

2025 11 27 14,827,746.00

UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE NIT. 899999158		COMPROBANTE DE EGRESO No. 25,682				
Fecha : 27/noviembre/2025	Pagado a : 9019599410-5 UNION TEMPORAL JVC-TH SESQUILE 2025					
La Suma de : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE *****		Valor \$	14,827,746.00			
Banco : 01 BANCOLOMBIA	Cheque : PE					
Cuenta : 01 33608300278						
POR CONCEPTO DE MATERIALES						
No. 35,685.00	Fact JTC10- ✓	Valor Bruto \$13,461,412.00	Valor Neto \$ 14,827,746.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
02	RETENCION FUENTE 2.5% DECLA	336,535.00				
1	ICA OTROS SERVICIOS 10*1000	134,614.00				
14	RETE-IVA	383,650.00				
EST	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	336,535.00				
IVA	IVA 19%	2,557,668.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
3329	3266	775 ✓	311 ✓	245010403	Mantenimiento Bienes Metalicos	16,019,080.00 ✓

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCOLOMBIA CTA.No.33608300278 F.C.	0.00	14,827,746.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL	14,827,746.00	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: 08:23	Usuario Imprime: E.GARZON	Usuario Responsable: E.GARZON
-----------	----------	----------	-------------	---------------------------	-------------------------------



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



Factura electrónica de venta
No. JTC 10

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	Sesquilé - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 08:37
Expedición	23/10/2025, 08:37
Vencimiento	23/10/2025

Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CENTRIFUGA	CENTRIFUGA	2.00	25,872,000.00	19 %	61,575,360.00
2	MICROSCOPIO	MICROSCOPIO	1.00	8,820,000.00	19 %	10,495,800.00
3	TERMO PORTAVACUNAS	TERMO PORTAVACUNAS	3.00	1,176,000.00	19 %	4,198,320.00
4	CABINA SONOAMORTIGUADA	CABINA SONOAMORTIGUADA	1.00	15,190,000.00	19 %	18,076,100.00
5	AUDIOMETRO	AUDIOMETRO	1.00	27,440,000.00	19 %	32,653,600.00
6	ESPIROMETRO	ESPIROMETRO	1.00	21,560,000.00	19 %	25,656,400.00
7	LLAMADO DE ENFERMERIA	LLAMADO DE ENFERMERIA	2.00	6,730,706.00	19 %	16,019,080.28

Total items: 7

Valor en Letras:

Ciento sesenta y ocho millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por \$ 168,674,660.28

Observaciones:

CONTRATO COMPRAVENTA N ° 444 DEL 2025

Total Bruto	141,743,412.00
IVA 19%	26,931,248.28
Total a Pagar	168,674,660.28

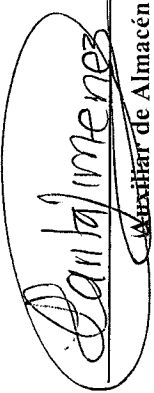
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094930869 aprobado 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: 9a3bd6a8df2577fd5738f338caca13bf06d55fabcd42ade357a21ba5d8c15047eb84df35e01277db03a393ecaf1706

Documento: ENTRADA DE MERCANCI	002916	Ordenado por:
Fecha: 23/10/2025 10:59:00a.m.	Usuario: NIDIA SARITA JIMENEZ MORENO	ALMACENCONSUMO
Proveedor: UNION TEMPORAL JVC-TH SES	NIT: 9019599410	

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 002916							
CENTRIFUGA01A	CENTRIFUGA	UNIDAD	2	87,680.00	3,872,000.00	19.00	1,575,360.00
EQUI.LABORA.01	MICROSCOPIO	UNIDAD	1	95,800.00	3,820,000.00	19.00	0,495,800.00
EQUI.LABORA.02	TERMO PORTAVACUNAS	UNIDAD	3	99,440.00	1,176,000.00	19.00	4,198,320.00
20256506C	CABINA SONOAMORTIGUADA	UNIDAD	1	176,100.00	3,190,000.00	19.00	8,076,100.00
20256506D	AUDIOMETRO	UNIDAD	1	53,600.00	7,440,000.00	19.00	2,653,600.00
202646A	ESPIROMETRO	UNIDAD	1	56,400.00	1,560,000.00	19.00	5,656,400.00
SONIDO	LLAMADO DE ENFERMERIA	UNIDAD	2	109,540.14	3,730,706.00	19.00	6,019,080.28
Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 002916				5,788,706.00			168,674.66

ENTRADA DE ALMCEN
UNION TEMPORAL JVCTH SESQUILE 2025
FACTURA No.: JTC 10
FECHA: 23 OCTUBRE 2025
245010403 \$ 16.019.080.


Dany J. Jimenez
Cordinador de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
163502001	168,674,660.28	0.00
240101003	0.00	168,674,660.28

Cordinador Servicio Farmacéutico



Bogotá DC 20 octubre 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:



JVC
BELALCAZAR SAS

NIT. 901.515.088-7

Bogotá 20 octubre 2025

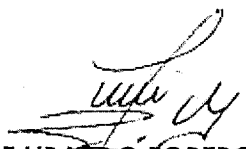
A QUIEN LE CORRESPONDA

Yo **JOSE LIBARDO FORERO MORENO**, identificada con C.C. No. **79.247.199** de Bogotá y con Tarjeta Profesional No: 123022-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal 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,


JOS E LIBARDO FORERO MOLANO
C.C. 79.247.199 Bogotá
Tarjeta Profesional No 123022-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	
NIT 901515088	7	JVC BELALCAZAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	JV BELALCAZAR SAS	CALLE 22 N 57-17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184463022	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-10	1873504024	9493718636	E	2025/10/22	2025/10/23	BANCOLOMBIA	1	\$2,364,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte		Código	Días	IBC	Aporte		Código	Días	IBC	Aporte		Código	Días	IBC	Aporte		Código	Días	IBC	Aporte					
Sucursal: JV BELALCAZAR SAS (5 Afiliados)							\$9,000,000				\$1,440,000				\$10,423,500				\$417,000				\$10,423,500				\$109,100				
Centro de Trabajo: BOGOTA I (5 Afiliados)							\$9,000,000				\$1,440,000				\$10,423,500				\$417,000				\$10,423,500				\$109,100				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)							\$9,000,000				\$1,440,000				\$10,423,500				\$417,000				\$10,423,500				\$109,100				
1	CC	1045693279	AMARIS MEZA EDUARDO LUIS	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000				
2	CC	37948687	NAVARRO BELALCAZAR CAROLINA	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000				
3	CC	52851719	ORTIZ LEGUIZAMON JULIANA	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000				
4	CC	51663581	REINOSA DE GUTIERREZ GLORIA ELENA		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000				
5	CC	53025958	ROA MUÑOZ SANDRA AILENA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5010	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF24	30	\$1,600,000	\$64,000				
Total Afiliados(5)				\$9,000,000				\$1,440,000				\$10,423,500				\$417,000				\$10,423,500				\$109,100				\$0			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901515088	7	JVC BELALCAZAR	A : 200 O MAS COTIZANTES		JV BELALCAZAR SAS	CALLE 22 B N 57-17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184463022	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1873504024	9493718636	E	2025/10/22	2025/10/23	BANCOLOMBIA	1	\$2,384,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$1,440,000	\$1,000	\$0	\$1,441,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$1,152,000	\$800	\$0	\$288,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$109,100	\$100	\$0	\$1,152,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	5	\$109,100	\$100	\$0	\$109,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$417,000	\$300	\$0	\$109,200
COMPENSAR		CCFZ4	860,066,942	7	5	\$417,000	\$300	\$0	\$417,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					5	\$417,000	\$400	\$0	\$417,300
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$57,000	\$100	\$0	\$417,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$64,000	\$100	\$0	\$57,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$296,000	\$200	\$0	\$64,100
TOTAL					5	\$2,383,100	\$1,800	\$0	\$296,200
									\$2,384,900

Bogotá DC 20 Octubre 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**,

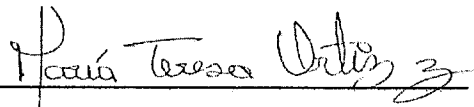
CERTIFICO QUE

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		Exonerado SENA e ICBF																							
NIT 901353726	1	THERRA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		AV 15 # 14-26 INT 31		3175149775																							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor																							
2025-10	2025-11	1573290558	9493556632	E	2025/11/10	2025/10/23	BANCO PAVIVENDA	0		\$349,300																							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO		NOVEDADES																															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tas	td	top	cor	vol	tin	lga	lma	vac	apl	vet	irr	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	RIESGOS	CCF	Codigo	Dias	PARAFISCALES	Dias	Exonerado SENA e ICBF				
1	CC	0002718	VALENTERRA																230301	30	EP5010	30	14-11	30				30	SI				
		ZURIETA OSCAR LEONARDO																															
Total		Afiliados(1)																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901353726	1	TERRA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 15 # 14-25 INT 31	CHIA-CUNDINAMARCA	3175149775	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite		Pago	Banco	Días-Mora	Valor
2025-10	2025-11	1873290558	9493556632	E	2025/11/10	2025/10/23	BANCO DAVIVIENDA	0	\$349,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DA	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL-SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	\$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	\$57,000
TOTAL				1	\$349,300	\$0	\$0	\$349,300	\$349,300



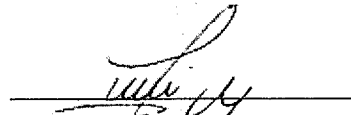
Bogotá D.C., 20 octubre 2025

**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.

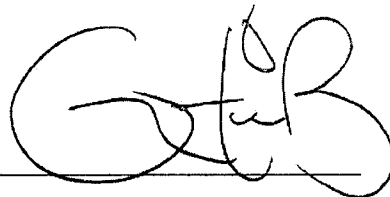
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF	
NIT 900469101	4	EQUIPOS CASABLANCA S A S	B - MENOS DE 260 COTIZANTES	UNICA	CALLE 9 3 ESTE 01 CASA 3 MARIZ A	CHIA-CUNDINAMARCA	8850385	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2025-09	2025-10	1871449901	949365465	2025/10/02	2025/10/22	NU	20		\$3,302,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
SUCURSAL UNICA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$1,483,400			
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$1,483,400			
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$1,483,400			
1	CC 1072643506	BERNAL CARLOS	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
2	CC 88228334	BERNAL JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
3	CC 1026298780	LEON JUAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$9,270,500
4	CC 1033743094	ROS JENIFER	28-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
5	CC 1013595302	RODRIGUEZ CINDY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
Total Afiliados (5)					\$9,270,500	\$1,483,400			

					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
SUCURSAL UNICA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
1	CC 1072643506	BERNAL CARLOS	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
2	CC 88228334	BERNAL JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
3	CC 1026298780	LEON JUAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$9,270,500
4	CC 1033743094	ROS JENIFER	28-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
5	CC 1013595302	RODRIGUEZ CINDY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
Total Afiliados (5)					\$9,270,500	\$371,000			

					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
SUCURSAL UNICA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
1	CC 1072643506	BERNAL CARLOS	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
2	CC 88228334	BERNAL JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
3	CC 1026298780	LEON JUAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$9,270,500
4	CC 1033743094	ROS JENIFER	28-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
5	CC 1013595302	RODRIGUEZ CINDY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
Total Afiliados (5)					\$9,270,500	\$371,000			

					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
SUCURSAL UNICA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
1	CC 1072643506	BERNAL CARLOS	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
2	CC 88228334	BERNAL JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
3	CC 1026298780	LEON JUAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$9,270,500
4	CC 1033743094	ROS JENIFER	28-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
5	CC 1013595302	RODRIGUEZ CINDY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
Total Afiliados (5)					\$9,270,500	\$371,000			

					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
SUCURSAL UNICA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)					\$9,270,500	\$371,000			
1	CC 1072643506	BERNAL CARLOS	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
2	CC 88228334	BERNAL JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
3	CC 1026298780	LEON JUAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$9,270,500
4	CC 1033743094	ROS JENIFER	28-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5008	30	\$9,270,500
5	CC 1013595302	RODRIGUEZ CINDY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$9,270,500
Total Afiliados (5)					\$9,270,500	\$371,000			

Resumen General de Pago

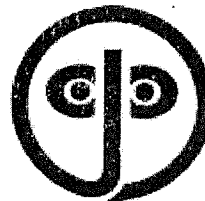
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 300469101	4	EQUIPOS CASABLANCA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CALLE 9 3 ESTE 01 CASA 3 MANZ A	CHIA-CUNDINAMARCA	8550385	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago					
2025-09	2025-10	1271449901	9403655455	2025/10/02	2025/10/22	NU	20		\$2,302,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,483,400	\$18,200	\$0	\$1,501,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$2,800	\$0	\$230,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$627,800	\$4,900	\$0	\$632,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$7,700	\$0	\$235,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$48,700	\$2,800	\$0	\$51,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$371,000	\$600	\$0	\$371,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$371,000	\$4,600	\$0	\$375,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$200,000	\$2,500	\$0	\$202,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$114,000	\$1,400	\$0	\$115,400	
TOTAL				5	\$57,000	\$700	\$0	\$57,700	
					\$2,274,100	\$28,000	\$0	\$2,302,100	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 4 0 F 6 1 7 5 2 0 6 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

[Firma]
 FIRMA




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 *[Firma]*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00209820-F-0055177604-20100119 0020149433A 1 1079108775

República 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

[Firma]
 PRESIDENTE
LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ **153317**



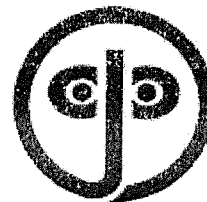
FIRMA DEL TITULAR **66581**

Esta tarjeta es el único 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.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 21 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: 79.247.199
FORERO MOLANO

APELLIDO: JOSE LIBARDO

REPUBLICA DE COLOMBIA



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

1.73 A+ M
ESTATURA Q.S. RH SEXO

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

ADNOS DE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO MORALES TORRES




A-1500150-000941102-M-C079247199-20081012 0004285457A 1 1150017708

República 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 FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

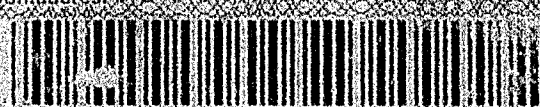
HECTOR JAIME CORREA PINZON 13319



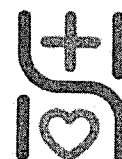
FIRMA DEL TITULAR: 43724

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1980.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



INFORME DE SUPERVISIÓN



**HOSPITAL
SAN ANTONIO
DE SESQUILÉ E.S.E.**

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	OCTUBRE 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 Específicas del mismo.

I. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

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

- Factura Electrónica de Venta No. JTC 10 de fecha 23 de Octubre de 2025
- Entrada de Mercancia No. 2916 de fecha 23 de Octubre 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 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 - 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 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 Específicas 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 específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron realizadas de conformidad como se evidencia en la entrada de mercancia No. 2916 de fecha 23 de Octubre de 2025.

Por lo anterior se evidencio y recibió a satisfacción la Factura Electrónica de Venta No. JTC 10 de fecha 23 de Octubre de 2025, de acuerdo al contrato en mención.

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

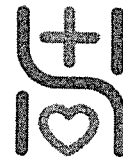
GACHANCIPÁ
Carre ra 2 #6- 41 Centro Gachancipá
www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co



SABANA CENTRO



Gobernación
Cundinamarca



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
MODIFICATORIO AL PLAZO DE EJECUCION	Tres (03) meses y Veinticinco (25) días
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	\$455,137,313.40
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. JTC 10	\$4,198,320.00
SALDO POR EJECUTAR - 2.3.2.01.01.003.06.01 - Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	\$0.00
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	\$950,340,987.00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. JTC 10	\$148,457,260.00
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	\$0.00
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
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. JTC 10	\$16,019,080.00
SALDO POR EJECUTAR - 2.4.5.01.04.03 - Mantenimiento Bienes Metálicos	\$0.00
TOTAL SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	\$0.00





HOSPITAL
SAN ANTONIO
DE SESQUILÉ E.S.E.

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 10 de fecha 23 de Octubre de 2025, del Contrato de Compraventa No. 444-2025 por valor de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$168.674.660,00) M/CTE** a **UNION TEMPORAL JVCTH SESQUILE 2025**, identificado con NIT No. 901.959.941 - 0.

Se suscribe a los once (11) días del mes de Noviembre de 2025.

EDWIN ORLEY ORJUELA CORTES
Supervisor

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



SABANA CENTRO



Gobernación
Cundinamarca