeta profesional No.36967-T De la junta central de contadores, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **AYGPHARMA SAS** con NIT. 900.080.835-1, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante últimos seis (06) meses anteriores con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes 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-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-.

La última planilla pagada es la número **7958820210**, que corresponde a los periodos de ENERO de 2025 y FEBRERO 2025; cancelada el 4 de FEBRERO de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., el 06 de FEBRERO de 2025.

X 

FIRMA

HAMER OSWALDO CONTRERAS CORTÉS

IDENTIFICACIÓN NO. 19.471.888

TP 36967-T

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CIUDAD Y FECHA BOGOTÁ D.C., 06 de FEBRERO de 2025



(601) 736 34 27



www.aygcorp.com



Cra 101 B No 23 D 18



Bogotá



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS

El servicio de liquidación SOI certifica que AYGPHARMA SAS , identificado con documento NIT 900080835, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de su se relacionan a continuación:

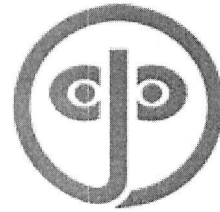
DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN:	CRA 101 B # 23 D - 51 TELÉFONO:
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO

Comercio a

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS			
PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA
ENERO 2025-FEBRERO 2025	7958820210	2025/02/04	E-EMPLEADOS
DICIEMBRE 2024-ENERO 2025	7955842248	2025/01/07	E-EMPLEADOS
NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024	7951165667	2024/12/02	E-EMPLEADOS
OCTUBRE 2024-NOVIEMBRE 2024	7947478030	2024/11/06	E-EMPLEADOS
SEPTIEMBRE 2024-OCTUBRE 2024	7943654357	2024/10/02	E-EMPLEADOS
AGOSTO 2024-SEPTIEMBRE 2024	7940604146	2024/09/05	E-EMPLEADOS
JUNIO 2023-JULIO 2023	7952857562	2024/12/19	E-EMPLEADOS
MAYO 2023-JUNIO 2023	7952856711	2024/12/19	E-EMPLEADOS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6977603766400194

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

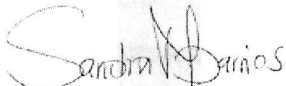
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VILMA YOLANDA BALLESTEROS CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23553063 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 22912-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

REGISTRA COMO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: SANCIÓN DE 3 MES(ES) IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 107 DEL 12/04/2007, EJECUTORIADA EL 03/03/2008. FINALIZA EL 03/06/2008. *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

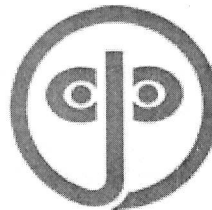

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

06757BF697770286

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

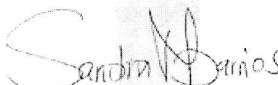
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HAMER OSWALDO CONTRERAS CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19471888 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 36967-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 24 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

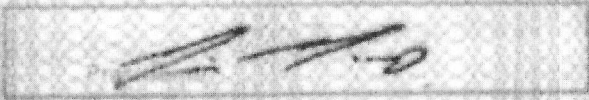
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

36967-T

HAMER OSWALDO
CONTRERAS CORTES
C.C. 19.471.886
RESOLUCION INSCRIPCION 894
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 28-X-93





00044789

TAF

FIRMA DEL TITULAR

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22912-T

YILMA YOLANDA
BALLESTEROS CORTES
C.C. 23.553.863

RESOLUCION INSCRIPCION 212-T **FECHA 8-11-89**
UNIVERSIDAD CENTRAL



Presidencia

00030604

C. CONTADOR P.B.

01-11-2009

Yilma Y Ballesteros

FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.471.888
CONTRERAS CORTES

APELLIDOS
HAMER OSWALDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1962

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

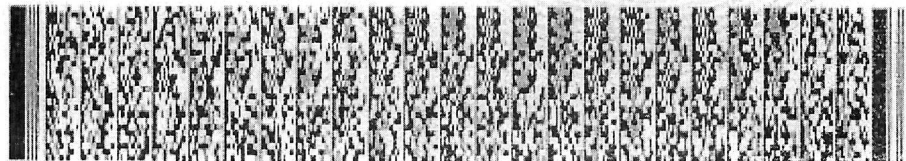
O+
G.S. RH

M
SEXO

30-JUL-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00140653-M-0019471888-20081221

0008523007A 1

1160034763

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.553.063

BALLESTEROS CORTES

APELLIDOS

VILMA YOLANDA

NOMBRES

Vilma Ballesteros C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1959

UITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O+

G.S. RH

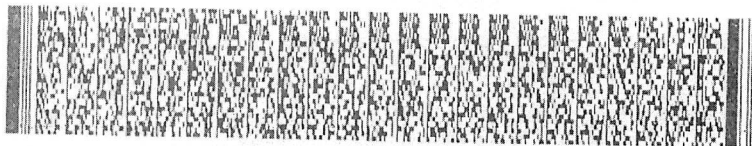
F

SEXO

02-MAY-1979 DUITAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00199212-F 0023553063-20091123

0018222349A 1

1310109154