Funza – Cundinamarca, 31 de marzo de 2025

Doctora
DANIELA PRIETO DIAZ
Supervisor(a) Convenio Interadministrativo SS-CDCVI-1117-2024
Secretaría de Salud Departamental

REFERENCIA: INFORME EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1117-2024

Respetada Doctora:

A continuación, presentamos Informe final de ejecución, correspondiente a la ejecución del Convenio interadministrativo No. SS-CDCVI-1117-2024 para el mes de diciembre de 2024, de acuerdo al siguiente detalle:
No. DE CONVENIO SS-CDCVI-1117-2024.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA Y/O SUS SEDES DEPENDIENTES, PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A SU CARGO".

CDP: 7100054146
FECHA DE CDP: 18 de julio de 2024.
RP:4600025586
FECHA DE RP:13 de septiembre de 2024

Fecha de inicio del convenio:19 de septiembre de 2024
Fecha de terminación del convenio: 31 de diciembre de 2024
Valor del convenio: 928.000.000

De acuerdo a lo anterior la ejecución del convenio se realiza de la siguiente manera:

1. Se dio cumplimiento a la firma del acta de inicio

2. Se incorpora al presupuesto mediante acuerdo No.019 de 2024 del 20 de septiembre de 2024.

3. Se realizó la apertura de la Cuenta de Ahorros No. 462100142555 denominada CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1117-2024 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA Y/O SUS SEDES DEPENDIENTES, PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A SU CARGO". Aperturada el 26 de agosto de 2024.
4. Se radico Factura electrónica No. HNSM1254096 de 23 de septiembre de 2024 y cuenta de corbo No.001, ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca, 23 de septiembre de 2024, por un valor de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTEMcte. (928.000.000)

5. El dia 03 de octubre de 2024 se recibe pago por parte de la Secretaria de Salud de Cundinamarca por valor de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTEMcte. (928.000.000) a la cuenta destinada para los recursos.

6. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.068.260 de Bogotá D.C., con comprobante de egreso No 20208 por valor de cuenta por pagar de 157.934.302, las retenciones fueron por valor de 3.948.295 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 3.948.359 para un valor de giro de 150.037.648 relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTAÓ PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	152230	-	12,709,914	20208 04/10/2024	2024-10-04	317,748	317,748	12,074,418	12,074,418
2	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153342	-	5,697,880	20208 04/10/2024	2024-10-04	142,447	142,447	5,412,986	5,412,986
3	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153767	-	5,703,796	20208 04/10/2024	2024-10-04	142,595	142,595	5,418,606	5,418,606
4	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153768	-	2,698,800	20208 04/10/2024	2024-10-04	67,470	67,470	2,563,860	2,563,860

5	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	154540	-	15,692,565	20208 04/10/2024	2024-10-04	392,314	392,314	14,907,937	14,907,937
6	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	154541	-	803,950	20208 04/10/2024	2024-10-04	20,099	20,099	763,752	763,752
7	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155548	-	2,797,920	20208 04/10/2024	2024-10-04	69,948	69,948	2,658,024	2,658,024
8	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155546	-	13,257,992	20208 04/10/2024	2024-10-04	331,450	331,450	12,595,092	12,595,092
9	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155547	-	153,750	20208 04/10/2024	2024-10-04	3,844	3,844	146,062	146,062
10	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156171	-	9,316,176	20208 04/10/2024	2024-10-04	232,904	232,904	8,850,368	8,850,368
11	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156172	-	9,537,840	20208 04/10/2024	2024-10-04	238,446	238,446	9,060,948	9,060,948
12	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156188	-	80,000	20208 04/10/2024	2024-10-04	2,000	2,000	76,000	76,000
13	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156213	-	271,910	20208 04/10/2024	2024-10-04	6,798	6,798	258,314	258,314
14	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156936	-	14,659,994	20208 04/10/2024	2024-10-04	366,500	319,833	12,153,726	12,153,726
15	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156937	-	3,997,470	20208 04/10/2024	2024-10-04	99,937	99,937	3,797,596	3,797,596
16	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158704	-	10,346,025	20208 04/10/2024	2024-10-04	258,651	258,651	9,828,723	9,828,723
17	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158696	-	5,191,556	20208 04/10/2024	2024-10-04	129,789	129,789	4,931,978	4,931,978
18	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158702	-	38,772,019	20208 04/10/2024	2024-10-04	969,300	969,300	36,833,419	36,833,419
19	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	15705	-	94,470	20208 04/10/2024	2024-10-04	2,362	2,362	89,746	89,746
20	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158703	-	8,016,941	20208 04/10/2024	2024-10-04	200,424	200,424	7,616,093	7,616,093
	TOTAL						**159,800,968**			**3,995,026**	**3,948,359**	**150,037,648**	**150,037,648**

7. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a CONMEDIC S.A.S. Identificado con NIT No. 830095360-5., con comprobante de egreso No 20209 por valor de cuenta por pagar de 162.755.119, las retenciones fueron por valor de 6.627.770 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 4.068.880 para un valor de giro de 152.058.469, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTAÓ PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18186	196627	1,231,507	20209 04/10/2024	2024-10-04	55,366	30,788	1,145,353	1,145,353
2	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18187	47367	8,050,667	20209 04/10/2024	2024-10-04	254,407	201,267	7,594,993	7,594,993
3	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18188	227488	8,552,696	20209 04/10/2024	2024-10-04	291,372	213,817	8,047,507	8,047,507
4	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18191	1731458	19,952,512	20209 04/10/2024	2024-10-04	822,749	498,813	18,630,950	18,630,950
5	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18190	213309	10,075,671	20209 04/10/2024	2024-10-04	336,743	251,892	9,487,036	9,487,036
6	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18235	431972	4,536,261	20209 04/10/2024	2024-10-04	191,618	113,407	4,231,236	4,231,236
7	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18222	249945	4,968,987	20209 04/10/2024	2024-10-04	183,310	124,225	4,661,452	4,661,452
8	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18223	790912	5,019,188	20209 04/10/2024	2024-10-04	249,291	125,480	4,644,417	4,644,417
9	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18224		977,040	20209 04/10/2024	2024-10-04	24,426	24,426	928,188	928,188
10	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18225	1654513	15,785,443	20209 04/10/2024	2024-10-04	684,822	394,636	14,705,985	14,705,985
11	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18226	48042	1,057,892	20209 04/10/2024	2024-10-04	32,452	26,447	998,993	998,993
12	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18227	327887	5,204,716	20209 04/10/2024	2024-10-04	199,877	130,118	4,874,721	4,874,721
13	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18228	98417	1,432,957	20209 04/10/2024	2024-10-04	48,127	35,824	1,349,006	1,349,006

No	CONTRATISTAÓ PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
14	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18221	894905	5,604,930	20209 04/10/2024	2024-10-04	279,776	140,123	5,185,031	5,185,031
15	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18278		5,304,432	20209 04/10/2024	2024-10-04	163,907	132,611	5,007,914	5,007,914
16	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18280	906797	11,036,865	20209 04/10/2024	2024-10-04	449,039	275,922	10,311,904	10,311,904
17	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18281	887547	5,558,847	20209 04/10/2024	2024-10-04	277,476	138,971	5,142,400	5,142,400
18	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18282	2308446	23,946,001	20209 04/10/2024	2024-10-04	1,014,868	598,650	22,332,483	22,332,483
19	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18286	2139015	18,522,406	20209 04/10/2024	2024-10-04	827,099	463,060	17,232,247	17,232,247
20	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18291	13053	595,869	20209 04/10/2024	2024-10-04	16,528	14,897	564,444	564,444
21	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18287	499616	5,340,232	20209 04/10/2024	2024-10-04	224,517	133,506	4,982,209	4,982,209
	TOTAL						**162,755,119**			**6,627,770**	**4,068,880**	**152,058,469**	**152,058,469**

8. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a CONMEDIC S.A.S. Identificado con NIT No. 830095360-5., con comprobante de egreso No 20210 por valor de cuenta por pagar de 40.498.336, las retenciones fueron por valor de 1.592.784 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 1.012.459 para un valor de giro de 37.893.093, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTAÓ PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18030	32680	3,809,823	20210 04/10/2024	2024-10-04	121,616	95,246	3,592,961	3,592,961
2	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18031	12101	741,307	20210 04/10/2024	2024-10-04	20,045	18,533	702,729	702,729
3	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18112	0	919,432	20210 04/10/2024	2024-10-04	22,986	22,986	873,460	873,460
4	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18114	595109	9,045,971	20210 04/10/2024	2024-10-04	350,398	226,149	8,469,424	8,469,424
5	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18117	943782	7,881,059	20210 04/10/2024	2024-10-04	355,929	197,026	7,328,104	7,328,104
6	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18115	45591	493,666	20210 04/10/2024	2024-10-04	18,166	12,342	463,158	463,158
7	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18170	30803	192,923	20210 04/10/2024	2024-10-04	8,673	4,823	179,427	179,427
8	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18171	56456	405,024	20210 04/10/2024	2024-10-04	17,182	10,126	377,716	377,716
9	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18172	66570	66,570	20210 04/10/2024	2024-10-04	1,664	1,664	63,242	63,242
10	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18211	183736	3,375,053	20210 04/10/2024	2024-10-04	126,172	84,376	3,164,505	3,164,505
11	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18212	1170244	11,731,999	20210 04/10/2024	2024-10-04	501,895	293,300	10,936,804	10,936,804
12	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18235	13028	1,767,167	20210 04/10/2024	2024-10-04	45,807	44,179	1,677,181	1,677,181
13	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18234	4343	68,342	20210 04/10/2024	2024-10-04	2,251	1,709	64,382	64,382
	TOTAL						**40,498,336**			**1,592,784**	**1,012,459**	**37,893,093**	**37,893,093**

9. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a CONMEDIC S.A.S. Identificado con NIT No. 830095360-5., con comprobante de egreso No 20211 por valor de cuenta por pagar de 29.999.991, las retenciones fueron por valor de 1.301.614 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 749.999 para un valor de giro de 27.948.378, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTAÓ PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18452	85614	1,192,070	20211 04/10/2024	2024-10-04	40,503	29,802	1,121,765	1,121,765
2	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18451	210250	1,773,966	20211 04/10/2024	2024-10-04	70,630	44,349	1,658,987	1,658,987
3	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18453	223927	2,033,908	20211 04/10/2024	2024-10-04	78,839	50,848	1,904,221	1,904,221
4	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18454		462,855	20211 04/10/2024	2024-10-04	11,571	11,571	439,713	439,713
5	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18463	102167	639,887	20211 04/10/2024	2024-10-04	28,768	15,997	595,122	595,122
6	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18464	63246	2,128,244	20211 04/10/2024	2024-10-04	73,295	53,206	2,001,743	2,001,743
7	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18474	460560	3,405,889	20211 04/10/2024	2024-10-04	160,094	85,147	3,160,648	3,160,648
8	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18475	292432	3,541,845	20211 04/10/2024	2024-10-04	144,272	88,546	3,309,027	3,309,027
9	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18498		1,234,280	20211 04/10/2024	2024-10-04	30,857	30,857	1,172,566	1,172,566
10	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18513	690733	4,794,518	20211 04/10/2024	2024-10-04	230,417	119,863	4,444,238	4,444,238
11	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18516	884040	5,879,735	20211 04/10/2024	2024-10-04	286,973	146,993	5,445,769	5,445,769
12	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18542	465068	2,912,794	20211 04/10/2024	2024-10-04	145,395	72,820	2,694,579	2,694,579
	TOTAL						**29,999,991**			**1,301,614**	**749,999**	**27,948,378**	**27,948,378**

10. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a CONMEDIC S.A.S. Identificado con NIT No. 830095360-5., con comprobante de egreso No 20212 por valor de cuenta por pagar de 159.998.035, las retenciones fueron por valor de6.632.734 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de3.999.952 para un valor de giro149.365.349, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTA Ó PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS / RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS / TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18517	1,169 ,499	11,624,508	20212 04/10/2024	2024-10-04	498,485	290,613	10,835,410	10,835,410
2	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18520	1,843 ,631	15,586,179	20212 04/10/2024	2024-10-04	701,158	389,654	14,495,367	14,495,367
3	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18523	283,3 60	3,229,378	20212 04/10/2024	2024-10-04	133,536	80,734	3,015,108	3,015,108
4	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18519	126,9 30	794,981	20212 04/10/2024	2024-10-04	35,741	19,875	739,365	739,365
5	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18518	587,9 52	8,032,713	20212 04/10/2024	2024-10-04	318,236	200,818	7,513,659	7,513,659
6	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18524	1,236 ,671	13,886,533	20212 04/10/2024	2024-10-04	576,395	347,163	12,962,975	12,962,975
7	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18525	1,001 ,943	17,246,305	20212 04/10/2024	2024-10-04	652,242	431,158	16,162,905	16,162,905
8	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18528	295,8 49	1,852,949	20212 04/10/2024	2024-10-04	83,305	46,324	1,723,320	1,723,320
9	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18529	2,091 ,413	20,204,094	20212 04/10/2024	2024-10-04	873,406	505,102	18,825,586	18,825,586
10	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18530	1,997 ,720	24,925,770	20212 04/10/2024	2024-10-04	1,008,148	623,144	23,294,478	23,294,478
11	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18531	58,79 2	368,222	20212 04/10/2024	2024-10-04	16,555	9,206	342,461	342,461
12	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18532	1,447 ,992	13,010,106	20212 04/10/2024	2024-10-04	574,436	325,253	12,110,417	12,110,417

No	CONTRATISTA Ó PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS / RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS / TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
13	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18534	530,6 36	6,812,308	20212 04/10/2024	2024-10-04	273,699	170,308	6,368,301	6,368,301
14	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18546	740,0 70	9,404,960	20212 04/10/2024	2024-10-04	378,790	235,124	8,790,399	8,790,399
15	CONMEDIC	830095360 -5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18545	892,9 32	13,019,029	20212 04/10/2024	2024-10-04	508,636	325,476	12,184,917	12,184,917
	TOTAL						**159,998,035**			**6,632,768**	**3,999,952**	**149,364,668**	**149,364,668**

11. El 04 de octubre de 2024, se realiza pago a QUIRUMEDICASS. Identificado con NIT No. 860.047.163-5 con comprobante de egreso No 20213 por valor de cuenta por pagar de 17.851.959, las retenciones fueron por valor de 489.546 canceladas en el mes de enero de 2024, con una tasa prodeporte por valor de 446.299 para un valor de giro 16.916.114, nota: aclaramos que por error del sistema en el comprobante de egreso en el valor bruto no se ve reflejado el valor del iva de la factura relacionadas a continuación.

No	CONTRATISTAÓ PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	QUIRUMEDICAS LTDA	860047163-5	960 DE 26/09/2024	873 DE 26/09/2024	68640	177270	4,133,578	20213 04/10/2024	2024-10-04	125,499	103,339	3,904,740	3,904,740
2	QUIRUMEDICAS LTDA	860047163-5	960 DE 26/09/2024	873 DE 26/09/2024	269523	170810	13,718,381	20213 04/10/2024	2024-10-04	364,047	342,960	13,011,374	13,011,374
	TOTAL						**17,851,959**			**489,546**	**446,299**	**16,916,114**	**16,916,114**

12. Según extracto bancario del mes de octubre se generaron rendimientos financieros por valor de32.776.73

13. El 14 de noviembre de 2024, se realiza pago a MARIA LUCRECIA PLAZAS DE PLAZAS. Identificado con cedula de ciudadanía No 26.573.525 de setencia fallo en segunda estancia

expediente 11001334306420160066901 reparacion directa fecha 11 de noviembre de 2022, con comprobante de egreso No 20412 por valor de 379.555.000.

14. Según extracto bancario del mes de noviembre se generaron rendimientos financieros por valor de14.656.06

15. El dia 05 de diciembre de 2024 se realiza traslado corresponden a la tasa prodeporte por parte de la ESE por valor de14.225.948

16. El dia 6 de diciembre de 2024 el banco Davivienda nos entrega certificación de rendimientos financieros de la cuenta en mension por valor de 47.432.79.

17. El dia 09 de diciembre de 2024 se realiza la devolución de rendimientos financieroa a la Secretaria de Salud de Cundinamarca por valor de 47.432.79.

18. El dia 11 de diciembre de 2024 el banco nos entrega certificación de cancelación de cuenta bancaria del convenio en mención.

Lo anterior para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo SS-CDCVI-1117-2024

Cordialmente,

JAIRO VELASQUEZ CHACON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo recomendamos para la firma de la Gerencia de la E.S.E.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1117-2024
ENTREGA FINAL

OBJETO DEL CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA Y/O SUS SEDES DEPENDIENTES, PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE

PAGO DE PASIVOS

CONCEPTO ASOCIADO AL PAGO DE PASIVOS: No. rubro 2131301001 SENTENCIAS : VIGENCIA 2024

No	CONTRATISTA Ó PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION	VALOR GIRO NETO		VALOR A PAGAR
1	PLAZA DE PLAZAS MARIA LUCRECIA	26573525 - 8	954 DE 26/09/2024	867 DE 26/09/2024			$ 379,555,000	20412 14/11/2024	2024-11-14		$ 379,555,000		$ 379,555,000
					TOTAL		**$ 379,555,000**	**$ -**	**$ 45,610**	**$ -**	**$ 379,555,000**		**$ 379,555,000**

CONCEPTO ASOCIADO AL PAGO DE PASIVOS: No. rubro 245010311 OTROS BIENES TRASPORTABLES (EXCEPTP PRODUCTOS METALICOS* MAQUINARIA Y EQUIPO) : VIGENCIA 2023

No	CONTRATISTA Ó PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	ICA	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	NOTA CREDITO	NOTA DEBITO	CUENTA POR PAGAR	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	152230	-	$ 12,709,914	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 74,988	$ 317,748	$ 392,736	$ 74,988	$ -	$ 12,392,166	$ 317,748	$ 12,074,418	$ 12,074,418
2	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153342	-	$ 5,697,880	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 33,617	$ 142,447	$ 176,064	$ 5,387,143	$ 5,353,526	$ 5,555,433	$ 142,447	$ 5,412,986	$ 5,412,986
3	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153767	-	$ 5,703,796	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 33,652	$ 142,595	$ 176,247	$ 1,380,182	$ 1,346,530	$ 5,561,201	$ 142,595	$ 5,418,606	$ 5,418,606
4	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	153768	-	$ 2,698,800	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 15,923	$ 67,470	$ 83,393	$ 15,923		$ 2,631,330	$ 67,470	$ 2,563,860	$ 2,563,860
5	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	154540	-	$ 15,692,565	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 92,586	$ 392,314	$ 484,900	$ 92,586		$ 15,300,251	$ 392,314	$ 14,907,937	$ 14,907,937
6	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	154541	-	$ 803,950	20208 04/10/2024	2024-10-04		$ 20,099	$ 20,099			$ 783,851	$ 20,099	$ 763,752	$ 763,752
7	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155548	-	$ 2,797,920	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 16,508	$ 69,948	$ 86,456	$ 16,508		$ 2,727,972	$ 69,948	$ 2,658,024	$ 2,658,024
8	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155546	-	$ 13,257,992	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 78,222	$ 331,450	$ 409,672	$ 78,222		$ 12,926,542	$ 331,450	$ 12,595,092	$ 12,595,092
9	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	155547	-	$ 153,750	20208 04/10/2024	2024-10-04		$ 3,844	$ 3,844			$ 149,906	$ 3,844	$ 146,062	$ 146,062
10	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156171	-	$ 9,316,176	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 54,965	$ 232,904	$ 287,869	$ 54,965		$ 9,083,272	$ 232,904	$ 8,850,368	$ 8,850,368
11	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156172	-	$ 9,537,840	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 56,273	$ 238,446	$ 294,719	$ 56,273		$ 9,299,394	$ 238,446	$ 9,060,948	$ 9,060,948
12	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156188	-	$ 80,000	20208 04/10/2024	2024-10-04		$ 2,000	$ 2,000			$ 78,000	$ 2,000	$ 76,000	$ 76,000
13	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156213	-	$ 271,910	20208 04/10/2024	2024-10-04		$ 6,798	$ 6,798			$ 265,112	$ 6,798	$ 258,314	$ 258,314
14	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156936	-	$ 14,659,994	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 86,494	$ 366,500	$ 452,994	$ 86,494	$ 1,819,935	$ 12,473,559	$ 319,833	$ 12,153,726	$ 12,153,726
15	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	156937	-	$ 3,997,470	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 23,585	$ 99,937	$ 123,522	$ 23,585		$ 3,897,533	$ 99,937	$ 3,797,596	$ 3,797,596
16	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158704	-	$ 10,346,025	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 61,042	$ 258,651	$ 319,693	$ 61,042		$ 10,087,374	$ 258,651	$ 9,828,723	$ 9,828,723

17	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158696	-	$ 5,191,556	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 30,630	$ 129,789	$ 160,419	$ 30,630		$ 5,061,767	$ 129,789	$ 4,931,978	$ 4,931,978
18	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158702	-	$ 38,772,019	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 228,755	$ 969,300	$ 1,198,055	$ 228,755		$ 37,802,719	$ 969,300	$ 36,833,419	$ 36,833,419
19	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	15705	-	$ 94,470	20208 04/10/2024	2024-10-04		$ 2,362	$ 2,362			$ 92,108	$ 2,362	$ 89,746	$ 89,746
20	DROGAS BOYACA/RAFAEL SALAMANCA	17068260-3	955 DE 26/09/2024	868 DE 26/09/2024	158703	-	$ 8,016,941	20208 04/10/2024	2024-10-04	$ 47,300	$ 200,424	$ 247,724	$ 47,300		$ 7,816,517	$ 200,424	$ 7,616,093	$ 7,616,093
	TOTAL						**$ 159,800,968**			**$ 934,540**	**$ 3,995,026**	**$ 4,929,566**	**$ 7,634,596**	**$ 8,519,991**	**$ 153,986,007**	**$ 3,948,359**	**$ 150,037,648**	**$ 150,037,648**
21	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18186	196,627	$ 1,231,507	20209 04/10/2024	2024-10-04		$ 55,366	$ 55,366			$ 1,176,141	$ 30,788	$ 1,145,353	$ 1,145,353
22	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18187	47,367	$ 8,050,667	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 47,219	$ 207,188	$ 254,407			$ 7,796,260	$ 201,267	$ 7,594,993	$ 7,594,993
23	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18188	227,488	$ 8,552,696	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 49,119	$ 242,253	$ 291,372			$ 8,261,324	$ 213,817	$ 8,047,507	$ 8,047,507
24	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18191	1,731,458	$ 19,952,512	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 107,504	$ 715,245	$ 822,749			$ 19,129,763	$ 498,813	$ 18,630,950	$ 18,630,950
25	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18190	213,309	$ 10,075,671	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 58,188	$ 278,555	$ 336,743			$ 9,738,928	$ 251,892	$ 9,487,036	$ 9,487,036
26	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18235	431,972	$ 4,536,261	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 24,215	$ 167,403	$ 191,618			$ 4,344,643	$ 113,407	$ 4,231,236	$ 4,231,236
27	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18222	249,945	$ 4,968,987	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 27,842	$ 155,467	$ 183,309			$ 4,785,678	$ 124,225	$ 4,661,453	$ 4,661,453
28	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18223	790,912	$ 5,019,188	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 24,947	$ 224,344	$ 249,291			$ 4,769,897	$ 125,480	$ 4,644,417	$ 4,644,417
29	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18224		$ 977,040	20209 04/10/2024	2024-10-04		$ 24,426	$ 24,426			$ 952,614	$ 24,426	$ 928,188	$ 928,188
30	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18225	1,654,513	$ 15,785,443	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 83,372	$ 601,450	$ 684,822			$ 15,100,621	$ 394,636	$ 14,705,985	$ 14,705,985
31	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18226	48,042	$ 1,057,892	20209 04/10/2024	2024-10-04		$ 32,452	$ 32,452			$ 1,025,440	$ 26,447	$ 998,993	$ 998,993
32	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18227	327,887	$ 5,204,716	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 28,773	$ 171,104	$ 199,877			$ 5,004,839	$ 130,118	$ 4,874,721	$ 4,874,721
33	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18228	98,417	$ 1,432,957	20209 04/10/2024	2024-10-04		$ 48,127	$ 48,127			$ 1,384,830	$ 35,824	$ 1,349,006	$ 1,349,006
34	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18221	894,905	$ 5,604,930	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 27,789	$ 251,987	$ 279,776			$ 5,325,154	$ 140,123	$ 5,185,031	$ 5,185,031
35	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18278		$ 5,304,432	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 31,296	$ 132,611	$ 163,907			$ 5,140,525	$ 132,611	$ 5,007,914	$ 5,007,914
36	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18280	906,797	$ 11,036,865	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 59,767	$ 389,272	$ 449,039			$ 10,587,826	$ 275,922	$ 10,311,904	$ 10,311,904
37	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18281	887,547	$ 5,558,847	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 27,561	$ 249,915	$ 277,476			$ 5,281,371	$ 138,971	$ 5,142,400	$ 5,142,400
38	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18282	2,308,446	$ 23,946,001	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 127,662	$ 887,206	$ 1,014,868			$ 22,931,133	$ 598,650	$ 22,332,483	$ 22,332,483
39	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18286	2,139,015	$ 18,522,406	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 96,662	$ 730,437	$ 827,099			$ 17,695,307	$ 463,060	$ 17,232,247	$ 17,232,247
40	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18291	13,053	$ 595,869	20209 04/10/2024	2024-10-04		$ 16,528	$ 16,528			$ 579,341	$ 14,897	$ 564,444	$ 564,444
41	CONMEDIC	830095360-5	956 DE 26/09/2024	869 DE 26/09/2024	18287	499,616	$ 5,340,232	20209 04/10/2024	2024-10-04	$ 28,560	$ 195,958	$ 224,518			$ 5,115,714	$ 133,506	$ 4,982,208	$ 4,982,208
	TOTAL						**$ 162,755,119**			**$ 850,476**	**$ 5,777,294**	**$ 6,627,770**	**$ -**	**$ -**	**$ 156,127,349**	**$ 4,068,880**	**$ 152,058,469**	**$ 152,058,469**
42	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18030	32,680	$ 3,809,823	20210 04/10/2024	2024-10-04	$ 22,285	$ 99,331	$ 121,616			$ 3,688,207	$ 95,246	$ 3,592,961	$ 3,592,961

43	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18031	12,101	$ 741,307	20210 04/10/2024	2024-10-04		$ 20,045	$ 20,045			$ 721,262	$ 18,533	$ 702,729	$ 702,729
44	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18112	-	$ 919,432	20210 04/10/2024	2024-10-04		$ 22,986	$ 22,986			$ 896,446	$ 22,986	$ 873,460	$ 873,460
45	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18114	595,109	$ 9,045,971	20210 04/10/2024	2024-10-04	$ 49,860	$ 300,538	$ 350,398			$ 8,695,573	$ 226,149	$ 8,469,424	$ 8,469,424
46	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18117	943,782	$ 7,881,059	20210 04/10/2024	2024-10-04	$ 40,930	$ 314,999	$ 355,929			$ 7,525,130	$ 197,026	$ 7,328,104	$ 7,328,104
47	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18115	46,591	$ 493,666	20210 04/10/2024	2024-10-04		$ 18,166	$ 18,166			$ 475,500	$ 12,342	$ 463,158	$ 463,158
48	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18170	30,803	$ 192,923	20210 04/10/2024	2024-10-04		$ 8,673	$ 8,673			$ 184,250	$ 4,823	$ 179,427	$ 179,427
49	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18171	56,456	$ 405,024	20210 04/10/2024	2024-10-04		$ 17,182	$ 17,182			$ 387,842	$ 10,126	$ 377,716	$ 377,716
50	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18172		$ 66,570	20210 04/10/2024	2024-10-04		$ 1,664	$ 1,664			$ 64,906	$ 1,664	$ 63,242	$ 63,242
51	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18211	183,736	$ 3,375,053	20210 04/10/2024	2024-10-04	$ 18,829	$ 107,343	$ 126,172			$ 3,248,881	$ 84,376	$ 3,164,505	$ 3,164,505
52	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18212	1,170,244	$ 11,731,999	20210 04/10/2024	2024-10-04	$ 62,314	$ 439,581	$ 501,895			$ 11,230,104	$ 293,300	$ 10,936,804	$ 10,936,804
53	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18235	13,028	$ 1,767,167	20210 04/10/2024	2024-10-04		$ 45,807	$ 45,807			$ 1,721,360	$ 44,179	$ 1,677,181	$ 1,677,181
54	CONMEDIC	830095360-5	957 DE 26/09/2024	870 DE 26/09/2024	18234	4,343	$ 68,342	20210 04/10/2024	2024-10-04		$ 2,251	$ 2,251			$ 66,091	$ 1,709	$ 64,382	$ 64,382
	TOTAL						**$ 40,498,336**			**$ 194,218**	**$ 1,398,566**	**$ 1,592,784**	**$ -**	**$ -**	**$ 38,905,552**	**$ 1,012,459**	**$ 37,893,093**	**$ 37,893,093**
55	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18452	85,614	$ 1,192,070	20211 04/10/2024	2024-10-04		$ 40,503	$ 40,503			$ 1,151,567	$ 29,802	$ 1,121,765	$ 1,121,765
56	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18451	210,250	$ 1,773,966	20211 04/10/2024	2024-10-04		$ 70,630	$ 70,630			$ 1,703,336	$ 44,349	$ 1,658,987	$ 1,658,987
57	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18453	223,927	$ 2,033,908	20211 04/10/2024	2024-10-04		$ 78,839	$ 78,839			$ 1,955,069	$ 50,848	$ 1,904,221	$ 1,904,221
58	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18454		$ 462,855	20211 04/10/2024	2024-10-04		$ 11,571	$ 11,571			$ 451,284	$ 11,571	$ 439,713	$ 439,713
59	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18463	102,167	$ 639,887	20211 04/10/2024	2024-10-04		$ 28,768	$ 28,768			$ 611,119	$ 15,997	$ 595,122	$ 595,122
60	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18464	63,246	$ 2,128,244	20211 04/10/2024	2024-10-04	$ 12,183	$ 61,112	$ 73,295			$ 2,054,949	$ 53,206	$ 2,001,743	$ 2,001,743
61	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18474	460,560	$ 3,405,889	20211 04/10/2024	2024-10-04	$ 17,377	$ 142,717	$ 160,094			$ 3,245,795	$ 85,147	$ 3,160,648	$ 3,160,648
62	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18475	292,432	$ 3,541,845	20211 04/10/2024	2024-10-04	$ 19,172	$ 125,100	$ 144,272			$ 3,397,573	$ 88,546	$ 3,309,027	$ 3,309,027
63	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18498		$ 1,234,280	20211 04/10/2024	2024-10-04		$ 30,857	$ 30,857			$ 1,203,423	$ 30,857	$ 1,172,566	$ 1,172,566
64	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18513	690,733	$ 4,794,518	20211 04/10/2024	2024-10-04	$ 24,212	$ 206,205	$ 230,417			$ 4,564,101	$ 119,863	$ 4,444,238	$ 4,444,238
65	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18516	884,040	$ 5,879,735	20211 04/10/2024	2024-10-04	$ 29,475	$ 257,498	$ 286,973			$ 5,592,762	$ 146,993	$ 5,445,769	$ 5,445,769
66	CONMEDIC	830095360-5	958 DE 26/09/2024	871 DE 26/09/2024	18542	465,068	$ 2,912,794	20211 04/10/2024	2024-10-04	$ 14,442	$ 130,953	$ 145,395			$ 2,767,399	$ 72,820	$ 2,694,579	$ 2,694,579
	TOTAL						**$ 29,999,991**			**$ 116,861**	**$ 1,184,753**	**$ 1,301,614**	**$ -**	**$ -**	**$ 28,698,377**	**$ 749,999**	**$ 27,948,378**	**$ 27,948,378**

No	CONTRATISTA Ó PROVEEDOR	NIT	No. DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- FECHA	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL- FECHA	FACTURA O CUENTA DE COBRO - FECHA	IVA	VALOR GIRO BRUTO CON IVA	COMPROBANTE DE EGRESO No- FECHA	FECHA DE GIRO	ICA	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	VALOR DE DESCUENTOS/ RETENCION PAGADA CON RECURSO PROPIO EN ENERO 2024	NOTA CREDITO	NOTA DEBITO	CUENTA POR PAGAR	VALOR DE DESCUENTOS/ TASA PRODEPORTE	VALOR GIRO NETO	VALOR A PAGAR
1	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18517	1,169,499	$ 11,624,508	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 61,685	$ 436,800	$ 498,485			$ 11,126,023	$ 290,613	$ 10,835,410	$ 10,835,410

2	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18520	1,843,631	$ 15,586,179	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 81,083	$ 620,075	$ 701,158			$ 14,885,021	$ 389,654	$ 14,495,367	$ 14,495,367
3	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18523	283,360	$ 3,229,378	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 17,382	$ 116,154	$ 133,536			$ 3,095,842	$ 80,734	$ 3,015,108	$ 3,015,108
4	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18519	126,930	$ 794,981	20212 04/10/2024	2024-10-04		$ 35,741	$ 35,741			$ 759,240	$ 19,875	$ 739,365	$ 739,365
5	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18518	587,952	$ 8,032,713	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 43,924	$ 274,312	$ 318,236			$ 7,714,477	$ 200,818	$ 7,513,659	$ 7,513,659
6	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18524	1,236,671	$ 13,886,533	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 74,634	$ 501,761	$ 576,395			$ 13,310,138	$ 347,163	$ 12,962,975	$ 12,962,975
7	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18525	1,001,943	$ 17,246,305	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 406,109	$ 246,133	$ 652,242			$ 16,594,063	$ 431,158	$ 16,162,905	$ 16,162,905
8	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18528	295,849	$ 1,852,949	20212 04/10/2024	2024-10-04		$ 83,305	$ 83,305			$ 1,769,644	$ 46,324	$ 1,723,320	$ 1,723,320
9	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18529	2,091,413	$ 20,204,094	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 106,864	$ 766,542	$ 873,406			$ 19,330,688	$ 505,102	$ 18,825,586	$ 18,825,586
10	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18530	1,997,720	$ 24,925,770	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 135,275	$ 872,873	$ 1,008,148			$ 23,917,622	$ 623,144	$ 23,294,478	$ 23,294,478
11	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18531	58,792	$ 368,222	20212 04/10/2024	2024-10-04		$ 16,555	$ 16,555			$ 351,667	$ 9,206	$ 342,461	$ 342,461
12	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18532	1,447,992	$ 13,010,106	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 68,218	$ 506,218	$ 574,436			$ 12,435,670	$ 325,253	$ 12,110,417	$ 12,110,417
13	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18534	530,636	$ 6,812,308	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 37,062	$ 236,637	$ 273,699			$ 6,538,609	$ 170,308	$ 6,368,301	$ 6,368,301
14	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18546	740,070	$ 9,404,960	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 51,126	$ 327,664	$ 378,790		$ 647	$ 9,025,523	$ 235,124	$ 8,790,399	$ 8,790,399
15	CONMEDIC	830095360-5	959 DE 26/09/2024	872 DE 26/09/2024	18545	892,932	$ 13,019,029	20212 04/10/2024	2024-10-04	$ 71,544	$ 437,092	$ 508,636			$ 12,510,393	$ 325,476	$ 12,184,917	$ 12,184,917
	TOTAL						**$ 159,998,035**			**$ 1,154,906**	**$ 5,477,862**	**$ 6,632,768**	**$ -**	**$ 647**	**$ 153,364,620**	**$ 3,999,952**	**$ 149,364,668**	**$ 149,364,668**
16	QUIRUMEDICAS LTDA	860047163-5	960 DE 26/09/2024	873 DE 26/09/2024	68640	177,270	$ 4,133,578	20213 04/10/2024	2024-10-04	$ 23,342	$ 98,908	$ 122,250		$ 3,249	$ 4,008,079	$ 103,339	$ 3,904,740	$ 3,904,740
17	QUIRUMEDICAS LTDA	860047163-5	960 DE 26/09/2024	873 DE 26/09/2024	269523	170,810	$ 13,718,381	20213 04/10/2024	2024-10-04		$ 364,047	$ 364,047			$ 13,354,334	$ 342,960	$ 13,011,374	$ 13,011,374
	TOTAL						**$ 17,851,959**			**$ 23,342**	**$ 462,955**	**$ 486,297**	**$ -**	**$ 3,249**	**$ 17,362,413**	**$ 446,299**	**$ 16,916,114**	**$ 16,916,114**
		PAGO TOTAL PASIVOS					**$ 570,904,408**			**$ 3,274,343**	**$ 18,296,456**		**$ 7,634,596**	**$ 8,523,887**	**$ 548,444,318**	**$ 14,225,948**	**$ 534,218,370**	**$ 534,218,370**

CUADRO RESUMEN TOTAL

	DESCRIPCION	VR. A EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO CONVENIO	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	SENTENCIAS	379,555,000	379,555,000	100%	$ -
2	OTROS BIENES TRASPORTABLES (EXCEPTP PRODUCTOS METALICOS* MAQUINARIA Y EQUIPO)	548,445,000	548,445,000	100%	$ -
	TOTAL . . .	**928,000,000**	**928,000,000**	**100%**	**0**

JULIA ISABEL MUELLE PLAZAS
GERENTE

JAIRO VELASQUEZ CHACON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICA

Que el **ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS MERCEDES** identificado con Nit: **900.750.333-1,** certificamos que la cuenta de ahorros 462100142555 ,genero rendimientos por valor de **$47.432.79**

A solicitud del interesado se entrega a los 6 días del mes de Diciembre de 2024

Cordialmente

DAVIVIENDA
4621 - OFICINA FUNZA

PASCUAL COLMENARES LEIVA
Director Administrativo
pcolmena@davivienda.com
Oficina Funza
Calle 13 n 13 03
Tel 6013300000 Ext 2081756

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

Bienvenido: Señor(a) JULIA ISABEL MUELLE PLAZAS
NIT 9007503331 - ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS M ERCEDES

lunes 9 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENI 1117-2024	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550462100142555	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8367018	Fecha de Creación	09/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/12/2024	Hora de Pago	09:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 47.432,79
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 47.432,79
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 47.432,79	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 47.432,79		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8999991140		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004500135464	DAVIVIENDA	$ 47.432,79	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Comprobante de Ingreso
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Salud

Fecha de Impresion: 27.03.2025 - 09:48:10

Documento No. : IS-4800006974
Fecha del Documento: 09.12.2024 Ejercicio: 2025
Moneda : COP

Recibido de : ESE HOSPITAL DE FUNZA
Identificación : 900750333-1

Recibido Por : JAIRO ROMERO NOVOA
Forma de Pago : DEVOL: INTERESES CONV: 1117/2024 FUNZA

DETALLE

Cta.mayor	Divis	Concepto	Debe	Haber
1110068063	SALU	DAVIV 0045-0013-5464 Lot.For,IVA Lic,Rtas Ced Ing.	47.433	
4808900025	SALU	Recuperaciones Salud		47.433
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros	47.433	
1384550004	SALU	Recuperaciones Salud Otros		47.433
	TOTAL:		94.866	94.866

OBSERVACIONES:
DEVOL: INTERESES CONV: 1117/2024 FUNZA

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICA

Que el **ESE HOSPITAL NTRA SRA DE LAS MERCEDES** identificado con Nit: **900.750.333-1,** certificamos que la cuenta de ahorros 462100142555, esta cancelada el dia 10 de Diciembre 2024

A solicitud del interesado se entrega a los 11 días del mes de Diciembre de 2024

Cordialmente

DAVIVIENDA
4621 - OFICINA FUNZA

PASCUAL COLMENARES LEIVA
Director Administrativo
pcolmena@davivienda.com
Oficina Funza
Calle 13 n 13 03
Tel 6013300000 Ext 2081756

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA

CERTIFICA:

1. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA, identificada con NIT 900.750.333-1 ha causado adecuadamente todos los aportes del sistema de Seguridad social para febrero en Salud y para enero en fondos de pensiones, cesantías y ARL.

2. Que los valores correspondientes a dicha causación se encuentran al día en sus pagos, al igual que las obligaciones parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA) las cuales fueron atendidas en enero del 2025, como se muestra en el siguiente cuadro:

No. AFILIADOS	TIPO PLANILLA	PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
5	E	9481305856	$16,079,800	2025/02/04	2025/02/10

La presente certificación se expide a solicitud de la administración, a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2025.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
REVISOR FISCAL
T.P. 16873-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA

CERTIFICA:

1. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA, identificada con NIT 900.750.333-1 ha causado adecuadamente todos los aportes del sistema de Seguridad social para febrero en Salud y para enero en fondos de pensiones, cesantías y ARL.

2. Que los valores correspondientes a dicha causación se encuentran al día en sus pagos, al igual que las obligaciones parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA) las cuales fueron atendidas en febrero del 2025, como se muestra en el siguiente cuadro:

No. AFILIADOS	TIPO PLANILLA	PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
4	E	9482770956	$11,368,300	2025/03/05	2025/03/10

La presente certificación se expide a solicitud de la administración, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2025.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
REVISOR FISCAL
T.P. 16873-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA

CERTIFICA:

1. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE FUNZA, identificada con NIT 900.750.333-1 ha causado adecuadamente todos los aportes del sistema de Seguridad social para abril en Salud y para marzo en fondos de pensiones, cesantías y ARL.

2. Que los valores correspondientes a dicha causación se encuentran al día en sus pagos, al igual que las obligaciones parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA) las cuales fueron atendidas en marzo del 2025, como se muestra en el siguiente cuadro:

No. AFILIADOS	TIPO PLANILLA	PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
4	E	9484016725	$11,368,300	2025/04/02	2025/04/08

La presente certificación se expide a solicitud de la administración, a los (02) días del mes de abril de 2025.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
REVISOR FISCAL
T.P. 16873-T