

2025 08 25 154,261,652.00

UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE		COMPROBANTE	
NIT. 899999158		DE EGRESO No. 24,688	
Fecha : 25/agosto/2025 ✓ Pagado a : 9019599410-5 UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025			
La Suma de : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE *****		Valor \$ 154,261,652.00 ✓	
Banco : 01 BANCOLOMBIA	Cuenta : 53 33600002193	Cheque : PE	
POR CONCEPTO DE MATERIALES			
No. 34,564.00	Fact JTC5 ✓	Valor Bruto \$95,270,700.00	Valor Neto \$ 104,940,675.00
Codigo	Descripcion	Valor	
02	RETENCION FUENTE 2.5% DECLA	2,381,768.00	
1	ICA OTROS SERVICIOS 10*1000	952,707.00	
14	RETE-IVA	2,715,215.00	
EST	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,381,768.00	
IVA	IVA 19%	18,101,433.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
2212	2259	776 ✓	307 ✓
COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR	
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y apar	113,372,133.00 ✓	
POR CONCEPTO DE MATERIALES			
No. 34,565.00	Fact JTC-5 ✓	Valor Bruto \$7,448,000.00	Valor Neto \$ 8,203,972.00
Codigo	Descripcion	Valor	
02	RETENCION FUENTE 2.5% DECLA	186,200.00	
1	ICA OTROS SERVICIOS 10*1000	74,480.00	
14	RETE-IVA	212,268.00	
EST	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	186,200.00	
IVA	IVA 19%	1,415,120.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
2213	2260	776 ✓	307 ✓
COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR	
23201010030602	Instrumentos y aparatos de medición* ve	8,863,120.00 ✓	

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

NIT. 899999158

COMPROBANTE

DE EGRESO No.

24,688

Fecha : 25/agosto/2025 ✓

Pagado a : 9019599410-5

UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025

La Suma de : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

Valor \$

154,261,652.00 ✓

Banco : 01 BANCOLOMBIA

Cuenta : 53 33600002193

Cheque : PE

POR CONCEPTO DE MATERIALES ✓

No. 34,567.00

Fact JTC5- ✓

Valor Bruto \$37,328,194.00

Valor Neto \$ 41,117,005.00

Codigo	Descripcion	Valor
02	RETENCION FUENTE 2.5% DECLA	933,205.00
1	ICA OTROS SERVICIOS 10*1000	373,282.00
14	RETE-IVA	1,063,854.00
EST	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	933,205.00
IVA	IVA 19%	7,092,357.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2214	2262	776 ✓	307 ✓	2320101004010104	Otros muebles N.C.P.	44,420,551.00 ✓

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006058	CONVENIO 1508	0.00	154,261,652.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL	154,261,652.00	0.00

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE EQUIPOS* MOBILIARIO E INSTRUMENTAL PARA EL PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO SESQUILE* CUNDINAMARCA SEGUN CTO 444 ✓

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

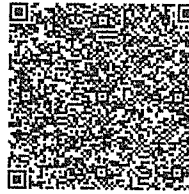
Hora: 09:29

Usuario Imprime: E.GARZON

Usuario Responsable: E.GARZON



UNION TEMPORAL JVCTH SESQUIL 2025
 NIT 901.959.941-0
 CRA 71 N 50-31
 Tel: (601) 3184463022
 Bogotá - Colombia
 jvcbealcazar@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. JTC 5

Señores E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUIL
NIT 899.999.158-4 **Teléfono** (601) 3112305226 - Ext. 000
Dirección CALLE 5 N 8-66 **Ciudad** Sesquilé - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/08/2025, 09:27
Expedición 15/08/2025, 09:27
Vencimiento 22/08/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	CAMILLA	CAMILLA	5.00	14,014,000.00	19 %	83,383,300.00
2	CARRO DE PARO	CARRO DE PARO	3.00	5,767,300.00	19 %	20,589,261.00
3	DIVAN	DIVAN	2.00	1,058,400.00	19 %	2,518,992.00
4	SILLA RECLINABLE	SILLA RECLINABLE	13.00	2,871,400.00	19 %	44,420,558.00
5	CAMILLA GINECOLOGICA	CAMILLA GINECOLOGICA	1.00	5,782,000.00	19 %	6,880,580.00
6	CUNA NEONATAL	CUNA NEONATAL	2.00	3,724,000.00	19 %	8,863,120.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Ciento sesenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos once pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-22 por \$ 166,655,811.00

Observaciones:

CONTRATO COMPRA VENTA N° 444 DEL 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094930889 aprobado en 20250627 prefijo JTC desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04*1000
 CUPE: 5632f8f09fb2152bda8d686f4310d3ad78aaa08312cbad47e77e0760bef506d374875d46e7261f811cc0d5c009c11444

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

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA	002860	Ordenado por:	ALMACENCONSUMO
Fecha: 15/08/2025 03:01:00p.m.		Usuario:	NIDIA SARITA JIMENEZ MORENO
Proveedor: UNION TEMPORAL JVC-TH SES		NIT:	901959941

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Contec	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 002860							
CAMILLA 01	CAMILLA TRANSPORTE PACIENTE ADULTO	UNIDAD	5	6,676,660	14,014,000	19	83,383,300
00001	CARRO DE PARO	UNIDAD	3	6,863,087	5,767,300	19	20,589,261
20250601C	CAMILLA DIVAN FIJO PARA EXAMEN	UNIDAD	2	1,259,496	1,058,400	19	2,518,992
20261601	SILLA RECLINABLE COLOR AZUL NOCHE	UNIDAD	13	3,416,966	2,871,400	19	44,420,558
CAMILLA 02	CAMILLA EXAMEN GINECOLOGICO TUBULAR SEN	UNIDAD	1	6,880,580	5,782,000	19	6,880,580
202334A	CUNA NEONATAL	UNIDAD	2	4,431,560	3,724,000	19	8,863,120
Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 002860					33,217,100		166,655,81

ENTRADA DE ALMACEN
UNION TEMPORAL JVC TH SEQUILE 2025
FACTURA No. JTC 5
FECHA: 15 AGOSTO 2025

(Firma)
Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151490001	155,273,699.00	0.00
163502001	2,518,992.00	0.00
240101003	0.00	166,655,811.00
240101003	8,863,120.00	0.00

Cordinador Servicio Farmacéutico



Bogotá DC 30 julio 2025

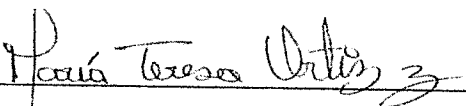
A QUIEN LE CORRESPONDA

Yo **MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO**, identificado (a) con **C.C. No. 55.177.604** de Neiva y con Tarjeta Profesional **No: 142781-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025** identificada con **Nit: 901.959.941-0**,

CERTIFICO QUE

La **UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025** y sus consorciados **JVC BELALCAZAR SAS** identificado con **Nit 901.515.088-7**, **EQUIPOS CASABLANCA SAS** identificado con **Nit 900.469.101-4** y **THERRA SAS** identificado con **Nit 901.353.726-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003.

NOMBRE CONTADOR: MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO
TARJETA PROFESIONAL: No: 142781-T

CONTADORA: 

Bogotá 31 julio 2025

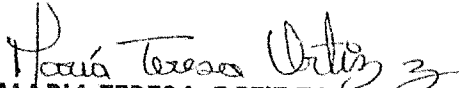
A QUIEN LE CORRESPONDA

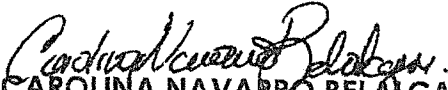
Yo **MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO**, identificada con C.C. No. **55.177.604** de Neiva y con Tarjeta Profesional No: 142781-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **JVC BELALCAZAR SAS** identificada con Nit: **901.515.088-7**,

CERTIFICO QUE

La empresa **JVC BELALCAZAR SAS** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 27 de agosto de 2021 con matrícula mercantil **03419775**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 9° de la Ley 828 de 2003.

Atentamente,


MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO
C.C. 55.177.604 De Neiva – Huila
Tarjeta Profesional No 142781-T


CAROLINA NAVARRO BELALCAZAR
CC 37.948.687 De Socorro STDER
Representante Legal
JVC BELALCAZAR SAS

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	NIT 801515088		A - 200 O MÁS COTIZANTES		JV BELCAZAR SAS		CALLE 22 B N 57-17		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3184463022		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Días Mora		Valor			
Período	Salud	Pago		Planilla		Pago		Banco		Días Mora		Valor			
2025-06	2025-07	1652753300		E		2025/07/25		BANCOLDIBIA		4					

RESUMEN DE PAGO		CÓDIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 2)										
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	4	\$1,440,000	\$3,700	\$0	\$1,443,700
FORVENIR		230301		800,224,808	8	3	\$288,000	\$800	\$0	\$288,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						5	\$1,152,000	\$2,900	\$0	\$1,154,900
ARL SUVA		14-11		890,903,790	5	5	\$109,100	\$300	\$0	\$109,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						5	\$109,100	\$300	\$0	\$109,400
COMPENSAR		CCF24		860,066,942	7	5	\$417,000	\$1,100	\$0	\$418,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)						5	\$417,000	\$1,100	\$0	\$418,100
COMPENSAR		EPS008		860,066,942	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
EPS SUVA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2	1	\$64,000	\$200	\$0	\$64,200
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	3	\$296,000	\$800	\$0	\$296,800
TOTAL						5	\$7,363,000	\$6,300	\$0	\$7,369,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social		Sucursal Principal		CALLE 22 B N 57-17	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3184463022			SI
NIT	901515088	JVC BELALCAZAR		JVC BELALCAZAR SAS							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Banco		Días Mora		Valor	
Periodo		Planilla		2025/07/25		BANCOLOMBIA		4			\$2.389,400
Planilla		Planilla		2025/07/21							
Planilla		Planilla									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite					
Centro de Trabajo: BOGOTÁ I (5 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (5 Afiliados)																																
1	CC	1040593279		30	\$9,000,000	\$1,440,000	\$1,440,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000
2	CC	37948687		30	\$3,600,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000	EP3005	30	\$2,800,000	\$448,000	\$448,000
3	CC	52851749		30	\$1,800,000	\$288,000	\$288,000	EP3005	30	\$1,800,000	\$288,000	\$288,000	EP3005	30	\$1,800,000	\$288,000	\$288,000	EP3005	30	\$1,800,000	\$288,000	\$288,000	EP3005	30	\$1,800,000	\$288,000	\$288,000	EP3005	30	\$1,800,000	\$288,000	\$288,000
4	CC	51663581		0	\$0	\$0	\$0	EP3006	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	EP3006	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	EP3006	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	EP3006	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	EP3006	30	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000
5	CC	53025958		30	\$1,600,000	\$64,000	\$64,000	EP3006	30	\$1,600,000	\$64,000	\$64,000	EP3006	30	\$1,600,000	\$64,000	\$64,000	EP3006	30	\$1,600,000	\$64,000	\$64,000	EP3006	30	\$1,600,000	\$64,000	\$64,000	EP3006	30	\$1,600,000	\$64,000	\$64,000
Total Afiliados(5)					\$9,000,000	\$1,440,000	\$1,440,000			\$10,423,500	\$417,000	\$417,000			\$10,423,500	\$417,000	\$417,000			\$10,423,500	\$417,000	\$417,000			\$10,423,500	\$417,000	\$417,000			\$10,423,500	\$417,000	\$417,000

Bogotá DC 30 Julio 2025

A QUIEN LE CORRESPONDA

Yo **MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO**, identificado (a) con **C.C. No. 55.177.604** de Neiva y con Tarjeta Profesional No: **142781-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **THERRA SAS** identificada con Nit: **901.353.726-1**,

CERTIFICO QUE

La empresa **THERRA SAS** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 08 de enero de 2020 con matrícula mercantil 02540250, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de salarios y los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003.

NOMBRE CONTADOR: MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO

TARJETA PROFESIONAL: No: 142781-T

CONTADORA:

Maria Teresa Ortiz Z



(57) 3175149775



gerenciatherrasas@gmail.com



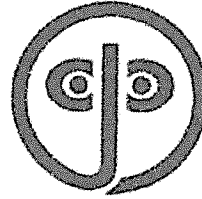
Avenida 15 N 14-26
interior 31- Chia-Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901353726		1		TIERRA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		AV 15 # 14-26 INT 31		CIHA-CUNDINAMARCA		3175149775		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Limite		Pago		Banco		Valor			
2025-07		2025-08		1677537166		E		2025/08/08		2025/08/04		BANCO DAVIVENDA		0		\$349,300	

RIESGO		GODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8		\$227,800	\$0	\$227,800	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5		\$7,500	\$0	\$7,500	\$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1		\$57,000	\$0	\$57,000	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2		\$57,000	\$0	\$57,000	\$57,000
TOTAL									\$349,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 4 0 F 6 1 7 B 2 0 8 0 2 4 0 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55177604 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 142781-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 13 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.177.604**

ORTIZ ZAMBRANO

APELLIDOS
MARIA TERESA

NOMBRES

Maria Teresa Ortiz
FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1976**

GIGANTE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-NOV-1994 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00209820-F-0055177604-20100119 0020149433A 1 1070108775

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

142781-T

MARIA TERESA
ORTIZ ZAMBRANO
C.C. 55177604

RESOLUCION INSCRIPCION 145 FECHA 11/16/2009

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

Luis Alonso Coemenaes Rodriguez

LUIS ALONSO COEMENARES RODRIGUEZ 153317

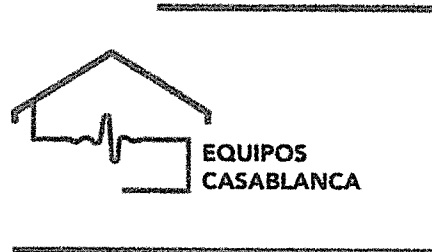


FIRMA DEL TITULAR **66591**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo Junta Central
de Contadores.





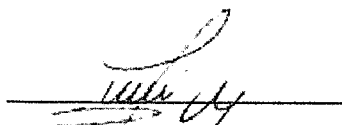
Bogotá D.C., 31 julio 2025

**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA**

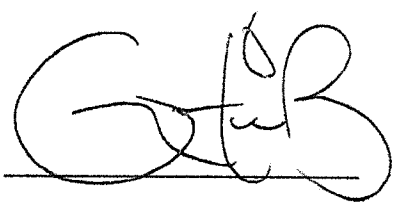
El suscrito, **JOSE LIBARDO FORERO MOLANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.247.199** de **Bogotá D.C.** y tarjeta profesional No. **123022-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **EQUIPOS CASA BLANCA S.A.S.** identificada con **NIT. 900.469.101-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Se firma según el caso por:


Tarjeta No. **123022-T**

Revisor Fiscal

Firma Representante Legal 

C.C. No. 1.072.643.508 expedida en Chía – Cundinamarca



Carrera 3 # 11 - 46
Interior: 1
Chía (Cundinamarca) Colombia



Tel: 885 0385
Cel: 300 443 1519



gerencia@equiposcasablanca.com
comercial@equiposcasablanca.com
www.equiposcasablanca.com

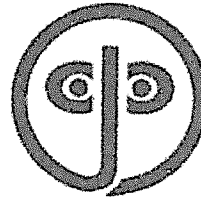
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE ICBF	
Identificación	dv	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		UNICA		CALLE 9 3 ESTE 01 CASA 3 MANIZ A		CHIA-CUNDINAMARCA		8850385		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco									
2025-06	2025-07	1592828946	948017159	2025/07/02	2025/07/01	BANCO DANRIEIDA				0					\$1,924,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO																	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																	
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																	
1	CC 107244358	BERNAL CARLOS	210301	30	\$7,847,000	\$1,255,600	EP5008	30	\$7,847,000	\$314,000	CF724	30	\$7,847,000	\$314,000	14-11	\$7,847,000	\$314,000
2	CC 103744396	BERNAL JUAN	210301	30	\$7,847,000	\$1,255,600	EP5008	30	\$7,847,000	\$314,000	CF724	30	\$7,847,000	\$314,000	14-11	\$7,847,000	\$314,000
3	CC 1013599382	RINOS JENNIFER	25-14	30	\$7,847,000	\$1,255,600	EP5008	30	\$7,847,000	\$314,000	CF724	30	\$7,847,000	\$314,000	14-11	\$7,847,000	\$314,000
4	CC 1013599382	RODRIGUEZ CINDY	211001	30	\$7,847,000	\$1,255,600	EP5008	30	\$7,847,000	\$314,000	CF724	30	\$7,847,000	\$314,000	14-11	\$7,847,000	\$314,000
Total Afiliados(4)																	
					\$7,847,000	\$1,255,600			\$7,847,000	\$314,000			\$7,847,000	\$314,000		\$7,847,000	\$314,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 500469701	4	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 9 3 ESTE 01 CASA 3 MANZA A	CHIA-CUNDINAMARCA	8850385	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-06	2025-07	1592828946	9488017159	E	2025/07/03	2025/07/01	0	\$1,924,800	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					\$1,255,600	\$0	\$0	\$1,255,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$627,800	\$0	\$0	\$627,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$41,200	\$0	\$0	\$41,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$41,200	\$0	\$0	\$41,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$314,000	\$0	\$0	\$314,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$314,000	\$0	\$0	\$314,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					\$314,000	\$0	\$0	\$314,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
TOTAL				4	\$1,924,800	\$0	\$0	\$1,924,800	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 5 7 9 7 7 E 9 6 B 5 A 5 5 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE LIBARDO FORERO MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79247199 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123022-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 16 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA Y VOTO

Numero **79.247.199**
FORERO MOLANO

APELLIDOS
JOSE LIBARDO

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA




FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1969**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **A+** **M**
 ESTATURA O.S. RH SEXO

14-OCT-1988 **BOGOTA D.C.**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE DERECHO

REGISTRO NACIONAL
 CALLES 85 No. 14-60 y 15-60



A 1500150-00094162-M-0079247199-20081012 0004285457A 1 1150017708

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

123022-T

JOSE LIBARDO
FORERO MOLANO
C.C. 79247199

RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD FINO UNIV. SAN MARTIN


PRESIDENTE

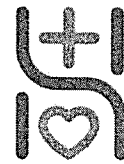
HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 13319



FIRMA DEL TITULAR 11 45724

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





INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No.	444 - 2025
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2025
VALOR	\$ 1.675.803.611,00
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) MESES
MODIFICATORIO AL PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE INFORME	AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	EDWIN ORLEY ORJUELA CORTES

OBJETIVO: Verificar y analizar la información y documentación suministrada por el contratista en una carpeta que contiene las especificaciones del Contrato de Compraventa cuyo objeto es la **ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL PARA EL PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO SESQUILE, CUNDINAMARCA**, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Especificas del mismo.

I. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura Electrónica de Venta No. JTC 5 de fecha 15 de Agosto de 2025
- Entrada de Mercancía No. 2860 de fecha 15 de Agosto de 2025
- Certificación de Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales emitido por UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025
- Certificación de Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales emitido por JVC BELALCAZAR S.A.S.
- Planilla Resumen General de Pago JVC BELALCAZAR S.A.S.
- Certificación de Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales emitido por THERRA S.A.S.
- Planilla Resumen General de Pago THERRA S.A.S.
- Certificación Junta Central de Contadores María Teresa Ortiz Zambrano
- Copia de la Tarjeta Profesional de la Contadora María Teresa Ortiz Zambrano
- Copia de la Cédula de Ciudadanía de la Contadora María Teresa Ortiz Zambrano
- Certificación de Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales emitido por EQUIPOS CASABLANCA S.A.S.
- Planilla Resumen General de Pago EQUIPOS CASABLANCA S.A.S.
- Certificación Junta Central de Contadores José Libardo Forero Molano
- Copia de la Tarjeta Profesional del Contador José Libardo Forero Molano
- Copia de la Cédula de Ciudadanía del Contador José Libardo Forero Molano

II. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación entregada por el contratista, además del análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Especificas del Contrato de Compraventa No. 444-2025 en cumplimiento con la propuesta presentada por **UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025**, identificado con NIT No. 901.959.941 - 0.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron realizadas de conformidad como se evidencia en la entrada de mercancía No. 2860 de fecha 15 de Agosto de 2025.

Por lo anterior se evidenció y recibió a satisfacción la Factura Electrónica de Venta No. JTC 5 de fecha 15 de Agosto de 2025, de acuerdo al contrato en mención.





III. REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	X		
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

IV. FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

No. CDP	307
No. RP	776
No. CDP	311
No. RP	775
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (05) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$1,675,803,611.00
2.3.2.01.01.003.06.01 - Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	
VALOR CONTRATADO	\$459,335,633.40
VALOR EJECUTADO ANTERIOR	\$240,169,560.40
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. JTC 5	\$113,372,133.00
SALDO POR EJECUTAR - 2.3.2.01.01.003.06.01 - Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	\$105,793,940.00
2.3.2.01.01.003.06.02 - Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	
VALOR CONTRATADO	\$1,098,798,247.00
VALOR EJECUTADO ANTERIOR	\$939,028,847.00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. JTC 5	\$8,863,120.00
SALDO POR EJECUTAR - 2.3.2.01.01.003.06.02 - Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	\$150,906,280.00
2.3.2.01.01.004.01.01.04 - Otros muebles N.C.P.	
VALOR CONTRATADO	\$101,650,650.60
VALOR EJECUTADO ANTERIOR	\$57,230,098.80
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. JTC 5	\$44,420,551.80
SALDO POR EJECUTAR - 2.3.2.01.01.004.01.01.04 - Otros muebles N.C.P.	\$0.00
2.4.5.01.04.03 - Mantenimiento Bienes Metálicos	
VALOR CONTRATADO	\$16,019,080.00
VALOR EJECUTADO ANTERIOR	\$0.00
SALDO POR EJECUTAR - 2.4.5.01.04.03 - Mantenimiento Bienes Metálicos	\$16,019,080.00
TOTAL SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	\$272,719,300.00





VI. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del Contrato de Compraventa No. 444-2025 o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago por parte de la **E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE**.

VII. CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago de la Factura Electrónica de Venta No. JTC 5 de fecha 15 de Agosto de 2025, del Contrato de Compraventa No. 444-2025 por valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (\$166.655.804,00) M/CTE** a **UNION TEMPORAL JVCTH SESQUILE 2025**, identificado con NIT No. 901.959.941 - 0.

Se suscribe a los veintidós (22) días del mes de Agosto de 2025.

EDWIN ORLEY ORJUELA CORTES
Supervisor

