

2025 09 10 2,210,880.00

UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE		COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,955				
NIT. 899999158						
Fecha : 10/septiembre/2025		Pagado a : 9019599410-5 UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025				
La Suma de : DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ***** *****		Valor \$ 2,210,880.00				
Banco : 01 BANCOLOMBIA	Cuenta : 53 33600002193	Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE MATERIALES No. 34,562.00 Fact JTC6 ✓		Valor Bruto \$2,352,000.00	Valor Neto \$ 2,210,880.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
02	RETENCION FUENTE 2.5% DECLA	58,800.00				
1	ICA OTROS SERVICIOS 10*1000	23,520.00				
EST	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	58,800.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2496	2257	776 ✓	307 ✓	23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y apar	2,352,000.00 ✓

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
------------------------	-------------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006058	CONVENIO 1508	0.00	2,210,880.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL	2,210,880.00	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: 14:39

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
jvcbelcazar@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JTC 6

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2025, 08:57
Expedición	22/08/2025, 08:57
Vencimiento	26/08/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SILLAS DE RUEDAS ADULTO	SILLAS DE RUEDAS ADULTO	3.00	784,000.00	0 %	2,352,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones trescientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-26 por \$ 2,352,000.00

Observaciones:

CONTRATO COMPRAVENTA N ° 444 DEL 2025

Total Bruto	2,352,000.00
Total a Pagar	2,352,000.00

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 18764094930869 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
CUFE: 0f0e6762bb9fa7c8fbc3a07476ea5c32aed5e84d82628229a6b03e3faca3564ab703495c08e709f8921ec7f09767cc80

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA	002868	Ordenado por: ALMACENCONSUMO
Fecha: 25/08/2025 10:56:00a.m.	Usuario: NIDIA SARITA JIMENEZ MORENO	
Proveedor: UNION TEMPORAL JVC-TH SES	NIT: 901959941	

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 002868							
BIOMEDICO75A	SILLA DE RUEDAS ADULTO	UNIDAD	3	784,000.00	784,000.00	0.00	2,352,000.00
Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 002868				784,000.00			2,352,000.0

ENTRADA DE ALMACEN
UNION TEMPORAL JVC TH SESQUILE 2025
FACTURA: JTC 6
FECHA: 22 AGOSTO 2025

Nidia Jimenez
Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151490001	2,352,000.00	0.00
240101003	0.00	2,352,000.00

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: *Maria Teresa Ortiz Zambrano*



JVC
BELALCAZAR SAS

NIT. 901.515.088-7

Bogotá 31 julio 2025

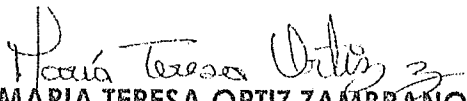
A QUIEN LE CORRESPONDA

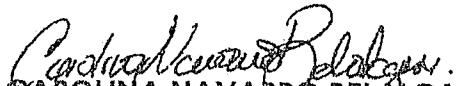
Yo **MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO**, identificada con C.C. No. **55.177.604** de Neiva y con Tarjeta Profesional No: 142781-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **JVC BELALCAZAR SAS** identificada con Nit: **901.515.088-7**,

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 901515088	7	JVC BELALCAZAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	JV BELALCAZAR SAS	CALLE 22 B N 57-17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	318463302	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1612753300	9489431452	E	2025/07/21	2025/07/25	BANCOLOMBIA	4	\$2,389,400

RESUMEN DE PAGO									
		ESTIJO	NIT	DA	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESE MORAL	SALDOS NEGATIVOS	VALOR PAGO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7		\$1,440,000	\$3,700	\$0	\$1,443,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8		\$288,000	\$800	\$0	\$288,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$1,152,000	\$2,900	\$0	\$1,154,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5		\$109,100	\$300	\$0	\$109,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$109,100	\$300	\$0	\$109,400
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7		\$417,000	\$1,100	\$0	\$418,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)						\$417,000	\$1,100	\$0	\$418,100
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7		\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2		\$64,000	\$200	\$0	\$64,200
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6		\$296,000	\$800	\$0	\$296,800
						\$7,185,000	\$5,000	\$0	\$7,190,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social											
HIT 901515088	7	JVC BELCALZAR	A - 200 O AMAS COTIZANTES	JV BELCALZAR SAS	CALLE 22 N N 57-17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	318-4463022						51
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora				
2025-06	2025-07	162753100	9489431462	E		2025/07/21	2025/07/25	BANCOLOMBIA	4				32.389,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: BOGOTA 1 (5 Afiliados)																										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																										
1	CC 1065693279	AMARIS MEZA	210301	30	\$9,000,000	\$1,440,000			\$10,423,500	\$417,000			\$10,423,500	\$417,000			\$10,423,500	\$109,100			\$10,423,500			\$0	\$0	
		ERLANDO LLAS	210301	30	\$9,000,000	\$1,440,000			\$10,423,500	\$417,000			\$10,423,500	\$417,000			\$10,423,500	\$109,100			\$10,423,500			\$0	\$0	
2	CC 17484827	HAVARRO BELCALZAR CAROLINA	210301	30	\$2,600,000	\$448,000	EP5005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$29,300			\$2,800,000			\$0	\$0	
3	CC 52851719	ORTIZ LEQUIZAMON JULIANA	15-14	30	\$1,600,000	\$286,000	EP1005	30	\$1,600,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$18,800			\$1,800,000			\$0	\$0	
4	CC 51643361	PERUCHA DE GUTIERREZ CLORIBIA ELENA		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900			\$1,423,500			\$0	\$0	
5	CC 53025958	BOA MUÑOZ SANDRA ADELINA	210301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP3018	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$16,800			\$1,600,000			\$0	\$0	
Total Afiliados (5)					\$9,000,000	\$1,440,000			\$10,423,500	\$417,000			\$10,423,500	\$417,000			\$10,423,500	\$109,100			\$10,423,500			\$0	\$0	



Bogotá DC 30 Julio 2025

A QUIEN LE CORRESPONDA

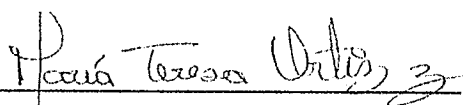
Yo **MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO**, identificado (a) con **C.C. No. 55.177.604** de Neiva y con Tarjeta Profesional No: **142781-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **THERRA SAS** identificada con Nit: **901.353.726-1**,

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: 



(57) 3175149775



gerenciatherrasas@gmail.com



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

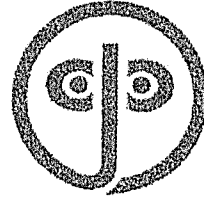
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
RIT 901353726	1	TERRA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 15 # 14-28 INT 31	CHIA-CUNDINAMARCA	3175149775	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor			
2025-07	2025-08	E	2025/08/08	2025/08/04	0	\$149,300			

RESUMEN DE PAGO									
DESCRIPCION	CODIGO	MONTO	INTERES	VALOR PAGO					
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$227,800					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL-SURA	14-11	890,903,790	5	\$7,500					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF72	860,007,336	1	\$57,000					
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	\$57,000					
TOTAL				\$227,800					

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

Carlos Ariza G. Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIZA GÁRCIA TORRES



A-1500150-002009820-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 11/06/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
908489101	4	EQUIPOS CIGABLANCA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 9 3 ESTE 01 CASA 3 MANZANA	CHIA-CUNDINAMARCA	8850385	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	E	2025/07/02	2025/07/01	BANCO DAVIVIENDA	\$1,924,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Limites	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																			
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																			
1	CC	1076443508	BERNAL CARLOS	210201	30	\$7,847,000	\$1,255,600	\$7,847,000	\$314,000	\$7,847,000	\$7,847,000	\$314,000	\$7,847,000	\$7,847,000	\$314,000	\$7,847,000	\$7,847,000	\$314,000	\$0
2	CC	89283354	BERNAL JUAN	230301	30	\$1,413,500	\$227,800	\$1,413,500	\$100,000	\$1,413,500	\$1,413,500	\$100,000	\$1,413,500	\$1,413,500	\$100,000	\$1,413,500	\$1,413,500	\$100,000	\$0
3	CC	103740094	RIOS JENIFER	15-14	30	\$1,500,000	\$400,000	\$1,500,000	\$100,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$100,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$100,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$100,000	\$0
4	CC	101596382	RODRIGUEZ CHRY	211001	30	\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	\$57,000	\$0
Total Afiliados(4)						\$7,847,000	\$1,255,600	\$7,847,000	\$314,000	\$7,847,000	\$7,847,000	\$314,000	\$7,847,000	\$7,847,000	\$314,000	\$7,847,000	\$7,847,000	\$314,000	\$0

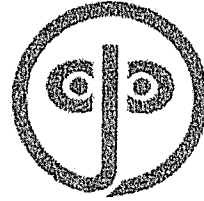
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 900469101	4	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 9 J ESTE 01 CASA 3 MANZANA	CHIA-CUNDINAMARCA	8850385	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-06	1993828946	948807159	E		2025/07/02	2025/07/01	0	\$1,924,800	

RESUMEN DE PAGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COFONDOS	NI	OV	AFILIADOS	MAJOR	BOLEDAÑO	INTERESES	SUBV	INCL	VALOR
231001	800,227,940	6	4	\$1,255,600	50	50	\$1,255,600		\$1,255,600
25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	50	50	\$227,800		\$227,800
230301	800,224,808	8	2	\$400,000	50	50	\$400,000		\$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				\$627,800	50	50	\$627,800		\$627,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$41,200	50	50	\$41,200		\$41,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				\$41,200	50	50	\$41,200		\$41,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	\$314,000	50	50	\$314,000		\$314,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				\$314,000	50	50	\$314,000		\$314,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	\$200,000	50	50	\$200,000		\$200,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	\$114,000	50	50	\$114,000		\$114,000
(317)									

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

NUMERO: 79.247.199

FORERO MOLANO

APELLIDOS
JOSE LIBARDO

NUMEROS

FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 A+ M
ESTATURA G.S. RHM SEXO

14-OCT-1988 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CUBO DE ANGEL SANFELIX FORERO



A 1500150-00064182-M-0070247199-20081012 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 2005/11/30

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 13319



FIRMA DEL TITULAR 43724

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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



10823PAPANE 02 02 1084 102000



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 6 de fecha 22 de Agosto de 2025
- Entrada de Mercancía No. 2868 de fecha 25 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

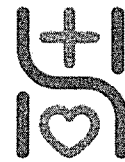
II. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

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 JVCTH SESQUILE 2025**, identificado con NIT No. 901.959.941 - 0.

De acuerdo con las obligaciones especificas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron realizadas de conformidad como se evidencia en la entrada de mercancía No. 2868 de fecha 25 de Agosto de 2025.

Por lo anterior se evidenció y recibió a satisfacción la Factura Electrónica de Venta No. JTC 6 de fecha 22 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	\$353,541,693.40
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. JTC 6	\$2,352,000.00
SALDO POR EJECUTAR - 2.3.2.01.01.003.06.01 - Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	\$103,441,940.00
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	\$947,891,967.00
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	\$101,650,650.60
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	\$270,367,300.00

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 SESQUILÉ.

SESQUILÉ
Calle 5 # 8-66 Sesquilé Centro
gerente@hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co

GACHANCI PA
Carre ra 2 # 6-41 Centro Gachancipá

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co





HOSPITAL
SAN ANTONIO
DE SESQUILÉ E.S.E.

VII. CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago de la Factura Electrónica de Venta No. JTC 6 de fecha 22 de Agosto de 2025, del Contrato de Compraventa No. 444-2025 por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$2.352.000,00) M/CTE** a **UNION TEMPORAL JVCTH SESQUILE 2025**, identificado con NIT No. 901.959.941 - 0.

Se suscribe a los veinticinco (25) días del mes de Agosto de 2025.

EDWIN ORLEY ORJUELA CORTES

Supervisor



MUNICIPALIDAD DE
SABANA CENTRO



Gobernación de
Cundinamarca

SESQUILÉ
Calle 5 # 8-6 6 Sesquilé Centro
gerente@hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co

GACHANCI PÁ
Carre ra 2 # 6- 41 Centro Gachancipá

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co