48

INFORME No.28

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE LA FACTURA	SALDO	FACTURA
$ 182 555 933,00	$ 1 289 055,00	05 de junio de 2024	$ 181 266 878,00	41094
	$ 928 774,00	06 de junio de 2024	$ 180 338 104,00	41141
	$ 11 589 770,00	06 de junio de 2024	$ 168 748 334,00	41142
	$ 25 588 367,00	06 de junio de 2024	$ 143 159 967,00	41159
	$ 628 320,00	06 de junio de 2024	$ 142 531 647,00	41164
	$ 9 707 333,00	06 de junio de 2024	$ 132 824 314,00	41162
	$ 2 349 150,00	18 de junio de 2024	$ 130 475 164,00	41512
	$ 2 689 592,00	12 de junio de 2024	$ 127 785 572,00	41321
	$ 16 125 094,00	18 de junio de 2024	$ 111 660 478,00	41534 NC- NY3684
	$ 285 287,00	21 de junio de 2024	$ 111 375 191,00	41664
	$ 5 303 075,00	02 de julio de 2024	$ 106 072 116,00	42060
	$ 25 335 321,00	02 de julio de 2024	$ 80 736 795,00	42066
	$ 982 345,00	02 de julio de 2024	$ 79 754 450,00	42067
	$ 2 846 388,00	03 de julio de 2024	$ 76 908 062,00	42100
	$ 5 563 296,00	05 de julio de 2024	$ 71 344 766,00	42186
	$ 5 472 457,00	09 de julio de 2024	$ 65 872 309,00	42294
	$ 8 017 056,00	10 de julio de 2024	$ 57 855 253,00	42354
	$ 2 298 822,00	15 de julio de 2024	$ 55 556 431,00	42472
	$ 269 790,00	15 de julio de 2024	$ 55 286 641,00	42507
	$ 4 497 760,00	16 de julio de 2024	$ 50 788 881,00	42533
	$ 651 600,00	17 de julio de 2024	$ 50 137 281,00	42574
	$ 972 930,00	19 de julio de 2024	$ 49 164 351,00	42675
	$ 2 083 752,00	24 de julio de 2024	$ 47 080 599,00	42799
	$ 11 564 651,00	01 de agosto de 2024	$ 35 515 948,00	43003
	$ 7 922 036,00	06 de agosto de 2024	$ 27 593 912,00	43175
	$ 2 859 146,00	22 de agosto de 2024	$ 24 734 766,00	43647
$ 91 277 966,00	$	ADICION PRESUPUESTAL	$ 116 012 732,00	-
	$ 561 278,00	21 de agosto de 2024	$ 115 451 454,00	43560

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

	$ 23 538 674,00	03 de septiembre de 2024	$ 91 912 780,00	FE-43977

COMPONENTE TÉCNICO

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

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	5uministrar los items establecidos en el numeral 1 de la clausula cuarta, cumpliendo con las especificaciones técnicas, las cantidades solicitadas por el area tecnica y dentro del término indicado por esta Las cantidades se liquidaran y pagaran de acuerdo al consumo que presente la institucion con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y conforme al valor unitario ofertado y aceptado sin exceder el valor total del contrato	El contratista suministro de manera oportuna los insumos relacionados en la factura	x				Ingreso al inventario de Farmacia 0001709 Factura FE-43977
2	El contratista deberá asegurar las condiciones de seguridad conservación del producto durante la cadena de distribución (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	El contratista durante la ejecucion del contrato ha garantizado las condiciones de seguridad y conservacion de los productos solicitados durante la cadena de distribucion (transporte) a la ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
3	El contratista se obliga a garantizar la calidad de los insumos suministrado Los empaques de los dispositivos medicos deben ser originales de fabrica, con las etiquetas o rótulos integros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo en idioma español Lo anterior es requisito para la entrega del producto y recepcion a satisfaccion de todos y cada uno de los insumos	El contratista ha cumplido a cabalidad con esta actividad	x				Entrega a satisfaccion de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmacéutico
4	El contratista debera suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses, a la fecha de entrega Siempre y cuando las caracteristicas tecnicas del mismo lo permitan En caso de que el	El contratista suministro los insumos con fecha de vencimiento superior a los 18 meses de la fecha de entrega	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados segun acta de recepción tecnica que reposa en el servicio farmaceutico

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

	contratista envié insumos con fechas inferiores a lo estipulado, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E S E para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumira el cambio de dichos insumos						
5	Al Entregar los Insumos El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción tecnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmaceutico de la E S E Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No 27 -27 primer piso	El contratista ha garantizado durante el desarrollo del contrato la realizacion el proceso de recepcion técnico administrativa de los insumos y acepto los cambios y devoluciones de los errores encontrados	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según acta de recepcion tecnica que reposa en el servicio farmaceutico
6	Documentos de Entrega Una vez adjudicados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener ademas de los requisitos de ley, numero del contrato adjudicado, número de lote, CUM, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o comercializador, nombre del dispositivo medico, presentacion, concentración, cantidad facturada	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presento la respectiva factura	x				Factura adjunta en el informe de supervision
7	Trámite de la Factura El contratista debera adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura	El contratista adjunto certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa	x				Certificados anexos en el informe de supervisión No 28
8	Politica de Devolución El contratista debera aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con tres (03) meses de antelacion a su vencimiento	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	El contratista debera hacerse responsable de la recogida de mercancias que se alleguen con errores logisticos a la Institución	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
10	El contratista deberá ser responsable de la recoleccion de los insumos vencidos para disposicion final	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

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

11	Tiempo de entrega insumos prioridad normal El proveedor se comprometera en entregar los insumos en cinco (05) dias calendario una vez sean solicitados	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor	x				Solicitudes de pedido realizadas por el área de farmacia y recepcion de los insumos junto con las facturas
12	Tiempo De Entrega Insumos En Prioridad Emergencia El proveedor se comprometerá en entregar los insumos en tres (03) dias calendario una vez sean solicitados	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
13	El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podra retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral En el evento de baja rotacion de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A
14	En Caso de Existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecucion del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos medicos, el contratista adjudicado se vera obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigacion por parte del Comité de Farmacia y Terapeutica y/o el Comite de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista esta en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningun costo adicional para el Hospital El contratista deberá dar respuesta en un termino de 10 dias hábiles, a los reportes enviados por los programas Farmacovigilancia o Tecnovigilancia de la institucion	No se presento novedad para esta actividad				X	N/A

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

15	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de los insumos segun solicitud, la cual se realizara mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley	EL contratista realizo de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados	x				Facturas adjuntas al informe de supervision
16	El contratista garantiza la disponibilidad de un stock del 20% de los insumos que le sea contratado, para asegurar la entrega oportuna	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión
17	El contratista se comprometera en efectuar la entrega de la totalidad de insumos según solicitud, la cual se realizara mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión
18	El contratista deberá garantizar y mantener los precios ofertados hasta el final de la ejecucion del contrato	El contratista ha cumplido con esta actividad a cabalidad	x				Facturas adjuntas al informe de supervisión.

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

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 461 DE 2024

HACE CONSTAR:

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

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

Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista

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

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 23.538.674,00) M/CTE.**

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

En constancia, se firma para efectos de pago

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Supervisor del Contrato

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnologa Líder del Servicio Farmaceutico

C C Carpeta del contrato
Elaboró Martha Elisa Zanguña Ochoa Regente de Farmacia

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

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

CERTIFICA:

Que la empresa **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.** con NIT **901.035.884-3**

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

Segun Contrato No **461** de 2024 Factura (s) No **FE-43977**

por un valor de **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 23 538.674,00) M/CTE.** cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual, cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No ingreso **0001709**

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

En constancia, se firma para efectos de pago

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 04 de septiembre de 2024

DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCIA
Directora Tecnica Servicio Farmaceutico

Revisó: ALIS ESTEFANY RODRIGUEZ CONTRERAS
Tecnóloga Líder del Servicio Farmacéutico

Elaboro Martha Elisa Zanguña Ochoa- Regente de Farmacia

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

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CT 461

COMPROBANTE DE INGRESO

LA ENTRADAS Numero 0001709

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Nro Doc/Factura	FL-43977	Fecha Factura	2024/09/04
NIT/C C	901035894 Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/09/04		
Servicio	FENT BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRI	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	LT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	IVA	VALOR NETO
DMCP02	3SG	AGUJA SEMIAUTOMATICA 16G X 100 MM PARA BIOPSIA	UN		6 00	70 666 00	67 133	42[illegible] 463
DMCP02(	3SG	AGUJA SEMIAUTOMATICA 18G X 150 MM O 160 MM PARA BIOPSIA	UN		4 00	70 666 00	53,706	[illegible] 370
DMGR53	27G	APOSITO DE ESPUMA CON HYDROFIBER NO ELEJIDA CON ADHESIVO DE SILICONA ERRE AMINADO 25X30 CM	UN		20 00	140 555 00	0	2 811 100
DMGR00	3SG	BAJALENGUAS EN MADERA X UNIDAD	UN		4 000 00	55 00	41 800	261 0
DMCP521	3SG	BARRERA PROTECTORA CUTANEA NO IRRIANTE X 50 MI	UN		6 00	47 666 00	54,339	3 5
DMCP02(	27G	CATETER ARTERIAL RADIAL 20 GA	UN		30 00	46 055 00	0	1 381 650
DMCP55(	27G	CATETER DE UN LUMEN PARA EMBOLECTOMIA 80 CM FOGARTY 4FR	UN		1 00	270 840 00	0	270 840
DMGR04	27G	ESPARADRAPO PELICULA TRANSPARENTE ROLLO 15 CM X 10 M	UN		30 00	106 896 00	0	3 206 880
DMCP10	3SG	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN		40 000 00	220 00	1 672 000	10 47[illegible] 10
DMCP1[illegible]	3SG	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	UN		1 000 00	711 00	135 090	81 090
DMER03	3SG	KIT MASCARA VENTURI ADULTO (MASCARA + MANGUERA + ACCESORIOS)	UN		20 00	3 683 00	13 995	5 655
DMER03	3SG	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA MANGUERA MICRONEB)	UN		30 00	2 766 00	15 766	98 746
DMGR28	27G	PRESERVATIVO UNIDAD	UN		600 00	321 00	0	192 [illegible] 00
DMGR1[illegible]	3SG	SOLDA CAUSTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA CANICA	UN		2 00	388 212 00	147 521	92 [illegible]
DMER09	27G	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 18 DE SI CHABIE RADIOPACO	UN		30 00	1,247 00	0	37 410
DMER10(	27G	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DE SI CHABIE	UN		200 00	464 00	0	92 800
DMER25	27G	TUBO COBRIDORADA UNIDAD	UN		15 00	5 786 00	0	86 790
DMGR09	27G	VENDA AlGODON 3 X 5 UNIDAD	UN		100 00	822 00	0	82 200
DMGR09	27G	VENDA AlGODON 4 X 5 UNIDAD	UN		100 00	1 066 00	0	106 [illegible]
DMGR08	27G	VENDA ELASTICA 3 X 5 UNIDAD	UN		200 00	1 112 00	0	222 [illegible] 00
DMGR08	27G	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD	UN		700 00	1 800 00	0	1,260 [illegible]
							2 201 350	23 538 [illegible] 71

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	23 538 674		0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	22 995 [illegible]	0
24362501	Ambas	Internacional	RETENIVA RESPONSABLES DE IVA	0	330 [illegible]	2,201 350

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

ENTRADAS Numero 0001709

Señores	COMPAÑIA MEDIQ	OC SAS	Nro Doc/Factura	FE-43977	Fecha Factura 2024/09/04
NIT/CC	901035551	(0) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/09/04	
Servicio	HUNI BODEGA	FARMACOSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES	
			Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM 00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	AÑO	TAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
24362704	Activos	Nacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	213,373	21 337 324
			TOTAL INTERNACIONAL	23 538 674	23 538 674	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCION DE FACTURA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT FACT	LOTE	FECHA VENCIM	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	IMP
1	DMGR087	VENDA ELAST UNIDAD 3 X 5	200 00	20230325	2026/03/30	0000000-02		2016DM 0000146	
2	DMCP023	AGUJA SEMI 16G X 100 MM BIOPSIA	5 00	0452191223	2028/12/19	0000000 02		2008DM 0002024	
3	DMCP026	AGUJA SEMI 18G X 150 MM PARA BIOP	4 00	0474020124	2029/01/02	0000000 02		2008DM 0002024	
4	DMGR536	APOSITO D HYDROFIBE CON ADHES SILICONA 25X30 CM	20 00	3L02461	2028/11/01			2014DM-0012308	
5	DMGR008	BAJALENGU SIN MADERA N DAD	4 000 00	20220922	2027/09/30	0000000-02		NO REQUIERE	
6	DMGR115	SODA CAUS CA PARA MAQUINA ANESTESIA CANECA	2 00	L03A3242	2028/10/04	0000000-02		2008DM-0002782	
7	DMCP029	CATETER RADIAL 20	30 00	231023FF	2028/10/23	0000000 02		2015DM 000207 R2	
8	DMCP556	CATETER D PARA EMBO CM LOGAN	1 00	160148	2029/02/28				
9	DMGR289	PRESERVA O UNIDAD	600 00	N/A	2028/01/01	19943544		2014DM 0002567 R1	
10	DMIR258	T DE COBRE FORMADA UNIDAD	1 00	ITF0053	2027/12/30	20087985-1		2015DM 0013014	
			14 00	ITF0062	2028/06/30	20087985-1		2015DM 0013014	
11	DMCP521	BARRERA P CUTANEA N 50 ML	6 00	9225417	2028/03/01	0000000-02		2014DM 0011348	
12	DMGR043	ESPARADRA TRANASPAR	30 00	40320270	2028/12/01	0000000-02		2015DM 0010015	
13	DMIR035	KIT MASCARA VENTURI ADULTO (MASCARA + MANGUERA + ACCESORIOS)	20 00	10010424	2029/04/30	0000000-02		2017DM 0000110 R1	
14	DMIR092	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL 18 F	23 00	0311510424	2028/03/30	0000000-02		2016DM-0000099-R2	
			7 00	0211510324	2028/02/28	0000000-02		2016DM 0000099 R2	
15	DMIR100	SONDA NELATON ESTERIL 10 X 40CM DESECHABLE	200 00	0311710424	2028/03/30	0000000-02		2016DM-0000107 R2	
16	DMCP108	JERINGA 10 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	0 000 00	PO10714	2028/10/27	0000000 02		2013DM-0001569 R1	
17	DMCP110	JERINGA 50 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 TRES PARTES	1 000 00	20231006	2028/10/05	0000000 02		2013DM-0001569 R1	
18	DMIR037	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA MANGUERA MICRONEB)	30 00	10200624	2029/06/30	0000000 02		2016DM-0000109 R1	
19	DMGR091	VENDA ALGODON 3 X 5 UNIDAD	2 00	20240316	2029/03/30	0000000-02		2018DM-0018533	
			98 00	20240315	2029/03/30	0000000-02		2018DM-0018533	

SERVICIO FARMACEUTICO

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

LA - ENTRADAS Numero 0001709

Señores	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Nro Doc/Factura	EE-43977	Fecha Faetura	2024/09/04
NIT/C C	901055851 Señor (a) COMPANY MEDIQBOY OC SAS	Fecha	2024/09/04		
Servicio	HUNT BODEGA EXTERNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PESO COLOMBIANO	TRM	00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT LOTE	FECHA VEN	CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	IEMP
20	DMGR092	VENDA ALGODON 4 X 5 UNIDAD	100 00 20240315	2029/03/30	0000000-02		2018DM-0018533	
21	DMGR059	VENDA ELASTICA 5 X 5 UNIDAD	700 00 20231020	2028/10/31	0000000-02		2016DM-0000209R1	

COORD SERVICIO FARMACEUTICO

Fecha 2024 09 04 Hora 09 25 58 Usuario silviaci Terminal *

Periodo 2024/09 - civmov 8 0 27

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

Facturacion Electronica Autoriza del FE 39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 6/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-43977

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

Fecha **03-09-2024 12 19**
Vence **02-12-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY CARRY** **SZY 791**
No Guia **104274**
Cajas 38 Neveras: 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion			Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
**** MARCA REGISTRADA**													
420896	1	VENDA ELASTICA 3 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	200	0%	1 112 00	222 400 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 2023D325	F/V 30-03-2026	Cant 200,00									
**** MEDICO QUIRURGICO**													
130207	1	AGUJA DESECHABLE SEMI AUTOMATICA PARA BIOPSIA 16GX100MM REF GSN1610			CJAX1	GEOTEK	UNIDAD	5	0%	70 666 00	353 330 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 20117425	Invima 2016DM-0015337									
		Lote 0452191223	F/V 19-12-2028	Cant 5,00									
130210	1	AGUJA DESECHABLE SEMI AUTOMATICA PARA BIOPSIA 18GX150MM REF GSN1815			CJAX1	GEOTEK	UNIDAD	4	0%	70 666 00	282 664 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 20117425	Invima 2016DM-0015337									
		Lote 0474020124	F/V 02-01-2029	Cant 4,00									
192163	1	AQUACEL FOAM ADHESIVO SIN PLATA 25X30 REF 420624			CJAX5	CONVATEC	CAJA	4	0%	702 775 00	2 811 100 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20050811	Invima 2023DM-0009243-R1									
		Lote 3L02461	F/V 01-11-2028	Cant 4,00									
122237	1	BAJALENGUAS DE MADERA MQ			PAQTEX20	VITALMEDIC	PAQUETE	200	0%	1 100 00	220 000 00	19	11960
		Atc	Cum	Invima N/A									
		Lote 20220922	F/V 30-09-2027	Cant 200,00									
420131	1	CAL SODADA PARA ANESTESIA SOFNOLIME			CANECAX37 LB	SOFNOLIME	UNIDAD	2	0%	388 212 00	776 424 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 20133165	Invima 2017DM-00016805									
		Lote L03A3242	F/V 04-10-2028	Cant 2,00									
996107	1	CATETER ARTERIAL 20GA X 8CM REF 115-090 UNID				VYGDN	UNIDAD	30	0%	46 055,00	1 381 650 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 53072	Invima 2015DM-000207-R2									
		Lote 231023EF	F/V 23-10-2028	Cant 30,00									
426000	1	CATETER FOGARTY 4 FR 80CM PARA EMBOLECTOMIA REF 160148			PAQTEX1	LEMAITRE	UNIDAD	1	0%	270 840 00	270 840 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20002299	Invima 2020DM-000343B-R1									
		Lote 160148	F/V 28-02-2029	Cant 1,00									
168101	144	CONDONES PRESERVATIVO			CJAX144	INND	UNIDAD	600	0%	321 00	192 600,00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20142102-1	Invima 201BDM-0018975									

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy.com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 901 430 071 Fecha y Hora de Impresion 4/09/2024 * 8 49 53 a m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901 037 591

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

MEDIQBOY

Facturacion Electronica Autoriza del FE 39542 al 60000
Resol DIAN No 18764069095677
del 16/04/2024 al 6/04/2025
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-43977

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

Fecha **03-09-2024 12 19**
Vence **02-12-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY CARRY** **SZY 791**
No Guia **104274**
Cajas 3B Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion			Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
		Lote PN519101	F/V 30-09-2028	Cant 600,00									
712120	1	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE				COPPER	UNIDAD	15	0%	5 786 00	86 790 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20087985	Invima 2015DM-0013014									
		Lote ITE0053	F/V 30-12-2027	Cant 1,00									
		Lote ITE0062	F/V 30-06-2028	Cant 14,00									
997054	1	ESENTA PELICULA BARRERA SPRAY FCOX50ML REF 423288			SPRAYX50 ML	CONVATEC	UNIDAD	6	0%	47 666 00	285 996 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 20210935	Invima 2021DM-0024229									
		Lote 9225417	F/V 01-03-2028	Cant 4 00									
		Lote 9225417	F/V 01-08-2028	Cant 2,00									
996406	1	ESPARADRAPO FIXOMULL TRANSPARENTE 15CM X 10MT REF 7221602 MQ			ROLLO	BSN	ROLLO	5	0%	106 896 00	534 480 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20102624	Invima 2015DM-0014045									
		Lote 40320270	F/V 01-12-2028	Cant 5 00									
996406	1	ESPARADRAPO FIXOMULL TRANSPARENTE 15CM X 10MT REF 7221602 MQ			ROLLO	BSN	ROLLO	25	0%	106 896 00	2 672 400 00	0	11899
		Atc N/A	Cum 20102624	Invima 2015DM-0014045									
		Lote 40320270	F/V 01-12-2028	Cant 25,00									
168411	1	KIT VENTURY ADULTO REF B503600			PAQTEX1	BIOLIFE	UNIDAD	20	0%	3 683 00	73 660 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 19975028	Invima 2017DM-0000410-R1									
		Lote 10010424	F/V 30-04-2029	Cant 20,00									
855713	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO 18 UND				SHERLEG	UNIDAD	30	0%	1 247 00	37 410 00	0	11970
		Atc N/A	Cum 203313	Invima 2016DM 0000099-R2									
		Lote 0211510324	F/V 28-02-2028	Cant 7,00									
		Lote 0311510424	F/V 30-03-2028	Cant 23,00									
855702	1	SONDA NELATON NO 10 X 40CM				SHERLEG	UNIDAD	200	0%	464 00	92 800 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 203310	Invima 2016DM-0000107-R2									
		Lote 0311710424	F/V 30-03-2028	Cant 200,00									
		**** MQ OTROS**											
998008	1	JERINGA 10 ML C/A 21 X 1 1/2			CJAX100	M&H CARE	CAJA	400	0%	22 000 00	8 800 000 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 20094890	Invima 2015DM-0013294									

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 901 430 071 Fecha y Hora de Impresion 4/09/2024 * 8 49 53 a m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901 037 591

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-43977

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

Fecha **03-09-2024 12 19**
Vence **02-12-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY CARRY** **SZY 791**
No Guia **104274**
Cajas 38 Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion			Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce
		Lote PD10714	F/V 27-10-2028	Cant 400,00									
250356	25	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2			CJAX25	PRECISION	UNIDAD	1 000	0%	711 00	711 000 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 19931807	Invima 2023DM-0001569-R2									
		Lote 20231006	F/V 05-10-2028	Cant 1 000,00									
168385	1	KIT MICRONEBULIZADDR ADULTO MQ				BIOLIFE	UNIDAD	30	0%	2 766 00	82 980 00	19	11960
		Atc N/A	Cum 19975025	Invima 2016DM-0000409-R1									
		Lote 10200624	F/V 30-06-2029	Cant 30 00									
870820	1	VENDA DE ALGDDON 3 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	100	0%	822,00	82 200 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 20240315	F/V 30-03-2029	Cant 98 00									
		Lote 20240316	F/V 30-03-2029	Cant 2 00									
923040	1	VENDA DE ALGODDN 4 X 5 YDS MQ				VITALMEDIC	UNIDAD	100	0%	1 066 00	106 600 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM 0026337									
		Lote 20240315	F/V 30-03-2029	Cant 100,00									
870833	1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YDS				VITALMEDIC	UNIDAD	700	0%	1 800 00	1 260 000 00	0	11960
		Atc N/A	Cum 20241770	Invima 2023DM-0026337									
		Lote 20231020	F/V 30-10-2028	Cant 700,00									

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 901 43D 071 Fecha y Hora de Impresion 4/09/2024 * 8 49 53 a m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901 037 591

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No : FE-43977

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

Fecha **03-09-2024 12 19**
Vence **02-12-2024**
Vendedor NIDIA
Plazo Dias 90

Transportadora **MEDIQBOY CARRY** **SZY 791**
No Guia **104274**
Cajas 38 Neveras 0 Sobres 0

Cod	Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant	Dto	Vlr Unit	Total	Iva	Cruce

Total No Items **22**
Observaciones

PE 119704 ok
PE 119609 OK

PE 118999 ok
Con Cargo al Contrato CONTRATO -MQ 461-2024

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion	**0**
NO Resolucion	**21 337 324**
Sub-Total	**21 337 324**
IVA	**2 201 350**
Subtotal	**23 538 674**
Total a Pagar	**23.538.674**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de el certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional La presente factura es un titulo valor regulado por el CC en sus Arts 772 773 774 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008
RF 533 433-Riva 0 Rica 213373 24=T 22791867 92
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C C o NIT

FIRMA/SELLO

___/___/___
Fecha

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

Firmada Electronicamente

Ver Factura Dian
NumFac FE-43977
FecFac 20240903121945
NitFac 901035884
DocAdq 891800231
ValFac 21337324 00
Valva 2201350 26
ValOtrolm 746806 34
ValFacIm 22791868 00
CUFE 0e2b13a559567c39d965eaed00871ea8fe973abd7f5954cc6085ceb3fd962da7598cd1cad84c9c8348701b1989519f5c

Solo se aceptan PQR's por la página web www mediqboy com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia
Impreso por Software Wx Manager nit 901 430 071 Fecha y Hora de Impresion 4/09/2024 * 8 49 53 a m
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901 037 591

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

HACE COSTAR QUE

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

Dado en Tunja a los 02 días del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente,

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

GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
335884	3	COMPANY MEDIQBOY OC S A S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 58 No 2 80	TUNJA BOYACA	7453535	SI

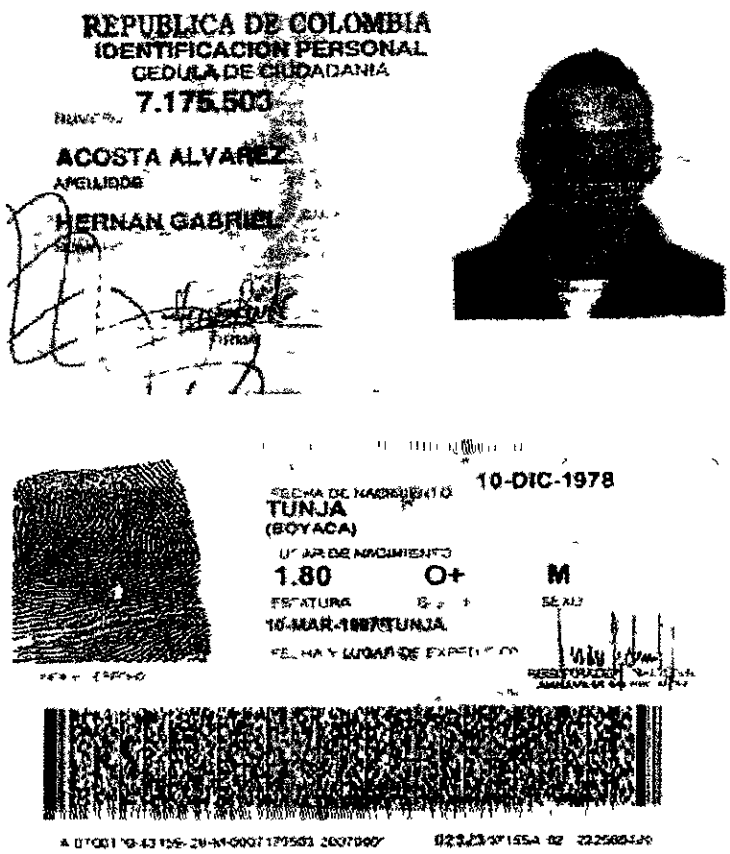
GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
on	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2024 08	856831028	9471498735	E	2824/08/22	2824/08/20	BANCOLOMBIA	8	$26 661 000

IMEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DM. INISTRADORAS 4)				36	$15 155_400	$0	$0	$15 155 400
FONDOS	231001	800 227 940	6	2	$544_500	$0	$0	$544 500
PENSIONES	25 14	900 336 004	7	16	$8,913_800	$0	$0	$8 913 800
RVENIR	230301	800 224 808	8	15	$4 952_000	$0	$0	$4,952 000
OTECCION	230201	808 229 739	0	3	$745_100	$0	$0	$745,100
DM. INISTRADORAS 1)				39	$1 161_900	$0	$0	$1 161,900
URES BOLIVAR	14 7	860 002 503	2	39	$1 161_900	$0	$8	$1 161 900
DM. INISTRADORAS 1)				37	$3 730_400	$0	$0	$3 730 400
MF ABOY	CCF10	891 800 213	8	37	$3 730_400	$0	$0	$3,730,400
OM INISTRADORAS 6)				39	$5 678_300	$0	$0	$5 678 300
MPENSAR	EPS008	860 066 942	7	4	$327_500	$0	$0	$327,500
SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800 088 702	2	3	$178_000	$0	$0	$178,000
AISANAR	EPS017	830 003 564	7	6	$666_300	$0	$0	$666 300
EVA E P S	EPS037	900 156 264	2	5	$277_100	$0	$0	$277 100
EVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900 156 264	2	1	$52_000	$0	$0	$52,000
NITAS	EPS005	800 251 440	6	20	$4 177_400	$0	$0	$4 177,400
ADMINISTRADORAS 1)				1	$561_000	$0	$0	$561,000
TITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR AR	PAIC8F	899 999 239	2	1	$561_000	$0	$0	$561 000
ADMINISTRADORAS 1)				1	$374_000	$0	$0	$374 000
A	PASENA	899 999,834	1	1	$374_000	$0	$0	$374,000
L				39	$26,661,000	$0	$0	$26,661,000

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.175.503
ACOSTA ALVAREZ
APELLIDOS
HERNAN GABRIEL
NOMBRES
FIRMA
10-DIC-1978
FECHA DE NACIMIENTO
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
10-MAR-1997 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358

CONTADOR
PUBLICO

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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
JUNTA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202561-T



HERNAN GABRIEL
ACOSTA ALVAREZ
C C 7175503
RESOLUCION INSCRIPCION 301
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 12/06/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

213694

204743

CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990



e-mail hgacosta98@gmail com
Nº Celular 3013625358

CONTADOR
PUBLICO

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No

1 E 2 C E C B 9 6 6 B 5 9 D 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A
QUIEN INTERESE

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

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

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

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 pagina web www jcc gov co digitando el numero del certificado