Almacen

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **010-2026** 2. AREA ADMINISTRATIVA

3. CONTRATISTA **INBIOCOL DE COLOMBIA SAS**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES		
PAGO S.G.S.S.S		
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

202

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

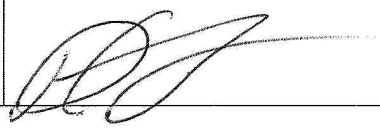
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	09 DIAS DE ENERO DE 2025
CONTRATO No.	010 - 2026
CONTRATISTA	**INBIOCOL DE COLOMBIA S.A.S.**
NIT	900.089.990-4
REPRESENTATE LEGAL	**WILSON JAVIER ROMERO CONTRERAS**
IDENTIFICACIÓN	79.925.690
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DE LAS AREAS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 12.000.000
ADICION	N/A
PERIODO FACTURADO	ENERO 2025
VALOR A GIRAR	$ 1.239.385
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR
ACTIVIDADES EJECUTADAS	EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CON REFERENCIA A MANTENIMIENTOS, REPUESTOS Y CONSUMIBLES Y CALIBRACIONES CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD.
OBSERVACIÓN	SE ADJUNTA: CUENTAS DE COBRO: - FACTURAS FE1182 (repuestos) CON CERTIFICACION DE INGRESO A ALMACÉN Y ARCHIVO MEDIANTE DRIVE CON SOPORTES DE REPUESTOS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO CEDULA CONTADOR TARJETA PROFESIONAL PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES JUNTA DE CONTADORES CERTIFICACION INGRESO AL ALMACEN CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	**$ 1.239.385**
	SALDO POR EJECUTAR	$ 10.760.615
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ** AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1182

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764091833231 que habilita
desde FE 1001 hasta FE 1500. Vence 2027-04-10

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Actividad Economica Principal 4659,
Actividad Economica Secundaria 3312

IB INBIOCOL DE COLOMBIA INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU SERVICIO SAS **Nit 900089990 4**

CLIENTE	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
NIT	832001794 2		
DIRECCIÓN	CR 2 12 38 BRR SAN MARCOS	**TELÉFONO**	7293922
CIUDAD	Soacha	**Email**	empresadesalud@esesoacha.gov.co

FECHA FACTURA
03/02/2026
FECHA VENCIMIENTO
05/03/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	SUM-046	COMPARTIRODONTOLOGIACONTRANGULONSKSERIAL: 24092604--CABEZA PARA CONTRANGULO (NSK-MTI) S. BUJES--IB-26-9657--	1	235.000	235.000
2	SUM-039	COMPARTIRODONTOLOGIAMICROMOTORDTM S/ 190410027--- BALINERAS DE BAJA PARA MICROMOTOR NSK, KAVO, MTI C/U-IB-26-9658	1	192.000	192.000
3	SUM-001	COMPARTIRODONTOLOGIAMICROMOTORDTM S/ 190410027--- OVER HALL PARA MICROMOTOR --IB-26-9658	1	320.000	320.000
4	SUM-109	OLIVOSCONSULTORIO 205 Y 206 (SALA DE LACTANCIA)BALANZA DE PISO DIGITALSECAS/ 8740000000618334--JUEGO DE BATERIA ALKALINA AA---IB-26-9659---	3	11.500	34.500
5	SUM-126	SAN MATEOESTERILIZACIONAUTOCLAVEOLSOTECK12,5 S/ 37380616--INTERRUPTOR AUTOCLAVE OLSOTECKIB-26-9590--	1	140.000	140.000
6	SUM-181	SAN MATEOESTERILIZACIONAUTOCLAVEOLSOTECK12,5 S/ 37380616--MANGUERA DE CONEXIÓN CAMARA MANOMETRO PRESION CON ACOPLES--IB-26-9590---. Factura del mes de enero de acuerdo a contrato N. 010-2026.	1	120.000	120.000

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 03/02/26
HORA: 3:22 p.m.
FOLIOS:
Radicación:

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.041.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**197.885**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.239.385**

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIEDA No. 005300544169 A NOMBRE DE IB-INBIOCOL DE COLOMBIA S.A.S.

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo con el Art. 774 del Codigo de Comercio.

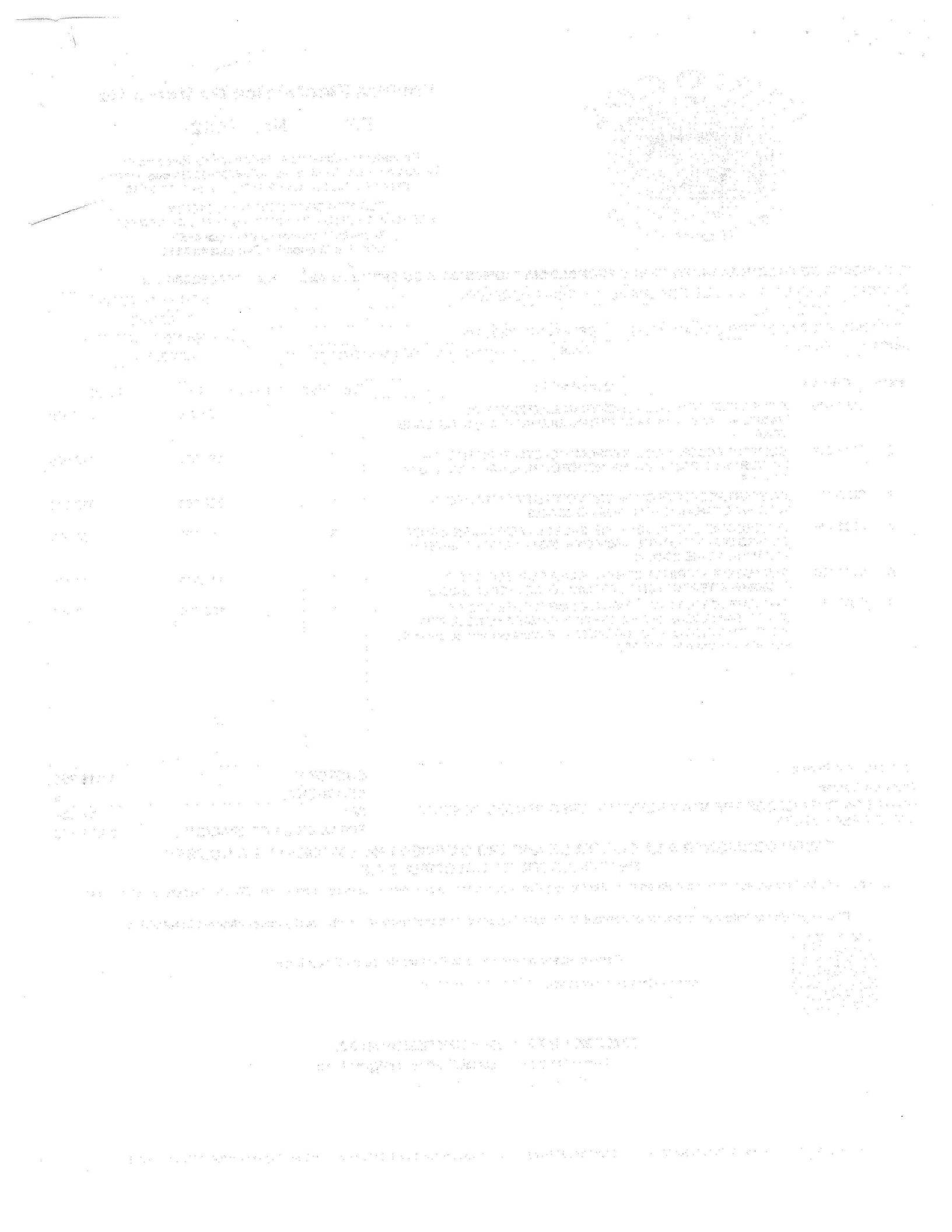
El comprador acepta expresamete el contenido de esta factura y da constancia de recibir real y materialmente la totalidad.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 09:46:00

CR 69 F BIS 1 03 P 2 Teléfono 3133878808 Bogota D.C.
Correo Electrónico: contabilidadinbiocol@gmail.com
Página web: www.inbiocol.com

CUFE: 58320436907e593297fa2e88c721ed158aff066b7997673874c26cbadc87b5ca9cbc92ac1a5b9b815caf3cd538d16fde --Expedición: 03/02/2026 10:54 AM



El suscrito Contador Público **LADY JOHANNA BUSTOS TORRES** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.013.582.770 de Bogotá y con tarjeta profesional NO. 175488 – T, expedida en la Junta Central de contadores.

CERTIFICA

Que la sociedad **IB INBIOCOL DE COLOMBIA LTDA – INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU SERVICIO** con **Nit 900.089.990 – 4** ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes a la fecha.

La presente se expide, a los (03) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

LADY JOHANNA BUSTOS TORRES
Contador Público
T.P 175488 – T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.582.770

BUSTOS TORRES
APELLIDOS

LADY JOHANNA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

27-OCT-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ

P-1500115-47132362-F-1013582770-20050607 00840 05158B 02 178730646

LADY JOHANNA Bustos
Contador Público
T.P. 175463 - 1

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175488-T



LADY JOHANNA
BUSTOS TORRES
C.C. 1013382770
RESOLUCION INSCRIPCION 037
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

FECHA 06/02/2013

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 187096

LADY JOHANNA BUSTOS TORRES
Contador Público
T.P. 175488 - T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900089990-4	INBIOCOL DE COLOMBIA LTDA		CARRERA 69F BIS No. 1-03 PISO 2	8011710	inbiocol2006@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	28/01/2026	43634446	$1.413.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1032468548	RODRIGUEZ BENITEZ ANGIE YISELY	1	0			S																	230301	2.270.000	363.200	0	0	0	0	EPS005	2.270.000	90.800	14-23	2.270.000	1	11.900	CCF21	2.270.000	90.800	0	0	0	0	0
CC	79925690	ROMERO CONTRERAS WILSON JAVIER	1	0			S																	25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS005	996.450	39.900	14-23	996.450	5	69.400	CCF21	996.450	39.900	0	0	0	0	0
CC	79925690	ROMERO CONTRERAS WILSON JAVIER	1	0			S													X				25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-23	427.050	5	0	CCF21	427.050	17.100	0	0	0	0	0
CC	80225343	GARZON PULIDO EDWIN ROGERIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900089990-4	INBIOCOL DE COLOMBIA LTDA	CARRERA 69F BIS No. 1-03 PISO 2	8011710	inbiocol2006@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	28/01/2026	43634446	$1.413.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	147.800	0		0		0	5	500	0	148.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	5	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	363.200	0	0	0	0	5	1.200	0	364.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	5	700	0	228.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.900	0	0	0	0	5	700	0	228.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	180.400				180.400	5	600	181.000			1.804	181.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	204.800	5	700	205.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	204.800	205.500
Pensión	3	818.900	821.500
Riesgos Laborales	1	180.400	181.000
CCF	1	204.800	205.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.408.900	1.413.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E782DB4704734C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

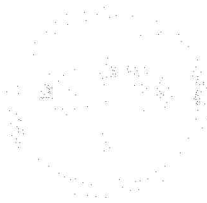
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LADY JOHANNA BUSTOS TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013582770 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 175488-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



Soacha, 02 de febrero de 2026

DADELY MORALES
SUPERVISOR DE CONTRATO N. 089-25
E.S. E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

REF: INFORME DE SUMINISTROS REALIZADOS DE ACUERDO AL CONTRATO 010-2026. Periodo de enero de 2026

IB-INBIOCOL DE COLOMBIA LTDA INGENIERIA Y TECNOLOGIA. Ejecutó 11 reportes de servicio y/o acta de entrega de suministros de repuestos para equipos biomédicos según requerimiento, solicitud y diagnóstico realizado por cada centro de salud distribuidos así:

REPORTES DE SUMINISTROS REALIZADOS POR CENTRO DE SALUD	
SEDE	**NUMERO DE SUMINISTROS**
COMPARTIR	2
SAN MARCOS	0
OLIVOS	1
CIUDADELA SUCRE	0
SAN MATEO	1
ALMACEN/EBS/PIC/BRIGADAS	0
TOTAL	**4**

Imagen 1. Suministro y/o consumibles por centro de salud.

A continuación, se referencian los suministros realizados en el periodo, IB-INBIOCOL DE COLOMBIA atendió los correspondientes llamados en menos de 24 horas dando respuesta de la manera más ágil posible, teniendo en cuenta la lista de precios año se realizaron los siguientes suministros:

NOTA: Las fotos de los suministros y reportes realizados se envían al correo de Tecnovigilancia de la ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA y compartidos con el Almacén y Subgerencia de Servicios y Financiera de la ESE Municipal de Soacha por medio de DRIVE. "Suministros año 2026"

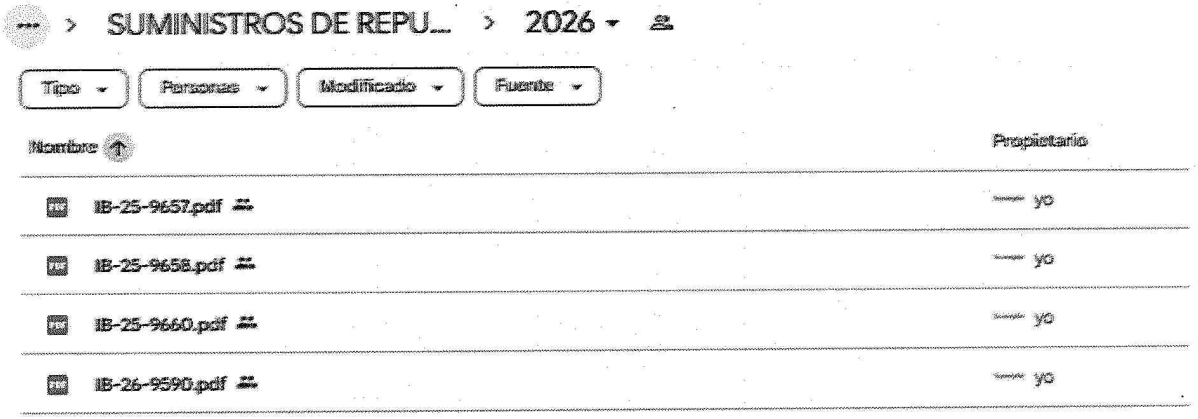


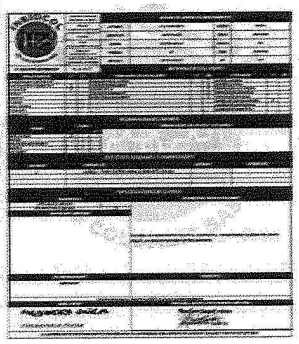
Imagen de DRIVE de suministros (1) año 2026.

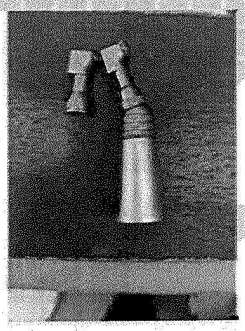
SOPORTES FOTOGRAFICOS Y REPORTES DE SERVICIO DE SUMINISTROS MES DE ENERO.

LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1LRYd_WTwLj-4Vby8PMs8FTEiSj7L6S6N?usp=drive_link

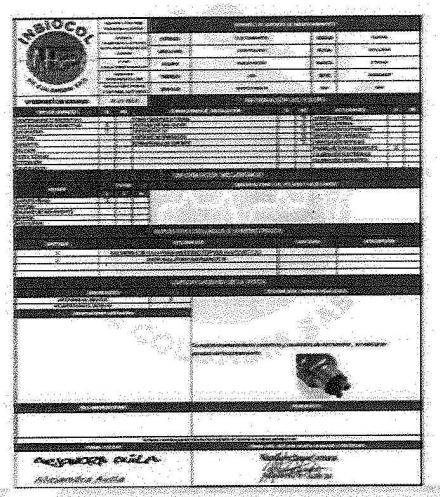
Registro fotográfico:

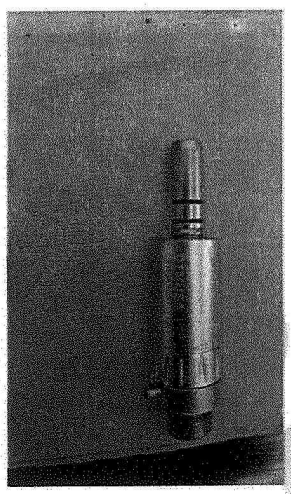


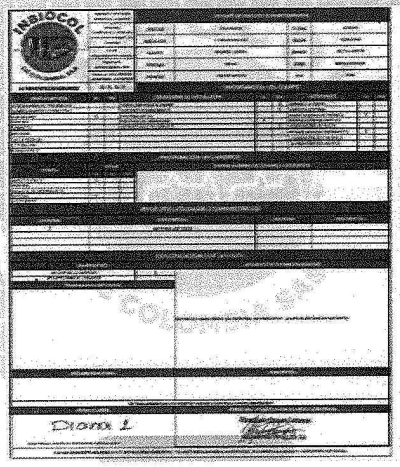


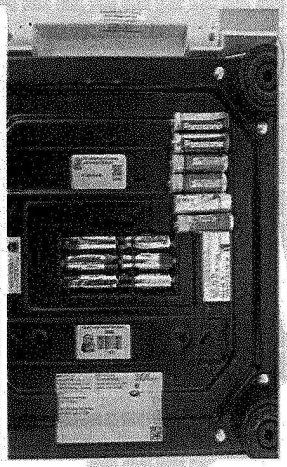
- INBIOCOL DE COLOMBIA SAS

INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU SERVICIO
NIT. 900089990-4

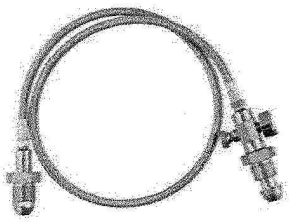












Cra. 69 F No1- 03 Oficina 401 /B. Centro América -Bogotá D.C.- Colombia
E-mail: inbiocol2006@inbiocol.com
Pagina WEB: WWW.INBIOCOL.COM
Teléfono: 601 306 56 28 / 313 387 88 08

- INBIOCOL DE COLOMBIA SAS

INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU SERVICIO
NIT. 900089990-4

SEDE ASISTENCIAL	AREA/SERVICIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	SUMINISTRO	CANTIDAD	REPORTE DE SERVICIO	V/UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
COMPARTIR	ODONTOLOGIA	CONTRANGULO	NSK	EC	E24092604	CABEZA PARA CONTRANGULO (NSK-MTI) S. BUJES	1	IB-26-9657	$ 235.000	$ 235.000	$ 44.650	$ 279.650
COMPARTIR	ODONTOLOGIA	MICROMOTOR	DTM	USA	190410027	BALINERAS DE BAJA PARA MICROMOTOR NSK, KAVO, MTI C/U	1	IB-26-9658	$ 192.000	$ 192.000	$ 36.480	$ 228.480
						OVER HALL PARA MICROMOTOR	1		$ 320.000	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800
OLIVOS	CONSULTORIO 205 Y 206 (SALA DE LACTANCIA)	BALANZA DE PISO DIGITAL	SECA	874	10000000618331	JUEGO DE BATERIA ALKALINA AA	3	IB-26-9659	$ 11.500	$ 34.500	$ 6.555	$ 41.055
SAN MATEO	ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	OLSOTECK	12,5 A	37380616	INTERRUPTOR AUTOCLAVE OLSOTECK	1	IB-26-9590	$ 140.000	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600
						MANGUERA DE CONEXIÓN CAMARA MANOMETRO PRESION CON ACOPLES	1		$ 120.000	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
									TOTAL	$ 1.041.500	$ 197.885	$ 1.239.385

Cra. 69 F No1- 03 Oficina 401 /B. Centro América -Bogotá D.C.- Colombia
E-mail: inbiocol2006@inbiocol.com
Pagina WEB: WWW.INBIOCOL.COM
Teléfono: 601 306 56 28 | 313 387 88 08

E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

En Soacha a los 09 días de febrero de 2026, en calidad de auxiliar administrativo de la **E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA**, Certifico que la empresa **INBIOCOL DE COLOMBIA LTDA** con Nit 900.089.990-4, hace entrega de la factura e informe de repuestos con factura No. FE1182 con fecha 03/02/2026 los insumos relacionados a continuación:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
CABEZA PARA CONTRA ANGULO	1	$ 235.000,00	$ 235.000,00
BALINERAS DE BAJA PARA MICROMOTOR	1	$ 192.000,00	$ 192.000,00
OVER HALL PARA MICROMOTOR	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00
JUEGO DE BATERIAS ALKALINAS AA	3	$ 11.500,00	$ 34.500,00
INTERRUPTOR AUTOCLAVE	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00
MANGUERA PARA CONEXION CAMARAV DE MANOMETRO PRESION CON ACOPLE	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00

SUBTOTAL	***$ 1.041.500***
IVA	***$ 197.885***
TOTAL	***$ 1.239.385***

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
Auxiliar administrativo
E.S.E municipal Julio Cesar Peñaloza

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El SUSCRITO SUPERVISOR CONTRACTUAL DE LA E.S.E.MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A

Que la empresa **INBIOCOL DE COLOMBIA S.A.S.** NIT No. 900.089.990-4, Representante legal **WILSON JAVIER ROMERO CONTRERAS** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 79.925.690,** dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No.010 de 2026, cuyo objeto contractual es "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DE LAS AREAS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**"**; cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los nueve días del mes de febrero de Dos Mil Veintiseis (2026).

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
AUXILIAR ADMINITRATIVO SUPERVISOR
SUPERVISOR CONTRATO *010*/2026

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20648

4631

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 3/02/2026

Tercero: NIT - 900089990 - IB INBIOCOL DE COLOMBIA INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU SERVICIO S.A.S

Proveedor: 900089990 - IB INBIOCOL DE COLOMBIA INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU SERVICIO S.A.S

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 51 **Compromiso:** 201 **Obligación:** 369

Factura: FE1182 **Fecha:** 3/02/2026 **Plazo:**

Valor: $1,194,079

Valor en letras: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014718)

Detalle compromiso: Contrato No. 010 Suministro de repuestos o consumibles de los equipos medicos, odontologicos, laboratorio clinico, vacunacion y imagenologia

Detalle comprobante:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	05/03/2026	$1,194,079.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79206503
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
369

Estado: Confirmado
Fecha: 9/02/2026 2:00:02 PM
CDP: 51
RP: 201
Tercero: 900089990 - IB INBIOCOL DE COLOMBIA INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU SERVICIO S.A.S
Documento: 00000000014718
Observaciones:

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.01.03.04	REPUESTOS BIOMEDICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$1,239,385.00	$0.00	$0.00	$1,239,385.00
			Total Obligacion :	**$1,239,385.00**			**$1,239,385.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Fecha Actual : viernes, 13 febrero 2026

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022569

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/02/2026 10:13:39 a. m.
Beneficiario: 900089990 IB INBIOCOL DE COLOMBIA INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU SERVICIO S.A.S
Valor: 1194079,0000
Valor en letras: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE REEPUESTOS CTO 010 DE 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 02/13/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 1.194.079,00
SERVICIOS TECNICOS	24905501	$ 1.194.079,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1182	$ 1.194.079,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
470	20260213	2.4.5.01.03.04	REPUESTOS BIOMEDICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.239.385,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

16 de Febrero de 2026 8:46:12 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de febrero de 2026 - 7:52 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	IBINBIOCOL
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	1,194,079.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	13/02/2026
Fecha de Aplicación:	13/02/2026
Fecha de Envío:	13/02/2026
Número de Secuencia:	H
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/02/2026
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
ℹ	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	Inbiocol de colomb	900089990	5300544169	1,194,079.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS