SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : miércoles, 28 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000668840

Consecutivo :	000000000668840	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	28/01/2026 11:08:21 a.m.	Valor :	$ 7.268.651,00
Beneficiario	901035884 COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5503/2025 VALOR NETO $7.268.651 DISPO. 1047 RESER. 20641 (MES DE JULIO DE 2025)SUBRED SUR	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	901035884	11100601	$ 0,00	$ 7.268.651,00
BIENES	901035884	24010101	$ 7.268.651,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
53086	$ 559.856,00	52866	$ 6.318.544,00	53297	$ 390.251,00

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :7687481

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]



Comprobante de Pago

02/2/2026 - 9:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES F COMUN MES DE JULIO Y AGOSTO 2025 PARCIAL
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	29/01/2026
Hora del Pago	16:11

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010358843	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	88200024120	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.268.651,00	**Estado**	Pago Exitoso

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5503-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	**NIT / C.C.:**	901035884-3	**TELEFONO DE CONTACTO**	7453535
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19554	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.335.309	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-04
ADICION NRO 1: VALOR	$ 50.670.616	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	20641	**FECHA DE RESERVA**	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-07-01 - 2025-07-31	53086	2025-07-17	2025-07-22	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 576.660
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 576.660**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-04	51805	VZ000000016821	$ 235.985	$ 25.099.324			
2025-06-12	52070	VZ000000016822	$ 384.440	$ 24.714.884			
2025-06-12	52066	VZ000000016827	$ 19.610.010	$ 5.104.874			
2025-06-16	52183	VZ000000016828	$ 1.489.183	$ 3.615.691			
2025-07-10	52866	VZ000000016976	$ 6.639.746	$ 47.646.561			
2025-07-17	53086	VZ000000017002	$ 576.660	$ 47.069.901			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	FIRMA	**VALOR A PAGAR:**	**$ 576.660**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	FIRMA	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 28.936.024**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	FIRMA	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 47.069.901**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	Julio 28-25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

B. $ 7.618.370

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : martes, 22 julio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017002

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.	**NIT:** 901035884		**FECHA:**	22/07/2025 02:01 p. m.
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	74535353123509749			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	53086	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	17/07/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS		**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D003035	APOSITO 5 CAPAS CON HIDROFIBRA Y ADHESIVO DE SILICONA 15X15	UNIDADES	30,00	$ 19.222,00	$ 576.660,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5503-2025

SUBTOTAL:	$ 576.660,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.387,00
RETE FUENTE:	$ 14.417,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 559.856,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER990592 DM-2000678

Facturacion Electronica Autoriza del FE-50325 al 60000
Resol. DIAN No. 18764092025357
del 16/04/2025 al 16/04/2026
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FE-53086

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **17-07-2025 16:07**
Vence: **15-10-2025**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 90

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MEDICO QUIRURGICO**											
998052	10	APOSITO DE ESPUMA CON ADHESIVO DE SILICONA 15X15 CM FOAMLITE REF:421561 Atc: N/A Cum: 20115563 Invima: 2017DM-0017290 Lote: 5A04542 F/V: 01-01-2027 Cant: 30.00	CJAX10	CONVATEC	UNIDAD	30	0%	19,222.00	576,660.00	0	12633

Total No. Items : 1
Observaciones:

ALMACEN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 4 SUR NO. 28-48

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 5503-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**576,660**
Sub-Total:	**576,660**
IVA:	**0**
Subtotal:	**576,660**
Total a Pagar:	**576,660**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:0-Rica:2387.37=T:574272.63

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

____/____/____
Fecha

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

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-53086
FecFac: 20250717160733
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 576660.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -2387.37
ValFacIm: 574273.00
CUFE: c02728563bd1309cc330201186eb97f20b7bb28e8b794989eac99cc777b9b9a87730f2c82be82e2c30415ccab13c908f

Cristian Eslava
1023021458
18-07-25

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT. 901.035.884-3
17 JUL 2025
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 17/07/2025 * 4:34:37 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

CDP 1047 de 18 / 07 / 2025

RP 20641 de 18 / 07 / 2025

$ 576660

Vo. Bo. PPTO 41010

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

HACE COSTAR QUE:

Que la empresa COMPANY MEDIQBOY OC SAS con NIT 901.035.884-3, ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dado en Tunja a los dieciocho (18) días del mes de julio (07) del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5503-2025	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	**NIT / C.C.:**	901035884-3	**TELEFONO DE CONTACTO**	7453535
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	**RESERVA PRESUPUESTAL**	19554	**RUBRO**	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.335.309	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	1 Mes	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	2025-06-04
ADICION NRO 1: VALOR	$ 50.670.616	**No. RESERVA PRESUPUESTAL**	20641	**FECHA DE RESERVA**	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**TELEFONO DE CONTACTO**	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**TELEFONO DE CONTACTO**	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-07-01 - 2025-07-31	52866	2025-07-10	2025-07-14	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 6.639.746
					TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 6.639.746**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-04	51805	VZ000000016821	$ 235.985	$ 25.099.324			
2025-06-12	52070	VZ000000016822	$ 384.440	$ 24.714.884			
2025-06-12	52066	VZ000000016827	$ 19.610.010	$ 5.104.874			
2025-06-16	52183	VZ000000016828	$ 1.489.183	$ 3.615.691			
2025-07-10	52866	VZ000000016976	$ 6.639.746	$ 47.646.561			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**C.C.**	52953523	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 6.639.746**
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	**C.C.**	N/A	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 28.359.364**
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**C.C.**	1024547866	**FIRMA**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 47.646.561**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		**FECHA:**	Julio 18-25	**FIRMA**	**NOTA:** SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 14 julio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016976

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.	**NIT:** 901035884	**FECHA:**	14/07/2025 03:45 p. m.	
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	74535353123509749		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	52866	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	10/07/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000396	CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS	UNIDADES	3,00	$ 7.052,00	$ 21.156,00	0,00	0,00
D002398	ELECTRODO ADULTO (PALETAS UNIDAD DESECHABLES) DESFIBRILADOR D1 D3 D6) MINDRAY	UNIDADES	40,00	$ 139.046,00	$ 5.561.840,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5503-2025

SUBTOTAL:	$ 5.582.996,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.056.750,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 158.513,00
RETE ICA:	$ 23.114,00
RETE FUENTE:	$ 139.575,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.318.544,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER390582 DM-2000678

Facturacion Electronica Autoriza del FE-50325 al 60000
Resol. DIAN No. 18764092025357
del 16/04/2025 al 16/04/2026
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FE-52866

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **10-07-2025 16:58**
Vence: **08-10-2025**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 90

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MEDICO QUIRURGICO**											
705071	15	CATETER UMBILICAL NO. 3.5 REF: 270-03 Atc: N/A Cum: 20088420 Invima: 2024DM-0012392-R1 Lote: 041224PB F/V: 04-12-2029 Cant: 3.00	CJAX15	VYGON	UNIDAD	3	0%	7,052.00	21,156.00	0	12633
102346	1	ELECTRODO MULTIFUNCION EURO DEFI PADS ADULTO REF.F7952 COMPATIBLE MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 1000 Atc: N/A Cum: 20167199 Invima: 2019DM-0020237 Lote: 25PDF01639 F/V: 30-11-2027 Cant: 40.00	PAQTEX1	FIAB	UNIDAD	40	0%	139,046.00	5,561,840.00	19	12633

CDP 1047 de 10 / 07 / 2025
RP 20641 de 10 07 2025
$ 6.639.746
Vo. Bo PPTO 40694 Vo.Bo. SAF

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071. Fecha y Hora de Impresión: 10/07/2025 * 5:09:36 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER390592 DM-2000576

Facturacion Electronica Autoriza del FE-50325 al 60000
Resol. DIAN No. 18764092025357
del 16/04/2025 al 16/04/2026
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-52866

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **10-07-2025 16:58**
Vence: **08-10-2025**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 90

Transportadora:
No. Guia :
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 2

ALMACEN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 4 SUR NO. 28-48

Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 5503-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**5,582,996**
Sub-Total:	**5,582,996**
IVA:	**1,056,750**
Subtotal:	**6,639,746**
Total a Pagar:	**6,639,746**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-139,575-Riva:158512.44-Rica:23113.6=T:6318544.66
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

DANIEL RUBIO — EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT 1023017523

FIRMA/SELLO

11/07/25
Fecha

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

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-52866
FecFac: 20250710165842
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 5582996.00
ValIva: 1056749.60
ValOtroIm: -321200.94
ValFacIm: 6318545.00
CUFE: 14d0c276e8a975b10b2c69b9205b43e421f6b59a37e44c423d9da41080215462e68027b337004076dea8fe6439d04050

MEDIQBOY COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT. 901.035.884-3
10 JUL 2025
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071. Fecha y Hora de Impresión: 10/07/2025 * 5:09:36 p. m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

HACE COSTAR QUE:

Que la empresa COMPANY MEDIQBOY OC SAS con NIT 901.035.884-3, ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dado en Tunja al primer (01) día del mes de julio (07) del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901035884	3	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 58 No 2 80	TUNJA-BOYACA	7453535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1565762087	9487601805	E	2025/06/20	2025/06/19	BANCOLOMBIA	0	$25,352,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$15,030,500	$0	$0	$15,030,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$324,900	$0	$0	$324,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$8,915,100	$0	$0	$8,915,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,652,900	$0	$0	$4,652,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,137,600	$0	$0	$1,137,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$967,900	$0	$0	$967,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	35	$967,900	$0	$0	$967,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,374,800	$0	$0	$3,374,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	35	$3,374,800	$0	$0	$3,374,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				35	$5,421,400	$0	$0	$5,421,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$128,000	$0	$0	$128,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$295,500	$0	$0	$295,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$542,900	$0	$0	$542,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$262,300	$0	$0	$262,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$4,078,700	$0	$0	$4,078,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,500	$0	$0	$334,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$334,500	$0	$0	$334,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,000	$0	$0	$223,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$223,000	$0	$0	$223,000
TOTAL				35	$25,352,100	$0	$0	$25,352,100

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5503-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	NIT / C.C.:	901035884-3	TELEFONO DE CONTACTO	7453535
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19554	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.335.309	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-04
ADICION NRO 1: VALOR	$ 50.670.616	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20641	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-07-01 - 2025-07-31	53297	2025-07-23	2025-07-25	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 401.964
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 401.964

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-04	51805	VZ000000016821	$ 235.985	$ 25.099.324			
2025-06-12	52070	VZ000000016822	$ 384.440	$ 24.714.884			
2025-06-12	52066	VZ000000016827	$ 19.610.010	$ 5.104.874			
2025-06-16	52183	VZ000000016828	$ 1.489.183	$ 3.615.691			
2025-07-10	52866	VZ000000016976	$ 6.639.746	$ 47.646.561			
2025-07-17	53086	VZ000000017002	$ 576.660	$ 47.069.901			
2025-07-23	53297	VZ000000017038	$ 401.964	$ 46.667.937			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 401.964
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 29.337.988
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 46.667.937
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	JULIO 28-25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 25 julio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017038

PROVEEDOR:	COMPANY MEDIQBOY OC S. A. S.	**NIT:**	901035884	**FECHA:**	25/07/2025 03:28 p. m.
CIUDAD:	TUNJA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 58 2 80 OF 303			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	74535353123509749			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	53297	**% ICA:**	4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:** 23/07/2025 12:00 a. m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000396	CATETER UMBILICAL 3.5 FR X 40 CMS	UNIDADES	27,00	$ 7.052,00	$ 190.404,00	0,00	0,00
D000399	CATETER UMBILICAL 5.0	UNIDADES	30,00	$ 7.052,00	$ 211.560,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5503-2025

SUBTOTAL:	$ 401.964,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.664,00
RETE FUENTE:	$ 10.049,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 390.251,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER990592 DM-2000678

Facturacion Electronica Autoriza del FE-50325 al 60000
Resol. DIAN No. 18764092025357
del 16/04/2025 al 16/04/2026
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-53297

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **23-07-2025 13:38**
Vence: **21-10-2025**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO TDX 848**
No. Guia : **109191**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
705071	15	CATETER UMBILICAL NO. 3.5 REF: 270-03 Atc: N/A Cum: 20088420 Invima: 2024DM-0012392-R1 Lote: 031024PB F/V: 03-10-2029 Cant: 27,00	CJAX15	VYGON	UNIDAD	27	0%	7.052,00	190.404,00	0	12633
705070	15	CATETER UMBILICAL NO. 5.0FR X 37CM REF:270-05 Atc: N/A Cum: 20088420 Invima: 2024DM-0012392-R1 Lote: 190924PB F/V: 19-09-2029 Cant: 30,00	CJAX15	VIGON	UNIDAD	30	0%	7.052,00	211.560,00	0	12633

Cristian Edwin
1023021458
25-05-25

CDP 609 de 28 / 07 / 2025
RP 19554 de 28 / 07 / 2025
$ 401.964
(4009)
VB BB SAF
41160

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071. Fecha y Hora de Impresión: 23/07/2025 * 02:01:33 p.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

MEDIQBOY SAS

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

icontec ISO 9001 CER890592 — icontec ISO 13485 DM-2000678 — IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM — Invima CCAA

Facturacion Electronica Autoriza del FE-50325 al 60000
Resol. DIAN No. 18764092025357
del 16/04/2025 al 16/04/2026
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-53297

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**
Nit: 900958564-9
Dirección: CARRERA 20 NO 47B-35 SUR TUNAL Tel1: 7458585 Tel2: 7428585 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **23-07-2025 13:38**
Vence: **21-10-2025**
Vendedor: MONICAG
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY PEQUENO** **TDX 848**
No. Guia : **109191**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

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

Total No. Items : 2
Observaciones:

ALMACEN EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 4 SUR NO. 28-48

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 5503-2025

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**401.964**
Sub-Total:	**401.964**
IVA:	**0**
Subtotal:	**401.964**
Total a Pagar:	**401.964**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:0-Rica:1664,13=T:400299,87

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

____/____/____
Fecha

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

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-53297
FecFac: 20250723133828
NitFac: 901035884
DocAdq: 900958564
ValFac: 401964.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -1664.13
ValFacIm: 400300.00
CUFE: 63c733983683713c9f42a7d523a27a1939d65d8cf2cc496a06651f7b855b1d3e889608703167d4942f2978aff2a583a0

MEDIQBOY COMPAN MEDIQBOY OC S.A.S. NIT. 901.035.884-3
23 JUL 2025
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan PQR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071. Fecha y Hora de Impresión: 23/07/2025 * 02:01:33 p.m.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPANY MEDIQBOY OC SAS

HACE COSTAR QUE:

Que la empresa COMPANY MEDIQBOY OC SAS con NIT 901.035.884-3, ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dado en Tunja a los dieciocho (18) días del mes de julio (07) del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal