

**ACTA DE SUPERVISIÓN**

Página: 1 de 1
 Código: TH-FO-83
 Versión: 02
 Vigente a partir de:
 Noviembre 04 de
 2019

SUMINISTROS / SERVICIO FARMACEUTICO**ACTA DE SUPERVISION No. 02****CONTRATO DE SUMINISTRO No 0058 DE 2026**

CONTRATISTA: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S		NIT. 901.035.884-3	
SUPERVISOR: MARIA CECILIA CUESTA TOVAR		CARGO: PU- QF DE LA SALUD	
FECHA INICIACIÓN: 17 DE ABRIL DE 2026		VIGENCIA: 258 DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026			
VALOR CONTRATO	\$ 113.432.208	CDP:1156	RP:1708

MODIFICATORIO N° 001

VALOR ADICION N°	N/A	CDP ADICION:N/A	RP ADICIÓN: N/A
------------------	-----	-----------------	-----------------

PRORROGA:	
FECHA DEL INFORME:	13/05/2026
PERIODO INFORMADO:	01 AL 31 DE MAYO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple con el objeto contractual, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS y asi dar cumplimiento al objeto del Contrato de Suministro N° 0058 de 2026

RECURSOS UTILIZADOS: N/A
PORCENTAJES: EJECUCION 5% A EJECUTAR 95%

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se anexan facturas de venta posterior a las cotizaciones, comprobantes de entrada, factura husda

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción

BALANCE FINANCIERO:**Productos Farmaceuticos:**

Comprobante de entrada	Fecha recepción	N° Factura	Fecha factura	Valor Factura
AU000000021261	8/05/2026	FE60531	5/05/2026	\$ 2.736.330,00
AU000000021262	8/05/2026	FE60532	5/05/2026	\$ 1.284.473,00
TOTAL				\$ 4.020.803,00

CONCILIACION PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N°0058 DE 2026	
VALOR CONTRATO:	\$ 113.432.208,00
PAGO 1	\$ 1.146.622,00
PAGO 2	\$ 4.020.803,00
SUMAS IGUALES	
SALDO X EJECUTAR:	\$ 108.264.783,00
TOTAL EJECUTADO	\$ 5.167.425,00
SUMAS IGUALES	\$ 113.432.208,00

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

SE ADJUNTA DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL DONDE CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 SE ENCUENTRAN AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL) Y PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA ICBF) DEL PRESENTE AÑO

MARIA CECILIA CUESTA TOVAR
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elabor: Milena Mercedes Jimenez Rojas Aux Administrativo

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : viernes, 08 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021261

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. NIT: 901035884 FECHA: 08/05/2026 03:04 p. m.
CIUDAD: TUNJA (BOYACA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 7453535 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FE60531 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 05/05/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1156

Número RP: 1708

Número Obligación: 5194

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19989642-01	COMPLEJO PROTOMBINICO 500 UI VIAL (Alto Riesgo)	VIAL	3,00	\$ 912.110,00	\$ 2.736.330,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRAO DE SUMINISTROS CS-0058-2026 RP 1708

SUBTOTAL: \$ 2.736.330,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 68.408,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

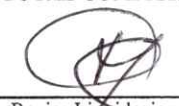
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 2.667.922,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Elaboro


Reviso Liquidacion



12 MAYO 2026

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



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



Facturacion Electronica Autorizada del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 18764108414647
del 14/04/2026 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-60531

señores: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**

Sucursal: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**

Nit: **800000118-2**

Direccion: **AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE** Tel1: (749) 350 0 Tel2: Ciudad: **ARMENIA - QUINDIO**

Cod. Factor **1** Descripción **GENERICO RESOLUCION**

Fecha: **05-05-2026 10:22** Transportadora:
Vence: **04-07-2026** No. Guia
Vendedor: **YAMILER** Cajas: Neveras: Sobres:
Plazo Dias: **60**

Cod. Factor	Descripcion	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce	
996393	1	COMPLEJO PROTOMBINICO HUMANO LIOFILIZADO 500 UI OCTAPLEX	CLAXI VAL	BIOSPIFAR	UNIDAD	3	0%	912.110,00	2.736.330,00	0	13306
		Atc: B02BD01									
		Cum: 19989642-1									
		Lote: LP49B2648									
		F/V: 30-11-2028									
		Invima: 2020M-0008429-R1									
		Cant: 3,00									

Total No. Items : 1 PE 133065 : ORDEN DE COMPRA 2499 DEL CTO I No aplica seguro.
Observaciones: Recibido Gustavo Gonzalez 22 04 20226

Con Cargo al Contrato: **CONTRATO MD 0058-2026**

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Producto entregado directamente por el proveedor. FIB de ABRIL

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representación de él, certifica que los bienes aquí descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y también implica su aceptación incondicional. La presente factura es un título valor regulado por el CC, en sus Arts. 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.

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

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIOBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 3150300099098 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente
NumFac: FE-60531
FecFac: 20260505102225
NITFac: 901035884
DocAdq: 800000118
ValFac: 2736330,00
ValIva: 0,00
ValOtros: -68408,25
ValFactm: 2667922,00
CUFE: 6ea5439cb95f05c5323ca7d1293ab24065a9fca199bcd6c1384d61c7e9e6ea01dad0991728861266077ba72



Solo se aceptan POR's por la página web www.medioboy.com

No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 05/05/2026 * 11:03:48 a.m.

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Fecha Actual : viernes, 08 mayo 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAU000000021262

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. **NIT:** 901035884 **FECHA:** 08/05/2026 04:07 p. m.
CIUDAD: TUNJA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 58 2 80 OF 303 BRR SANTA ANA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7453535 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FE60532 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 05/05/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1156

Número RP: 1708

Número Obligación: 5202

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20104186-01	CIPROFLOXACINO 100 MG/10ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	190,00	\$ 1.688,00	\$ 320.720,00	0,00	0,00
20047839-02	ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE 2.000 UI/ML	SOLUCION INYECTABLE	100,00	\$ 6.805,00	\$ 680.500,00	0,00	0,00
19931241-01	BROMURO DE IPRATROPIO MAS FENOTEROL 20MCG/50MCG SOLUCION EN AEROSOL DOSIFICADOR POR 10 ML	FRASCO	3,00	\$ 29.997,00	\$ 89.991,00	0,00	0,00
19915484-01	GABAPENTIN 300 MG CAPSULA	CAPSULA	300,00	\$ 182,00	\$ 54.600,00	0,00	0,00
19998377-01	HALOPERIDOL 5 MG/1ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	89,00	\$ 1.558,00	\$ 138.662,00	0,00	0,00

DETALLE

CON CARGO AL CONTRAO DE SUMINISTROS CS-0058-2026 RP 1708

SUBTOTAL: \$ 1.284.473,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 32.112,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 1.252.361,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



12 MAYO 2025

RECIBIDO:
CONTABILIDAD-PAGOS



COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.384-3



Facturacion Electronica Autoriza del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 18764108414647
del 14/04/2026 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-60532

señores: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**

Sucursal: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**

NIT: 800000118-2

Direccion: AVENIDA BOLLIVAR CALLE 17 NORTE Tel1: (749) 350 0 Tel2: Ciudad: ARMENIA - QUINDIO

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

**** GENERICO RESOLUCION**

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dio	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
176246 1	BROMURO IPATROPIO+FENOTEROL BERODUAL HFA SPN Atc: R03AL01 Lote: 502955	FCOX10 ML	BOEHRINGER	FRASCO	3	0%	29.997,00	89.991,00	0	13306
230112 10	ERITROPOYETINA HUMANA 2000UI VIAL Atc: B03XA01 Lote: 032549B	CJAX10 AMP	DELTA	UNIDAD	100	0%	6.805,00	680.500,00	0	13306
515654 100	GABAPENTIN 300MG KAPTIN Atc: N03AX12 Lote: B02509	CJAX100	LEGRAND	UNIDAD	300	0%	182,00	54.600,00	0	13306
** GENERICOS										
218085 50	CIPROFLOXACINO 100MG/10ML CIPROFLOXACINA Atc: J01MA02 Lote: 4C1607071	CJAX50	CORPAUL	AMPOLLA	190	0%	1.688,00	320.720,00	0	13306
105250 5	HALOPERIDOL 5MG/1ML HALOPERIDOL Atc: N05AD01 Lote: 40026	CJAX5 AMP	ACTIFARMA	UNIDAD	89	0%	1.558,00	138.662,00	0	13306

Fecha: **05-05-2026 10:28**

Vence: **04-07-2026**

Vendedor: YAMILER

Plazo Dias: 60

Transportadora: **ENVIA COLVANES**

No. Guia : **11111111**

Cajas: Neveras: Sobres:

Solo se aceptan PQR's por la página web www.medioboy.com

No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

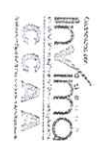
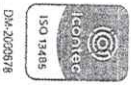
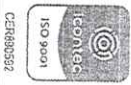
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 05/05/2026 * 11:03:15 a.m.

CL 58 2 - 80 OF 303 Barrio: Santa Ana PBX : (96)74 53535 / 316 5271795 Correo: oc.ventas@medioboy.com



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



Facturacion Electronica Autoriza del FE-60001 al 120000
Resol. DIAN No. 18764 1084 14647
del 14/04/2026 al 14/04/2028
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-60532

Señores: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**

Sucursal: **ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**

NIT: **800000118-2**

Direccion: **AVENIDA BOLIVAR CALLE 17 NORTE** Tel1: (749) 350 0 Tel2: Ciudad: **ARMENIA - QUINDIO**

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

Total No. Items : 5 PE 133065 : ORDEN DE COMPRA 2499 DEL CTO | No aplica seguro.

Observaciones:

Con Cargo al Contrato: CONTRATO MID 0058-2026

Resolucion:	825.091
NO Resolucion:	459.382
Sub-Total:	1.284.473
IVA:	0
Subtotal:	1.284.473
Total a Pagar:	1.284.473

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representación de él, certifica que los bienes aquí descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien
Implica su aceptación incondicional. La presente factura es un título valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:32 112 - Riva: 0 - Rica: 0 - Estampillas: 0 =T:32 112
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR _____ EL COMPRADOR _____
C.C. o NIT FIRMASELLO Fecha

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



Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercadería.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Fecha y Hora de Impresión: 05/05/2026 * 11:03:15 a.m.

CL 58 2 - 80 OF 303 Barrio: Santa Ana PBX : (98)74 53535 / 316 5271795 Correo: oc.ventas@mediqboy.com



MQ-MC-FOR-004
Página 1 de 5

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 seis (06) días del mes de abril (04) del año dos mil veintiseis (2026).

Atentamente,

HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ
CC 7.175.503 de Tunja
Revisor fiscal



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 901035884	3	COMPANY MEDIOBOY DC S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		01		CALLE 58 No 2 80		TUNJA-BOYACA		7453535		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	950153639		E		2026/03/19		2026/03/17		BANCO GIB SUDAMERIS		0		\$23,221,500	
2026-02	2026-03	1+99032231													

RESUMEN DE PAGO		GODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E. INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)																	
COLFONDOS		231001		800,227,940	6	1		35		\$14,820,100	\$0	\$0	\$0	\$14,820,100	\$0	\$280,200	\$280,200
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	11				\$4,711,400	\$0	\$0	\$0	\$4,711,400	\$0	\$4,711,400	\$4,711,400
PORVENIR		230301		800,224,808	8	19				\$8,675,500	\$0	\$0	\$0	\$8,675,500	\$0	\$8,675,500	\$8,675,500
PROTECCION		230201		800,229,739	0	4				\$1,153,000	\$0	\$0	\$0	\$1,153,000	\$0	\$1,153,000	\$1,153,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
SEGUROS BOLIVAR		14-7		860,002,503	2	36				\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$950,000	\$0	\$950,000	\$950,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COMFABOY		CCF10		891,800,213	8	36				\$3,713,200	\$0	\$0	\$0	\$3,713,200	\$0	\$3,713,200	\$3,713,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)																	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2	1				\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$70,100	\$0	\$70,100	\$70,100
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7	4				\$299,300	\$0	\$0	\$0	\$299,300	\$0	\$299,300	\$299,300
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2	8				\$701,400	\$0	\$0	\$0	\$701,400	\$0	\$701,400	\$701,400
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041		900,156,264	2	1				\$74,100	\$0	\$0	\$0	\$74,100	\$0	\$74,100	\$74,100
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	3				\$320,500	\$0	\$0	\$0	\$320,500	\$0	\$320,500	\$320,500
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	19				\$2,272,800	\$0	\$0	\$0	\$2,272,800	\$0	\$2,272,800	\$2,272,800
TOTAL								36		\$24,221,500		\$0		\$0		\$23,221,500	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E F F 9 1 6 3 6 6 1 3 8 6 0 6 6

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 **HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7175503 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 202561-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

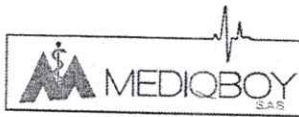
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

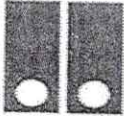

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

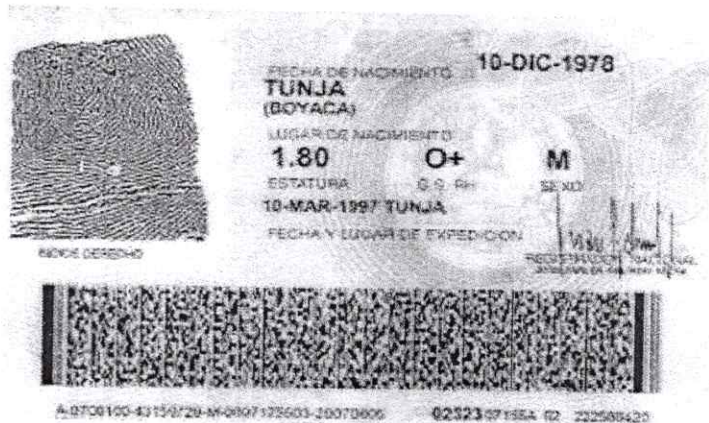
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



MQ-MC-FOR-004
Página 3 de 5



Contador Publico
Especialista En Gerencia Tributaria
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y Contable



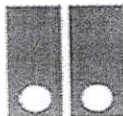
e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358



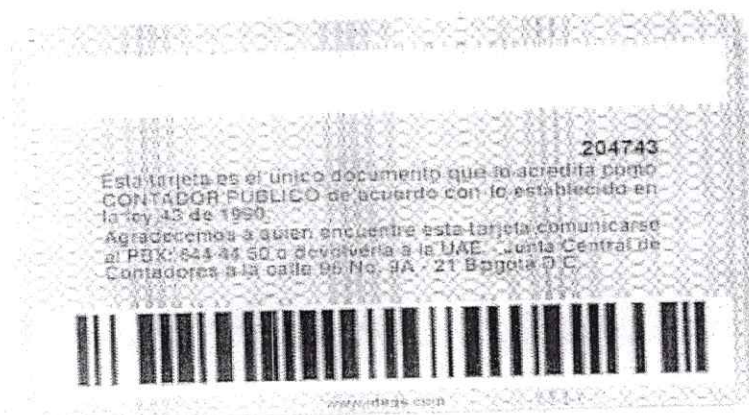
CONTADOR
PÚBLICO



MQ-MC-FOR-004
Página 4 de 5



Contador Público
Especialista En Gerencia Tributaria
Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y Contable



e-mail hgacosta98@gmail.com
Nº Celular 3013625358



**CONTADOR
PÚBLICO**