BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2025-IE-47086

012300

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2025

MEMORANDO

De: **MARY LUZ GOMEZ MAYORGA**
Subdirectora Laboratorio De Salud Pública

Para: **CUENTAS POR PAGAR**
Profesional Especializado

Asunto: Documentos de pago contrato No. 8247205-2025_Pago_8

Con un cordial saludo, adjunto los siguientes documentos para trámite de pago, correspondiente al contrato No. 8247205-2025 suscrito con QUIMITRONICA SAS.

- Original Certificado de Supervisión
- Ingreso a Almacén No. 202501100215
- Lista de Chequeo
- Factura Electrónica No. FV2689 por valor $101.719.055.04
- Nota Crédito No. NC272 por valor $0.04
- Remisión No. 03 Lote 3 - 001 SO2382
- Acta de Inicio
- Remisión No. 04 Lote 3 - 001 SO2383
- Otro Sí
- Certificación Pago Parafiscales

Cordialmente,



MARY LUZ GOMEZ MAYORGA
Subdirectora Laboratorio De Salud Pública

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Anexo: 1 archivo digital

Elaboró: Marlon Pardo-Contratista-Subdireccion Laboratorio de Salud Pública
Aprobó: Aleyci Moscoso-Profesional Especializada-Subdireccion Laboratorio de Salud Pública

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR			
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	7

Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martin González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	CO1.PCCNTR.8247205-2025		**Número (s) del Proyecto:**	*20240242-8141*	
Plazo de ejecución:	Dos (2) meses y cinco (05) días		**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaria:**	*Subdirección Laboratorio de Salud Pública*	
Nombre / razón social del Contratista:	QUIMITRONICA S.A.S		**Número de Nit o cédula:**	830.051.965-1	
Periodo Certificado (Fechas):	Ingreso Almacén No.202501100215 del 14-11-2025		**Porcentaje de pago:**	*34,30%*	
Condiciones que se cumplen para este pago:	Entregar el suministro de materiales e insumos de laboratorio necesarios para la realización de pruebas analíticas en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud. Lote 3.				
Programación PAC para pago	***El suscrito supervisor, certifica que este desembolso cuenta con la programación de recursos de PAC mensual, según lo establecido en la Circular de Requisitos para Tramite de Solictudes de Pago .***				
Objeto contractual:	Contratar el suministro de materiales e insumos de laboratorio necesarios para la realización de pruebas analíticas en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.				
Valor inicial	$ 296.565.746	**Cofinanciación:**	No Aplica	**FFDS:**	$ 296.565.746
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	$ 296.565.746	**Cofinanciación:**	No Aplica	**FFDS:**	$ 296.565.746
Valor a cancelar:	Ciento un millones setecientos diecinueve mil cincuenta y cinco pesos m/cte.				$101.719.055
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	26/09/2025		**Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).**	30/11/2025	
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	*No Aplica*		*No Aplica*		*No Aplica*
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	*No Aplica*		*No Aplica*		*No Aplica*
Otro tipo de modificaciones contractuales	*Fecha: 24/10/2025*	*Concepto: Otrosí No 1*	*Se realiza otrosí N°1, con el fin de aclarar el contenido del contrato, específicamente la cláusula 4 - Forma de pago.*		
Valor ejecutado:	$ 205.391.814		**Saldo por ejecutar:**	$ 91.173.932	
Porcentaje de ejecución:	69,26%	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	FV2689	**Número de pago:**	Pago Ocho (8)
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 2235 / 2025 y RP 5246/ 2025. Valor a aplicar $101.719.055			**Fuente de financiación:**	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO
Cuenta Bancaria	*Banco de Bogotá*	*Cuenta Corriente*	*´095751418*	***Nota:*** *Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Direcciòn Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificaciòn no superior a 30 dias, e informar al àrea de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualizaciòn en el modulo de terceros.*	
Anexos:	Factura, certificaciòn de pago de aportes parafiscales y seguridad social, acta de inicio, certificado de ingreso a Almacen No. 202501100215, y anexa otrosí No. 1.			**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	*Marcar con una equis (X)* ✖ NO
Observaciones :	SE ANEXA NOTA CREDITO N° NC272				

La presente certificación se expide a los: 24-11-2025, autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobaciòn de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

(Tener en cuenta reflejar la información del contrato a la fecha de la presente Certificación, más no a la fecha del período certificado, de tal forma que se incluyan las adicionales o prórrogas)

Firmado digitalmente por Aleyci Moscoso Pabón

ALEYCI MOSCOSO PABON
Profesional Especializado 222-30

SANDRA LILIANA GÓMEZ BAUTISTA
Profesional Especializado 222-27

HERBERT IVAN VERA ESPITIA
Profesional Especializado 222-30

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	*Vanessa Caballero*			24/11/2025
Referente(s) Financiero(s):	*Sandra Olivos*	Sandra O.	9939	24/11/2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2025	**Número Ingreso** **202501100215**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 14/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor	QUIMITRONICA SAS		Documento de Entrega	FACTURA	
	NIT 830051965		Número Doc Entrega	FV2689	Fecha Doc Entrega 11/11/2025
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO		Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247205-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	
Observaciones:	SE ANEXA NOTA CREDITO N° NC272				

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10301030090003	TRITON X100 X 100ML	FRASCO / FRASCO		1	30/11/2026	WXBF4715V	$307.930,35	$307.930,35
2	10304031800005	ACETONITRILO PARA LC-MS (MASAS) X 2,5 LTS	FRASCO / FRASCO		1	01/05/2028	0002509269	$490.280,01	$490.280,01
3	10301010250005	TOLUENO PARA ANALISIS EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	LITRO / LITRO		1	30/06/2029	K56060025	$207.741,87	$207.741,87
4	10301010450010	ACIDO NITRICO 65% ANALISIS DE 1.00 TRAZAS DE METALES	LITRO / LITRO		32	30/06/2028	Z0998441	$2.483.206,99	$79.462.623,68
5	10301010450010	ACIDO NITRICO 65% ANALISIS DE 1.00 TRAZAS DE METALES	LITRO / LITRO		2	31/05/2028	Z0998341	$2.483.206,82	$4.966.413,64
6	10309000090011	REACTIVO ACIDO SULFURICO 90-91% PARA DETERMININAR GRASA SEGUN GERBER X 2,5 LTS	FRASCO / FRASCO		4	31/08/2029	Z0944729	$992.763,45	$3.971.053,80
7	10304035660002	GLYCEROL 5.00 ACS REAGENT >=99.5%	LITRO / LITRO		2	06/03/2028	SHBS5986	$807.200,80	$1.614.401,60
8	10304021430005	INDICADOR DE PH EN SOLUCION PH 4,0-10,0 X 1LT	FRASCO / FRASCO		2	28/02/2029	HX43910875	$2.945.681,97	$5.891.363,94
9	10301040480002	HIDROGENO PEROXIDO 30% (PERHYDROL) P.A. EMSURE ISO X 250 ML	FRASCO / FRASCO		1	31/08/2027	K56142409	$380.999,92	$380.999,92
10	10304030050003	ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE 37% PARA ANALISIS X 1TL--BL	FRASCO / FRASCO		1	31/08/2029	Z0950317	$150.611,99	$150.611,99
11	10301031770004	ALCOHOL CETONA	LITRO / LITRO		2	19/08/2028	19/08/2025	$119.353,87	$238.707,74

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2025	**Número Ingreso** **202501100215**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 14/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		QUIMITRONICA SAS	Documento de Entrega	FACTURA	
	NIT	830051965	Número Doc Entrega	FV2689	Fecha Doc Entrega 11/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247205-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	
Observaciones:		SE ANEXA NOTA CREDITO N° NC272			

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
12	10301031770004	ALCOHOL CETONA	LITRO / LITRO		1	21/05/2028	21/05/2025	$119.353,87	$119.353,87
13	10304030510002	FUCSINA DE GRAM 1000ML	FRASCO / FRASCO		3	11/09/2028	11/09/2025	$94.805,91	$284.417,73
14	10304031770002	LUGOL DE GRAM 1000 ML	FRASCO / FRASCO		3	20/05/2028	20/05/2025	$82.955,17	$248.865,51
15	10304031160002	VIOLETA	LITRO / LITRO		3	29/09/2028	29/09/2025	$110.889,05	$332.667,15
16	10304031270004	AMONIACO EN SOLUCION 28-30% P.A. EMSURE 13.00 ACS,REAG	LITRO / LITRO		8	31/10/2027	K54842223	$181.767,80	$1.454.142,40
17	10301010170003	BUFFER SOLUTION (POTASSIUM TETRAOXALATE) TRACEABLE TO SRM FROM NIST AND PTB PH 1.68 (25 GRAD C) CERTIPUR® X 500 ML	FRASCO / FRASCO		4	31/03/2028	HC56664315	$197.499,54	$789.998,16
18	10304031430010	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (25 GRAD C) CERTIPUR X 1000ML	FRASCO / FRASCO		4	31/03/2028	HC56262107	$201.870,41	$807.481,64

Total grupo 103: **$101.719.055,00**

TOTAL ELEMENTOS **$101.719.055,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$101.719.055,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$101.719.055,00
	TOTALES:	**$101.719.055,00**	**$101.719.055,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2025	**Número Ingreso** **202501100215**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 14/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor	QUIMITRONICA SAS		Documento de Entrega	FACTURA	
	NIT 830051965		Número Doc Entrega	FV2689	Fecha Doc Entrega 11/11/2025
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO		Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247205-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	
Observaciones:	SE ANEXA NOTA CREDITO N° NC272				

AL ENERAL
SUBDIREC IES Y SERVICIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL	
	LISTA DE CHEQUEO - ACTA DE INGRESO DE ELEMENTOS AL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	
	Código: SDS-BYS-FT-033 Versión: 7	

Elaborado por: Victor Manuel Cuervo Garzón - Alba Andrea Cruz Castro - Mauro Yesmid Bejarano Garzón / Revisado por: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobado por: Diana Marcela Acosta Rubio

INFORMACIÓN GENERAL					
NÚMERO CONTRATO O CONVENIO O COMODATO	8247205	ACTA		FECHA DE RADICACIÓN	DD/MM/AAAA
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO O COMODATO	Suministro	FECHA DE INICIO	26/09/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO O COMODATO	475-012300_0242_8141 Contratar el suministro de materiales e insumos de laboratorio necesarios para la realización de pruebas analíticas en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud				
CONTRATISTA O PROVEEDOR	QUIMITRONICA SAS			NIT	830051965-1

DOCUMENTO SOPORTE DE ENTREGA					
FACTURA DE VENTA	X	NÚMERO	FV2689	FECHA	11/11/2025
REMISIÓN VALORIZADA		NÚMERO		FECHA	DD/MM/AAAA
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA		NÚMERO		FECHA	DD/MM/AAAA

LISTA DE CHEQUEO			
REVISION DOCUMENTACIÓN	SI	NO	NO APLICA
El contrato se encuentra debidamente legalizado (firmado por el ordenador del gasto y el contratista, numerado y fechado).	X		
El Acta de inicio se encuentra firmada por el supervisor, el proveedor, contiene los parámetros de cumplimiento del contrato y se encuentra vigente al momento de la recepción de los bienes.	X		
Se recibió certificación de cumplimiento de requisitos técnicos establecidos en el proceso contractual, expedida por el supervisor del contrato/convenio/comodato	X		
Se anexo el clausulado del contrato y la oferta económica en la radicación de solicitud de ingreso al Almacén General.	X		
La factura o documento equivalente (remisión valorizada, proforma, etc.) se encuentra correctamente elaborada, cumple con todas las especificaciones de la DIAN	X		
La factura o documento equivalente (remisión valorizada, proforma, etc.) contiene toda la información correspondiente a los bienes adquiridos (Descripción detallada).	X		
En caso de que los bienes correspondan a una donación, se radico al Almacén General documento soporte con la descripción de los bienes, valores y concepto técnico emitido por la dependencia competente.		X	

RECEPCIÓN DE LOS BIENES					
CONCEPTO				SI	NO	NO APLICA
La cantidad de elementos corresponde a lo establecido en el contrato de compra o a la donación ofrecida.				X		
El supervisor o referente técnico del contrato certifica que las características de los elementos cumplen con las especificaciones técnicas y con las garantías establecidas en el clausulado, estudio previo, fichas técnicas y oferta económica del contrato o convenio.				X		
Bienes clasificados como Propiedad, Planta y Equipo	Vida Útil (Años):					X

RECEPCION DE MEDICAMENTOS, INMUNOBIOLÓGICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS E INSUMOS CENTRO DE ACOPIO			
CONCEPTO	SI	NO	NO APLICA
Los lotes y fecha de vencimiento de los bienes recibidos están registrados en el documento de adquisición o se relacionan en un documento anexo.	X		
Los bienes a recibir cumplen con las condiciones de transporte, embalaje, temperatura y humedad relativa.	X		
Para medicamentos, inmunobiologicos y dispositivos médicos, la fecha de vencimiento del elemento a recibir es mayor a veinticuatro meses.	X		
Si el bien tiene fecha de vencimiento inferior a venticuatro (24) meses, el referente del programa acepta la recepción.	X		

RECEPCION DE REACTIVOS E INSUMOS SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA			
CONCEPTO	SI	NO	NO APLICA
El bien tiene fecha de vencimiento superior a seis (6) meses.	X		
Si el bien tiene fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses, el referente técnico acepta la recepción con carta de garantía de cambio emitida por el contratista.		X	
El referente técnico define que el bien, dadas sus especificaciones técnicas, de almacenamiento, o necesidad del servicio, debe ser almacenado y custodiado por el área solicitante.		X	
Para sustancias de uso en la SLSP, se entrego fichas de seguridad y certificados de análisis de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado SGA.	X		

OBSERVACIONES

LUGAR Y FECHA DE RECEPECIÓN DE LOS ELEMENTOS							
ALMACÉN GENERAL	X	FECHA	11/11/2025	OTRO LUGAR	CUAL	FECHA	DD/MM/AAAA

RECIBIDO POR					
REFERENTE TECNICO		SUPERVISOR O REFERENTE DEL CONTRATO/CONVENIO/COMODADO		ALMACÉN GENERAL	
Nombre:	Vanessa Caballero Mejia	Nombre:	Herbert Ivan Vera Espitia	Nombre:	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Profesional Especializado Codigo 222 Grado 30	Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:	ANA CRISTINA CEBALLOS B. Firmado digitalmente por ANA CRISTINA CEBALLOS B. Fecha: 2025.11.20 07:08:06 -05'00'

ENTREGADO POR		
CONTRATISTA	NOMBRE PERSONA QUE ENTREGA	CARGO
QUIMITRONICA SAS		

Quimitrónica
- Experiencia y servicio en su laboratorio -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FV2689

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087152794, que habilita desde el FV-1 hasta el FV-5000. Vence 14/01/2027.

QUIMITRONICA SAS

NIT: 830051965

IVA Regimen Común No somos agente de retención de IVA
No somos grandes contribuyentes
Actividad Economica ICA 4774 11.04 X 1000

Cliente	NIT	Por concepto De	Orden de Compra
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	, Pedido #SO2382	CO1.PCCNTR. 8247205

Direccion	Ciudad	Telefono	SUCURSAL
Carrera 32 No.12 - 81	BOGOTÁ, D.C.	+573649090	BOGOTÁ D.C.

Fecha Factura	Fecha de vencimiento	Vendedor	Forma de pago
11/11/2025	2025-12-11	ANA GONZALEZ	Crédito

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	X100-100ML	Triton X-100	94	1.00	258,765.00	19.00	49,165.35	258,765.00
2	1004411000	Acido Nitrico 65% Analisis De Trazas De Metales	94	34.00	2,086,728.00	19.00	13,480,262.88	70,948,752.00
3	7018811612	Acetonitrilo Para Lc-Ms Masas	94	1.00	412,020.00	19.00	78,283.80	412,020.00
4	1083251000	Tolueno Para Analisis P. Controlado	94	1.00	174,573.00	19.00	33,168.87	174,573.00
5	1007292500	Acido Sulfurico 90-91% Det Grasa Segun Gerber	94	4.00	834,255.00	19.00	634,033.80	3,337,020.00
6	G7893-1L	Compr Nitratos En Leche 2,5 L Glycerol Acs Reagent	94	2.00	678,320.00	19.00	257,761.60	1,356,640.00
7	1091751000	Indicador Del Ph En Solucion Ph 4,0 - 10,0	94	2.00	2,475,363.00	19.00	940,637.94	4,950,726.00
8	1072090250	Hidrogeno Peroxido 30% Perhydrol P.A. Emsure Iso	94	1.00	320,168.00	19.00	60,831.92	320,168.00
9	1003171000	Acido Clorhidrico Fumante 37% P A P Controlado	94	1.00	126,564.00	19.00	24,047.16	126,564.00
10	T5504	Fucsina De Gram, Por L	94	3.00	94,805.91	0.00	0.00	284,417.73
11	T5804	Lugol De Gram	94	3.00	82,955.17	0.00	0.00	248,865.51
12	T6204	Violeta	94	3.00	110,889.05	0.00	0.00	332,667.15
13	T5204	Alcohol Acetona	94	3.00	119,353.87	0.00	0.00	358,061.61
14	1054231011	Amoniaco En Solucion 28-30% P.A. Emsure Acs,Reag. Ph Eur	94	8.00	152,746.00	19.00	232,173.92	1,221,968.00
15	1990150500	Buffer Solution Srm From Nist And Ptb Ph 1.68 25 Grad C	94	4.00	165,966.00	19.00	126,134.16	663,864.00
16	1094071000	Solucion Tampon Ph 7.00 25 Grad C Certipur	94	4.00	169,639.00	19.00	128,925.64	678,556.00

Total items: 16

Subtotal	85,673,628.00
Descuento	
IVA	16,045,427.04
Total Factura	101,719,055.04

Valor en letras

Ciento un millon setecientos diecinueve mil cincuenta y cinco pesos.-

OBSERVACIONES

LOTE 3

Representación gráfica de la factura de venta

Fecha y hora de Generación: 2025-11-11 11:48:42

CARRERA 49B No 93-93 BOGOTÁ, D.C. Telefono:
Correo Electrónico facturacion@quimitronica.com

CUFE: f047a05955e1487315dcd0139dd84f400c4053cf01e7ab88c4e1b55f8eca38353d678a543f4ac9b1482c113605d485e9

Representaciòn grafica de la Factura Electronica - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Quimitrónica
- Experiencia y servicio en su laboratorio -

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

N° NC272

QUIMITRONICA SAS

NIT: 830051965

IVA Regimen Común No somos agente de retención de IVA
No somos grandes contribuyentes
Actividad Economica ICA 4774 11.04 X 1000

Cliente	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		
NIT	800246953		
Direccion		Ciudad	Telefono
Carrera 32 No.12 - 81		BOGOTÁ, D.C.	+573649090

Por concepto De
FV2689
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica
LOTE 3

Fecha Nota	Fecha de vencimiento
11/11/2025	2025-11-11

Vendedor	Forma de pago
	Crédito

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	APR_1	APROXIMACION VALOR	Unidad	1.00	0.04			0.04

Total items: 1

SUB TOTAL	0.04
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	0.04

Valor en letras
PESOS CON CUATRO CENTAVOS.

Factura de venta a la cual se hace referencia
Fecha de la factura: 11/11/2025 12:00:00AM
Prefijo y numero de la Factura:FV2689
Fecha y hora de Generación: 2025-11-11 12:31:19
CUFE de la Factura de Venta:
f047a05955e1487315dcd0139dd84f400c4053cf01e7ab88c4e1b55f8eca38353d678a543f4ac9b1482c113605d485e9

CARRERA 49B No 93-93 BOGOTÁ, D.C. Telefono:
Correo Electrónico facturacion@quimitronica.com

CUDE: d761b10291cabfc41e4e6bb831717a0c412c8b644fbaeb6f58b37be17c750d1a7d090e3f7463adbd16f7df8e76a392ce

Representación grafica de la Factura Electronica - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Quimitrónica
- Experiencia y servicio en su laboratorio -

Quimitrónica S.A.S.

Nit 830051965

REMISION NO. 03

LOTE 3 - 001 SO2382

Cliente	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Direccion**	Carrera 32 No.12 - 81
NIT	800246953	**Contacto**	Sandra Olivos
Ciudad	BOGOTÁ DC	**Orden de compra**	CO1.PCCNTR. 8247205- 2025

Fecha Documento

10/11/2025

ITEM FFDS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	LOTE	VENCIMIENTO LOTE	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1	X100-100ML	TRITON X-100	100ML	WXBF4715V	30/11/2026	1	$ 258.765	$ 258.765,00	19%
9	7018811612	Acetonitrilo Para Lc-Ms (Masas)	2,5 LT	0002509269	1/05/2028	1	$ 412.020	$ 412.020	19%
13	1083251000	TOLUENO PARA ANALISIS EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	1 LT	K56060025	30/06/2029	1	$ 174.573	$ 174.573	19%
28	1007292500	ACIDO SULFURICO 90-91% PARA DETERMINAR GRASA SEGUN GERBER Y PARA COMPROBAR NITRATOS EN LECHE	2,5LT	Z0944729	31/08/2029	4	$ 834.255	$ 3.337.020	19%
29	G7893-1L	GLYCEROL; ACS REAGENT; >=99.5%	1L	SHBS5986	6/03/2028	2	$ 678.320	$ 1.356.640	19%
30	1091751000	INDICADOR DEL PH EN SOLUCION PH 4,0 - 10,0	1L	HX43910875	28/02/2029	2	$ 2.475.363	$ 4.950.726	19%
31	1072090250	HIDROGENO PEROXIDO 30% (PERHYDROL) P.A. EMSURE ISO	250ML	K56142409	31/08/2027	1	$ 320.168	$ 320.168	19%
32	1003171000	ÁCIDO CLORHIDRICO FUMANTE 37% P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	1L	Z0950317	31/08/2029	1	$ 126.564	$ 126.564	19%
33	T5204	ALCOHOL CETONA	1L	19/08/2025	19/08/2028	2	$ 119.354	$ 238,708	0%
33	T5204	ALCOHOL CETONA	1L	21/05/2025	21/05/2028	1	$ 119.354	$ 119.354	0%
33	T6204	VIOLETA	1L	29/09/2025	29/09/2028	3	$ 110.889	$ 332.667	0%
33	T5804	LUGOL	1L	20/05/2025	20/05/2028	3	$ 82.955	$ 248.866	0%
33	T5504	FUCSINA	1L	11/09/2025	11/09/2028	3	$ 94.806	$ 284.418	0%
36	1054231011	AMONIACO EN SOLUCION 28-30% P.A. EMSURE ACS,REAG. PH EUR	1L	K54842223	31/10/2027	8	$ 152.746	$ 1.221.968	19%
37	1990150500	Buffer solution (Potassium tetraoxalate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25 GRAD C) Certipur®	500ML	HC56664315	31/03/2028	4	$ 165.966	$ 663.864	19%
39	1094071000	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (25 GRAD C) CERTIPUR	1L	HC56262107	31/03/2028	4	$ 169.639	$ 678.556	19%
							SUBTOTAL	$ 14.724,877	
							VALOR IVA	$ 2.737,726	
							TOTAL	$ 17.522.603	

Observaciones

Esta remisión se realiza para la aprobación de cantidades, lotes y vencimientos a entregar al Fondo Financiero Distrital de Salud correspondientes al contrato CO1.PCCNTR. 8247205

Asesor

Ana Maria Gonzalez

CR 49B 93 93 Bogotá D.C.
Teléfono 534 3848 Bogota D.C.
ventas@quimitronica.com
www.quimitronica.com

ACTA DE INICIO

CONTRATO O CONVENIO No. 8247205 DE 2025

ENTIDAD CONTRATANTE : Fondo Financiero Distrital De Salud

CONTRATISTA : QUIMITRONICA SAS

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 830051965

OBJETO DEL CONTRATO : 475-012300_0242_8141 Contratar el suministro de materiales e insumos de laboratorio necesarios para la realización de pruebas analíticas en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud

VALOR DEL CONTRATO: $ 296,565,746.00

FECHA DE INICIACION : 26 de septiembre de 2025

FECHA DE TERMINACION: 30 de noviembre de 2025

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO SUMINISTRO

DATOS DE LA PÓLIZA			
NUMERO	**ASEGURADORA**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO**
63-44-101017564	SEGUROS DEL ESTADO	19/09/2025	$59,313,149.2

SUPERVISOR : PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 30

SUPERVISOR : PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 27

SUPERVISOR : PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 30

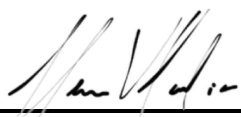
Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, una vez leída y aprobada.

Dada en Bogota D.C., a los veintiseis (26) dias del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Nota: Se deberá verificar por el Supervisor que la vigencia de la garantía cubre el tiempo de ejecución conforme a lo previsto en el contrato o convenio, teniendo en cuenta la fecha de suscripción del acta de inicio o de lo contrario, deberá dejar constancia que la misma debe ser actualizada por el contratista en un plazo máximo de tres (03) días hábiles y cargarla en la plataforma (SECOP II), o entregarla en medio físico (SECOP I) en la subdirección de contratación, para que en cualquiera de los dos (2) casos pueda ser aprobada.



Herbert Ivan Vera Espitia
Profesional Especializado Codigo 222 Grado 30



QUIMITRONICA SAS
Firma Contratista

Sandra Liliana Gomez Bautista
Profesional Especializado Codigo 222 Grado 27

Firmado digitalmente por Aleyci Moscoso Pabón

Aleyci Moscoso Pabon
Profesional Especializado Codigo 222 Grado 30

Quimitrónica S.A.S.

Nit 830051965

REMISION NO. 4 LOTE 3 - 001 SO2383

Cliente	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Direccion**	Carrera 32 No.12 - 81
NIT	800246953	**Contacto**	Sandra Olivos
Ciudad	BOGOTÁ DC	**Orden de compra**	CO1.PCCNTR. 8247205- 2025

Fecha Documento

10/11/2025

ITEM FFDS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	LOTE	VENCIMIENTO LOTE	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
5	1004411000	ACIDO NITRICO 65% SUPRAPUR	1L	Z0998441	30/06/2028	32	$ 2.086.728	$ 66.775.296,00	19%
5	1004411000	ACIDO NITRICO 65% SUPRAPUR	1L	Z0998341	31/05/2028	2	$ 2.086.728	$ 4.173.456,00	19%
							SUBTOTAL	$ 70.948.752,0	
							VALOR IVA	$ 13.480.262,9	
							TOTAL	$ 84.429.014,9	

Observaciones

Esta remisión se realiza para la aprobación de cantidades, lotes y vencimientos a entregar al Fondo Financiero Distrital de Salud correspondientes al contrato CO1.PCCNTR. 8247205

Asesor

Ana Maria Gonzalez

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR. 8247205, CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y QUIMITRONICA S.A.S.

I. CONSIDERACIONES

1. Que, entre **EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD,** (El contratante) **Y LA QUIMITRONICA S.A.S** (El contratista), celebraron a través del SECOP II el once (11) de septiembre del año 2.025, el contrato de suministro **N° 8247205**, el cual tiene por objeto *"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA SUBDIRECCIÓN LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - LOTES 3, 5, 28, y 30",* por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($296.565.746), incluido IVA y demás costos directos e indirectos, con un plazo de ejecución estimado que va desde el veintiséis (26) de septiembre hasta el treinta (30) de noviembre del 2.025, conforme al acta de inicio.

2. Que, posterior al inicio de la ejecución, la subdirectora del Laboratorio de salud Pública y la supervisión mediante memorando 2025-IE- 40264 del dieciséis (16) de octubre del 2.025, solicitaron a la Subdirección de Contratación modificar el contenido del precitado contrato, en el sentido de corregir 2 inconsistencias evidenciadas específicamente en la cláusula *1.2 alcance* y la *4 forma de pago*, en los siguientes términos:

> *"En referencia al asunto, se informa que el citado contrato que tiene por objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA SUBDIRECCIÓN LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - LOTE 38", con un plazo de ejecución fijado desde el 01-10-2025 hasta el 30-11-2025, luego de su inicio, se observados dos (2) inconsistencias susceptibles de aclaración de acuerdo a la información soportada en los estudios previos, la primera de ellas, frente la descripción de los ítems transcritos en la cláusula 1.2 – Alcance del objeto, y la segunda, en la forma de pago indicada en la cláusula 4.*
>
> *Por tanto, se hace necesario aclarar la información de las cláusulas 1.2 y 4 del mencionado contrato, las cuales, conforme a los estudios previos, deben quedar de la siguiente forma:*
>
> *"CLAUSULA 1.2 - ALCANCE DEL OBJETO: El alcance comprende el suministro de los siguientes materiales e insumos, previo cumplimiento a satisfacción de las especificaciones técnicas establecidas para cada lote, tal y como se detalla seguidamente (…), de acuerdo a cada lote adjudicado.*
>
> *CLÁUSULA 4 - FORMA DE PAGO. PAGOS PARCIALES POR ENTREGA DE PRODUCTOS: El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará al contratista pagos parciales contra factura e ingreso al Almacén de cada una de las entregas, según las necesidades del Laboratorio de Salud Pública, previa revisión y certificación por parte del supervisor del contrato.*
>
> *Los pagos estarán precedidos de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.*
>
> *PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura, una vez se cuente con el respectivo PAC.*
>
> *PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar el (los) pago(s) se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. b. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. C Certificación de ingreso al Almacén (cuando aplique)*
>
> *PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.*
>
> *Nota1: Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.*

Nota2: El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará los correspondientes pagos, al contratista de la oferta ganadora en valores enteros.

PARÁGRAFO CUARTO: Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 175 del 14 de febrero de 2025 "Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar", cuyo artículo 8 dispone, una modificación transitoria al parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario (ET), modificación que incrementa la tarifa del impuesto de timbre nacional del 0% al 1%.

En consideración a la norma transcrita el FFDS está exento de dicho impuesto, por lo tanto, quedará a cargo del contratista, el 0,5%. Dado que, por regla general, el hecho generador y la causación del impuesto de timbre es instantáneo, de facto, es decir al momento del otorgamiento y aceptación del contrato o convenio, la suscripción del mismo lo hará exigible de manera inmediata.

Por lo anterior, todos los contratos o convenios suscritos o a suscribir desde el 22 de febrero de 2025 y que superen el valor de 6.000 UVT (Valor UVT 2025 $49.799), equivalentes a $298.794.000 para 2025, están gravados con el impuesto de timbre, razón por la cual, será necesario acreditar el pago del mismo como requisito para la suscripción del acta de inicio. Este impuesto deberá ser consignado por el contratista o suscriptor del convenio a la Cuenta de Ahorros No. 200-82768-1 del Banco de Occidente. Una vez realizada la consignación deberá remitir al correo electrónico tesoreria@saludcapital.gov.co el soporte para que el área de Tesorería realice el Comprobante de Ingreso a Bancos – CIB, el cual será remitido al contratista o suscriptor del convenio, para el cumplimiento del requisito a la firma del acta de inicio.

Por lo expuesto, se solicita a la Subdirección de Contratación, adelantar la modificación correspondiente al contrato, con el fin de corregir la inconsistencia de tipo formal evidenciada".

3. Con base en lo anterior, se hace necesario corregir el contenido de la cláusula 4 del contrato, debiendo quedar en la forma transcrita en precedencia.

4. Que, el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece: *"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".* Por tanto, luego de constatada la modificación expuesta en precedencia, la misma no contraviene el ordenamiento jurídico que debe gobernar las decisiones adoptadas por la Entidad o el contratista en el marco de un contrato Estatal, por el contrario, tiene el ánimo de enmendar un aspecto de tipo formal que, además, no genera erogación alguna para las partes, ni menos aún, afecta la ejecución contractual.

5. Así mismo, el contrato **N°8247205** en su *cláusula 20 – novedades contractuales*, indicó: *"Las partes convienen que cualquier modificación, adición, prórroga o suspensión a lo pactado en el presente contrato y/o a cualquier documento que haga parte integral del mismo, sólo podrá realizarse mediante acuerdo escrito por las partes a través de la plataforma SECOP II".*

6. De conformidad con lo establecido en el contrato, en la normatividad vigente, en la solicitud de modificación contractual, se considera viable suscribir el presente otrosí N°1. En virtud de lo anterior, las partes convienen lo siguiente:

II. CLÁUSULAS

PRIMERA. Modifíquese, por acuerdo entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, la cláusula 4 – Forma de pago, del contrato **8247205**, el cual quedará de la siguiente forma:

"CLÁUSULA 4 - FORMA DE PAGO. PAGOS PARCIALES POR ENTREGA DE PRODUCTOS: El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará al contratista pagos parciales contra factura e ingreso al Almacén de cada una de las entregas, según las necesidades del Laboratorio de Salud Pública, previa revisión y certificación por parte del supervisor del contrato.

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR. 8247205, CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y QUIMITRONICA S.A.S.

Los pagos estarán precedidos de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura, una vez se cuente con el respectivo PAC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar el (los) pago(s) se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. b. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. C Certificación de ingreso al Almacén (cuando aplique)

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota1: Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.

Nota2: El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará los correspondientes pagos, al contratista de la oferta ganadora en valores enteros.

SEGUNDA. **Incorpórese,** por acuerdo entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, la modificación pactada a un nuevo documento del contrato N°**8247205**, de cláusulas contractuales V02 y publíquese en SECOP II, con el propósito de garantizar el acceso a una copia integra y ajustada en cualquier momento, además, elimínese aquella que contiene el error de transcripción para lo cual se encomienda la labor al contratista asignado al proceso de contratación.

TERCERA. **Conclúyase**, por acuerdo entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que, las demás cláusulas y obligaciones contenidas en el contrato de suministro N°**8247205** del 2.025, que no fueron objeto de aclaración y/o modificación en el presente otrosí N°1, conservaran plena vigencia.

Anexo: Memorando 2025-IE- 40264 fechado el 16-10-25
Proyectó: Jorge E. Rodríguez Guzmán – Contratista Subdirección de contratación:
Fecha: 17-10-2025

JGS & Asociados S.A.S.
NIT. 900.444.253-7
Carrera 13 # 98 – 21
Bogotá D.C., Colombia
Tel: 315 5815503
www.jgs.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QUIMITRONICA S.A.S.

NIT. No. 830.051.965-1

JGS & ASOCIADOS S.A.S.
Rad. 2025-AUD-1273
Fecha: 18-nov-2025
Hora: 12:22 p.m.

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con la planilla única de pago que he tenido a la vista, la Compañía ha realizado el pago de las liquidaciones de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, por los últimos seis (6) meses comprendidos entre los meses de junio de 2025 a noviembre de 2025 para Salud y entre mayo de 2025 a octubre de 2025 para las demás entidades, dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con los registros contables y con la planilla única de pago de la compañía se ha cumplido oportunamente con el pago de las liquidaciones correspondientes a los últimos seis (6) meses, hasta el mes de octubre de 2025, por aportes parafiscales a Caja de compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 8 del Decreto 862 del 26 de abril de 2013

Se expide en Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025 por solicitud de la Administración.

DEYANIRA BARRAGÁN RUIZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 83.187-T
Designada por JGS & Asociados S.A.S.

Elaborado: AFGG
Aprobado: AVTE