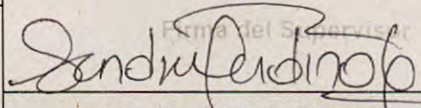


483

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				FR-350-25-V2			
	CONTRATACION				Vigencia: 01/08/2025			
	Formato Certificación de Cumplimiento para trámites de Pagos de Obligaciones Contractuales				Documento Controlado			
				Pagina 1 de 2				
DATOS DEL CONTRATISTA					FECHA DILIGENCIAMIENTO		24/10/2025	
Nombres y apellidos :	JHON JAIRO GUERRERO PACHECO			Numero de Identificación		79952309-2		
INFORMACIÓN JURIDICA DEL CONTRATO								
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO							
Nº del Contrato:	247-2025	Nº CDP:	366	Nº RP:	406	Valor Contrato	\$550.000.000	
Fecha de Inicio contrato	12/02/2025	Fecha Terminación Contrato		31/12/2025		Plazo-Duración:	10 MESES Y 17 DIAS	
Adición o prórroga?	No Aplica	Nº RP: (Adición)	0	Nº CDP (Adición):	0	Valor Adiciones	-	
¿Suspendido?	0	Fecha de Reinicio	-	Nueva Fecha de Terminación	-	Valor Total Contrato + Adiciones	550.000.000	
EJECUCIÓN FINANCIERA - PERIODO OBJETO DE COBRO								
Nro. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR MENSUAL	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES	TOTAL EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR DEL CONTRATO
JJGP10029	MARZO	MARZO	\$ 74.099.761	\$ 0	550.000.000	\$ 74.099.761	\$ 475.900.239	86,5
JJGP10034	ABRIL	ABRIL	\$ 75.915.076	\$ 0	550.000.000	\$ 150.014.837	\$ 399.985.163	72,7
JJGP10041	ABRIL	ABRIL	\$ 50.111.732	\$ 0	550.000.000	\$ 200.126.569	\$ 349.873.431	63,6
JJGP10043	MAYO	MAYO	\$ 44.946.625	\$ 0	550.000.000	\$ 245.073.194	\$ 304.926.806	55,4
JJGP10044	JUNIO	JUNIO	\$ 61.277.675	\$ 0	550.000.000	\$ 306.350.869	\$ 243.649.131	44,3
JJGP10046	JUNIO	JUNIO	\$ 15.664.058	\$ 0	550.000.000	\$ 322.014.927	\$ 227.985.073	41,5
JJGP10049 / JJGP10050	JUNIO	JUNIO	\$ 39.605.743	\$ 0	550.000.000	\$ 361.620.670	\$ 188.379.330	34,3
JJGP10051	JULIO	JULIO	\$ 29.921.811	\$ 0	550.000.000	\$ 391.542.481	\$ 158.457.519	28,8
JJGP10052	JULIO	JULIO	\$ 5.350.959	\$ 0	550.000.000	\$ 396.893.440	\$ 153.106.560	27,8
JJGP10053	AGOSTO	AGOSTO	\$ 28.063.792	\$ 0	550.000.000	\$ 424.957.232	\$ 125.042.768	22,7
JJGP10055	AGOSTO	AGOSTO	\$ 847.546	\$ 0	550.000.000	\$ 425.804.778	\$ 124.195.222	22,6
JJGP10057	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	\$ 43.553.870	\$ 0	550.000.000	\$ 469.358.648	\$ 80.641.352	14,7
JJGP10060	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	\$ 7.733.415	\$ 0	550.000.000	\$ 477.092.063	\$ 72.907.937	13,3
JJGP10062	OCTUBRE	OCTUBRE	\$ 53.251.487	\$ 0	550.000.000	\$ 530.343.550	\$ 19.656.450	3,6
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
0	0	0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
Periodo Actual De Cobro	OCTUBRE			Valor Certificado a Pagar:		53.251.487	Valor por Ejecutar	19.656.450
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL								
Persona Natural:								
No. de Planilla:	90535032			Mes:		SEPTIEMBRE		
Se acoge beneficio del Decreto No. 1273 de 2018, a excepción del último pago.				Si				

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT. 822.002.459-8		FR-350-25-V2
	CONTRATACION		Vigencia: 01/08/2025
	Formato Certificación de Cumplimiento para trámites de Pagos de Obligaciones Contractuales		Documento Controlado
			Pagina 2 de 2
Persona Jurídica:			
¿El revisor fiscal o Representante Legal (Dcto 1406 de 1999, Ley 789 de 2002), certifica que el proveedor o contratista, se encuentra al día con los pagos de seguridad social?	No Aplica	¿Se encuentran anexos la tarjeta profesional y los Antecedentes Disciplinarios actualizados y vigentes de acuerdo a las fechas del pago de la cuenta?	No Aplica
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
OBSERVACIONES:		<div style="text-align: right;">  SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ </div>	
0			
Mediante el presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio he verificado el (los) pagos de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social efectuados por el contratista previamente descrito, CERTIFICO:	El Contratista ha Cumplido:	Satisfactoriamente	Supervisor del Contrato ALMACENISTA GENERAL ALMACEN



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO
CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A
ALMACEN No.2426
Fecha: 21/10/2025

Proveedor

CC 79952309 JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
Dirección: VILLAVICENCIO Teléfono: 3107695846

Presupuesto

Compromiso No: 406 Disponibilidad No: 366

Factura

No. JJGP-10062 Fecha: 21/10/2025 Fecha de vencimiento:

	Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
00000010	AGUJA HIPODERMI	CAJA	FM20240731	30/07/2029	2023DM-0027818	10.00	\$9.900.00	\$18.810.00	\$117.810.00
00000007	AGUJA HIPODERMI	CAJA	20240613	12/06/2029	2023DM-0027818	4.00	\$9.900.00	\$7.524.00	\$47.124.00
00000007	AGUJA HIPODERMI	CAJA	FM20250210	09/02/2030	2023DM-0027818	1.00	\$9.900.00	\$1.881.00	\$11.781.00
0009	BISTURI HOJAS N	CAJA	HA2116	30/09/2029	2017DM-0016577	2.00	\$47.000.00	\$17.860.00	\$111.860.00
0016	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10760225	28/02/2028	2021DM-0008169-R1	2.00	\$1.176.00	\$447.00	\$2.799.00
0017	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10130425	30/04/2028	2021DM-0008169-R1	4.00	\$1.176.00	\$894.00	\$5.598.00
0018	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10110425	30/04/2028	2021DM-0008169-R1	3.00	\$1.176.00	\$670.00	\$4.198.00
0019	CANULA NASAL OX	UNIDAD	10300525	30/05/2030	2016DM-0000161-R1	10.00	\$1.459.00	\$2.772.00	\$17.362.00
0019	CANULA NASAL OX	UNIDAD	10290625	30/08/2030	2016DM-0000161-R1	20.00	\$1.459.00	\$5.544.00	\$34.724.00
0026	CATGUT CROMADO	UNIDAD	AW1352	30/01/2030	2016DM-0000279-R4	72.00	\$12.950.00	\$0.00	\$932.400.00
0027	CATGUT CROMADO	UNIDAD	AV5058	30/05/2029	2016DM-0000279-R4	24.00	\$11.950.00	\$0.00	\$286.800.00
0029	EQUIPO PARA BOM	UNIDAD	0100909-087032	31/03/2027	2018DM-0018182	6.00	\$9.115.00	\$0.00	\$54.690.00
0033	HUMIDIFICADORES	UNIDAD	10180625	30/06/2030	2017DM-0000413-R1	20.00	\$5.782.00	\$21.972.00	\$137.612.00
0033	HUMIDIFICADORES	UNIDAD	10640825	30/08/2030	2017DM-0000413-R1	8.00	\$5.782.00	\$8.789.00	\$55.045.00
0033	HUMIDIFICADORES	UNIDAD	10640825	30/08/2030	2017DM-0000413-R1	30.00	\$5.782.00	\$32.957.00	\$206.417.00
0034	JERINGA 1ML 69	UNIDAD	20250102	01/01/2030	2023DM-0001569-R2	1000.00	\$284.00	\$53.960.00	\$337.960.00
0035	JERINGA 10ML 69	UNIDAD	20250221	20/02/2030	2023DM-0001569-R2	4800.00	\$343.00	\$312.816.00	\$1.959.216.00
0037	JERINGA 5ML 69	UNIDAD	20250222	21/02/2030	2023DM-0001569-R2	3500.00	\$264.00	\$175.560.00	\$1.099.560.00
0038	KIT CITOLOGICO	UNIDAD	10290525	30/05/2030	2016DM-0000121-R1	900.00	\$2.065.00	\$352.260.00	\$2.206.260.00
0039	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10100825	30/08/2030	2016DM-0000409-R1	150.00	\$4.018.00	\$114.513.00	\$17.213.00
0040	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10080725	30/07/2030	2016DM-0000409-R1	100.00	\$4.018.00	\$76.342.00	\$478.142.00
0041	PROLENE 3.0 69	UNIDAD	AW1942	30/11/2029	2018DM-0000847-R3	72.00	\$13.524.00	\$0.00	\$973.728.00
0041	PROLENE 3.0 69	UNIDAD	AW2078	30/11/2029	2018DM-0000847-R3	168.00	\$13.524.00	\$0.00	\$2.272.032.00
0041	PROLENE 3.0 69	UNIDAD	AW2031	30/11/2029	2018DM-0000847-R3	120.00	\$13.524.00	\$0.00	\$1.622.880.00
0042	PROLENE 5.0 69	UNIDAD	AW0526	30/09/2029	2018DM-0000847-R3	72.00	\$13.524.00	\$0.00	\$973.728.00
0051	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2505024286	30/04/2030	2017DM-0000327-R1	50.00	\$3.332.00	\$0.00	\$166.600.00
0054	SONDA NASOGASTR	UNIDAD	2454900	02/12/2029	2018DM-0001686-R3	5.00	\$1.205.00	\$0.00	\$6.025.00
0055	SONDA NASOGASTR	UNIDAD	2454900	02/12/2029	2018DM-0001686-R3	3.00	\$1.205.00	\$0.00	\$3.615.00
0060	SONDA NELATON N	UNIDAD	2452703	02/07/2029	2016DM-0000107-R2	40.00	\$764.00	\$0.00	\$30.560.00
0060	SONDA NELATON N	UNIDAD	06117106-25	30/05/2029	2016DM-0000107-R2	40.00	\$764.00	\$0.00	\$30.560.00
0065	SONDA NELATON N	UNIDAD	2309011276	19/09/2028	2016DM-0000107-R2	20.00	\$764.00	\$0.00	\$15.280.00
0069	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2410022771	30/09/2029	2016DM-0000271-R1	3.00	\$3.234.00	\$1.843.00	\$11.545.00
0071	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2406021442	30/05/2029	2016DM-0000271-R1	1.00	\$3.234.00	\$614.00	\$3.848.00
0079	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2503020338	28/02/2030	2016DM-0000271-R1	3.00	\$3.028.00	\$1.726.00	\$10.810.00
0090	EQUIPO MACROGOT	UNIDAD	20250712	11/07/2030	2015DM-0013688	420.00	\$1.362.00	\$0.00	\$572.040.00
0091	EQUIPO VENTURY	UNIDAD	10050425	30/04/2030	2017DM-0000410-R1	3.00	\$5.250.00	\$2.993.00	\$18.743.00
01025145	BOLSA ZIPLC 3X	UNIDAD	N-A	31/12/2034	NO REQUIERE	30.00	\$5.200.00	\$29.640.00	\$185.640.00
0105	VENDA ELASTICA	UNIDAD	0725	30/07/2030	2017DM-0016044	60.00	\$3.626.00	\$0.00	\$217.560.00
0106	VENDA ELASTICA	UNIDAD	0925	30/09/2030	2017DM-0016044	30.00	\$2.352.00	\$0.00	\$70.560.00
0107	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE0225	28/02/2030	2017DM-0016044	10.00	\$3.430.00	\$0.00	\$34.300.00
0330GUEA	CUELLO ORTOPEDI	UNIDAD	0004525012201	31/12/2030	2018DM-0018308	8.00	\$26.400.00	\$0.00	\$158.400.00
033EOT	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	N-A	31/12/2030	2017DM-0017343	41.00	\$9.350.00	\$72.837.00	\$456.187.00
11030240004025	AGUA OXIGENADA	GALON	7183	30/05/2027	2021M-0011507-R2	1.00	\$38.150.00	\$0.00	\$38.150.00
11030240004025	AGUA OXIGENADA	GALON	7430	30/05/2027	2021M-0011507-R2	4.00	\$38.150.00	\$0.00	\$152.600.00
11030240004028	YODOPOVIDONA ES	GALON	117770525	31/05/2028	2016DM-003802-R2	2.00	\$136.906.00	\$0.00	\$273.812.00
11030240054019	ALCOHOL GALON 3	GALON	56018	30/04/2028	2021M-011909-R2	44.00	\$32.800.00	\$0.00	\$1.443.200.00
11030240054019	ALCOHOL GALON 3	GALON	50010	30/04/2028	2021M-011909-R2	6.00	\$32.800.00	\$0.00	\$196.800.00
11030240102023	YODOPOVIDONA SO	GALON	116520425	30/04/2028	2016DM-003802-R2	3.00	\$182.000.00	\$0.00	\$546.000.00
11030240304001	FIJADOR PARA CI	FRASCO	10481025	30/10/2027	NO REQUIERE	10.00	\$13.430.00	\$25.517.00	\$159.817.00
11030240800021	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	10220525	30/05/2030	ACTA No. 07	40.00	\$4.488.00	\$34.109.00	\$213.629.00
11030240800021	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	10010725	30/07/2030	ACTA No. 07	60.00	\$4.488.00	\$51.163.00	\$320.443.00
11030240800023	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	06073024	30/11/2029	ACTA No. 07	10.00	\$84.680.00	\$122.892.00	\$769.692.00
11030240900012	AMBU ADULTO DES	UNIDAD	22000695	30/06/2028	2023DM-0010036-R1	5.00	\$66.600.00	\$65.170.00	\$408.170.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311267	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311288	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311330	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311290	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311316	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311291	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311272	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311295	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311292	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311289	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31310210	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	31311294	01/08/2030	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	70150069	01/02/2029	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045023	GUANTE DE MANEJ	CAJA	4700007166	24/01/2030	2020DM-0021299	200.00	\$14.700.00	\$558.600.00	\$3.498.600.00
11030251045023	GUANTE DE MANEJ	CAJA	45270744	01/10/2029	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045023	GUANTE DE MANEJ	CAJA	45270791	01/10/2029	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045023	GUANTE DE MANEJ	CAJA	45271348	01/10/2029	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045023	GUANTE DE MANEJ	CAJA	45270175	01/10/2029	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045023	GUANTE DE MANEJ	CAJA	45270182	01/10/2029	2020DM-0021299	20.00	\$14.700.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030251045024	GUANTE DE MANEJ	CAJA	4700007173	05/02/2030	2020DM-0021299	10.00	\$14.700.00	\$27.930.00	\$174.930.00
11030251045025	GUANTE ESTERIL	PAR	20241218	17/12/2029	2015DM-0003608-R1	100.00	\$1.752.00	\$33.288.00	\$208.488.00
11030250505036	JERINGA 20ML 69	UNIDAD	20241014	13/10/2029	2023DM-0001569-R2	50.00	\$668.00	\$5.396.00	\$33.796.00
11030257002001	GORROS DESECHAB	UNIDAD	9122	29/06/2029	NO APLICA	100.00	\$184.24	\$3.501.00	\$21.925.00
11030258004021	ALGODON EN BOLS	BOLSA	2501101	30/01/2030	2017DM-0002353-R1	72.00	\$22.350.00	\$0.00	\$1.609.200.00
11030259004023	COMPRESA LAPARA	UNIDAD	2025-06-30	30/06/2030	2013DM-0010024	200.00	\$2.150.00	\$0.00	\$430.000.00
11030259014014	BISTURI HOJAS N	CAJA	142432	30/07/2030	2017DM-0016577	2.00	\$47.000.00	\$17.860.00	\$111.860.00
11030259033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	51127909	11/03/2028	2021DM-0006944-R1	10.00	\$18.000.00	\$0.00	\$1.800.000.00
11030259033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	50815609	17/02/2028	2021DM-0006944-R1	6.00	\$18.000.00	\$0.00	\$708.000.00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO
CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A
ALMACEN No.2426
Fecha: 21/10/2025

11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	51027109	04/03/2028	2017DM-000931-R3	7.00	\$118.000.00	\$0.00	\$826.000.00
11030258042011	GASA HOSPITALAR	ROLLO	HD202504	19/04/2030	2017DM-000734-R1	20.00	\$72.330.00	\$0.00	\$1.446.600.00
11030258042011	GASA HOSPITALAR	ROLLO	HD202501	09/01/2030	2017DM-000734-R1	10.00	\$72.330.00	\$0.00	\$723.300.00
11030259	BATA DESECHABLE	UNIDAD	31638-	31/12/2030	2020DM-0021451	20.00	\$3.550.00	\$13.490.00	\$84.490.00
11030259	BATA DESECHABLE	UNIDAD	31810	19/06/2030	2020DM-0021451	180.00	\$3.550.00	\$121.410.00	\$760.410.00
11030264076013	PROLENE 4.0 69	UNIDAD	AV9630-	30/08/2029	2018DM-000847-R3	72.00	\$13.524.00	\$0.00	\$973.728.00
11030264076014	PROLENE 6.0 69	UNIDAD	AV7239	30/06/2029	2018DM-000847-R3	24.00	\$13.524.00	\$0.00	\$324.576.00
11030266063025	INHALOCAMARA PE	UNIDAD	10140625	30/06/2030	2019DM-0003863-R1	50.00	\$5.880.00	\$55.860.00	\$349.860.00
11030266063026	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10260825	30/08/2030	2019DM-0003863-R1	10.00	\$5.880.00	\$11.172.00	\$59.972.00
11030268007027	BATA DESECHABLE	UNIDAD	31335-	31/12/2030	2020DM-0021451	200.00	\$3.050.00	\$115.900.00	\$725.900.00
11030268007027	BATA DESECHABLE	UNIDAD	31810	19/06/2030	2020DM-0021451	200.00	\$3.050.00	\$115.900.00	\$725.900.00
11030268007034	SONDA NELATOR N	UNIDAD	25S0500	01/02/2030	2016DM-0000107-R2	10.00	\$931.00	\$0.00	\$9.310.00
11030268007035	MASCARA OXIGENO	UNIDAD	101100625-	30/06/2030	2017DM-0000410-R1	10.00	\$5.295.00	\$10.081.00	\$63.011.00
11030268007036	MASCARA OXIGENO	UNIDAD	10320725-	30/07/2030	2017DM-0000410-R1	3.00	\$5.295.00	\$3.018.00	\$18.903.00
11030268007041	APLICADORES PAQ	BOLSA	240704-	09/07/2029	2020DM-0021213	100.00	\$784.00	\$14.896.00	\$93.296.00
11030268007633	VASELINA POT X	POTE	F-048	31/07/2027	N/A	5.00	\$21.560.00	\$20.482.00	\$128.282.00
11030268012011	BAJALENGUAS CAJ	CAJA	20092024-	20/09/2029	ACTA No. 07	5.00	\$30.400.00	\$28.880.00	\$180.360.00
11030268080011	RECOLECTOR DE O	UNIDAD	116	31/12/2030	2018DM-0017737	250.00	\$304.00	\$14.440.00	\$90.440.00
11030268080012	RECOLECTOR COPR	UNIDAD	001	31/12/2030	ACTA No. 07	200.00	\$216.00	\$8.208.00	\$51.408.00
11030268080013	RECOLECTOR DE M	UNIDAD	10820825	30/08/2030	ACTA No. 07	200.00	\$658.00	\$25.004.00	\$156.804.00
11030268089013	TAPABOCAS N95 U	UNIDAD	1-03-2025	31/12/2030	2023DM-0026458	75.00	\$7.928.00	\$112.974.00	\$707.574.00
11030268100004	NIPLE CON TUERC	UNIDAD	0	30/12/2036	2016DM-0000409-R1	10.00	\$1.342.00	\$2.550.00	\$15.970.00
11030268102001	CINTA DE CONTROL	ROLLO	1341305-	30/07/2026	2019DM-0019950	5.00	\$17.650.00	\$16.768.00	\$105.018.00
11030268104000	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	2025-03	30/12/2030	ACTA No. 07	15.00	\$17.000.00	\$48.450.00	\$303.450.00
11030268104002	PAPEL PARA ECGO	UNIDAD	290724-G03E-	30/06/2029	ACTA No. 07	5.00	\$67.220.00	\$62.859.00	\$518.959.00
11030268104002	PAPEL PARA ECGO	UNIDAD	290724-G03E-	30/06/2029	ACTA No. 07	5.00	\$67.220.00	\$62.859.00	\$518.959.00
11030268104013	PAPEL ELECTRO 1	CAJA	2025-03	30/12/2030	ACTA No. 07	10.00	\$15.974.00	\$30.351.00	\$190.091.00
11030268104014	PAPEL ELECTRO 8	UNIDAD	2025-02	31/12/2030	ACTA No. 07	10.00	\$6.920.00	\$13.148.00	\$82.348.00
11030401003037	MASCARA OXIGENO	UNIDAD	10140825	30/08/2030	2017DM-0000410-R1	3.00	\$2.750.00	\$1.568.00	\$9.818.00
11030444022019	PAPEL CREPADO 5	UNIDAD	YIPAK05-24063	17/09/2029	2017DM-0016500	20.00	\$99.960.00	\$379.848.00	\$2.379.048.00
11030444102001	GLUTARAL DEHID	UNIDAD	260507	28/02/2028	2022DM-000854-R1	2.00	\$18.816.00	\$0.00	\$37.632.00
111	CONDON UNIDAD 6	UNIDAD	20241104	30/10/2029	2019DM-0020928	501.00	\$441.00	\$0.00	\$220.941.00
1110101924	SABANA DESECHAB	UNIDAD	31335-	31/12/2034	ACTA No. 07	100.00	\$3.234.00	\$61.446.00	\$384.846.00
11105090	MICROPOR PIEL	UNIDAD	2506007	30/06/2029	2017DM-0016689	100.00	\$2.920.00	\$0.00	\$292.400.00
11115060	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VED425	30/04/2030	2017DM-0015044	10.00	\$1.960.00	\$0.00	\$19.600.00
11115092	GUANTE ESTERIL	PAR	20241028	27/10/2029	2015DM-0003606-R1	100.00	\$1.752.00	\$33.288.00	\$208.488.00
1120404	TIRAS DE GLUCOM	CAJA	H22A4B021F	01/11/2026	2021RD-0001847-R1	17.00	\$31.360.00	\$0.00	\$533.120.00
112	JERINGA 3ML 69	UNIDAD	20240719	18/07/2029	2023DM-0001589-R2	1000.00	\$254.00	\$48.260.00	\$302.260.00
115	CANULA NASAL OX	UNIDAD	10860425	30/04/2030	2016DM-0000161-R1	3.00	\$1.538.00	\$877.00	\$5.491.00
116	CATETER INTRAVE	UNIDAD	25B21G8922	01/02/2030	2016DM-0000215-R2	250.00	\$2.740.00	\$0.00	\$685.000.00
118	CATETER INTRAVE	UNIDAD	24G03G8242	01/07/2029	2016DM-0000215-R2	50.00	\$2.740.00	\$0.00	\$137.000.00
119	CATETER INTRAVE	UNIDAD	24N23G8261	01/12/2029	2016DM-0000215-R2	150.00	\$2.740.00	\$0.00	\$411.000.00
120	CATETER INTRAVE	UNIDAD	25C01G8391	01/03/2030	2016DM-0000215-R2	100.00	\$2.740.00	\$0.00	\$274.000.00
121	CATETER INTRAVE	UNIDAD	26A22G8262	01/01/2030	2016DM-0000215-R2	100.00	\$2.740.00	\$0.00	\$274.000.00
122	ELECTRODOS ADUL	UNIDAD	XD20241007	12/10/2029	2019DM-0003987-R1	400.00	\$392.00	\$29.792.00	\$186.592.00
123	EQUIPO EXTENSIO	UNIDAD	0504105-1410525	30/05/2028	2022DM-00009391-R1	100.00	\$3.550.00	\$0.00	\$355.000.00
12340102008	SABANA PARA CAM	UNIDAD	31638P	01/05/2030	ACTA No. 07	3.00	\$68.384.00	\$38.979.00	\$244.131.00
124	JERINGA 50ML 69	UNIDAD	20231006	05/10/2028	2023DM-0001559-R2	25.00	\$1.300.00	\$6.175.00	\$38.675.00
125	LLAVE DE TRES V	UNIDAD	31399-0869	30/01/2029	2023DM-0010309-R1	30.00	\$1.176.00	\$6.703.00	\$41.983.00
210311	SISTEMA DE DREN	UNIDAD	74G2401195	28/07/2027	2020DM-0021059	1.00	\$215.600.00	\$0.00	\$215.600.00
52318	MASCARA LARINGE	UNIDAD	2503020338	28/02/2030	2016DM-00002294-R1	3.00	\$40.964.00	\$23.349.00	\$146.241.00
VENA X5	VENDA DE YESO 6	UNIDAD	383282523F	30/06/2030	2020DM-0021469	10.00	\$8.918.00	\$0.00	\$89.180.00
VENDAL6	VENDA DE ALGODO	UNIDAD	VA0925	30/09/2030	2019DM-0020064	20.00	\$2.940.00	\$0.00	\$58.800.00

Subtotal: \$48.406.394.00
I.V.A: \$4.845.093.00
Total: \$53.251.487.00

Son

CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones

FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS: SI CORRESPONDE AL SGSSS, SEGUN CONTRATO N. 247/2025 DE SUMINISTROS DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA JGCP-10062

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$53.027.356.00	
7382020302	CONFECCION DE ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA	\$244.131.00	
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		\$145.219.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		\$726.764.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		\$1.210.160.00
24010110	BIENES		\$51.169.344.00
Total		\$53.251.487.00	\$53.251.487.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripción	Concepto	Valor
245020902	Otros insumos y suministros hospitalarios		\$550.000.000.00

Supervisor del Contrato

Profesional Universitario

Realizó

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10062

EQUIPOS BIOMÉDICOS

Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jairo Guerrero
NIT: 79952309-2



GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividades económicas: 4645

Municipio: Villavicencio (Meta)

Dirección: CALLE 15 NO 45 139

Correo: yogue11@hotmail.com

Teléfono: 3107695846



CUFE: 19241bf1113796bb7b99e0838d714c3d5470bd8ada2b1ee7b57d6fd007e3d07c41d126cb53986ac89aa979c3489a5bec

Fecha de emisión
2025-10-21

Fecha y hora de autorización
2025-10-21 11:23:43

Prefijo
JJGP

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-11-16

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Crédito

Plazo
26 Días

Orden de referencia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8

Adquiriente

Nombres y apellidos: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Número de documento
NIT - 822002459-8

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica - Otros)

Departamento
Meta

Municipio
Villavicencio

Dirección
KR 42 NO 32 06

Teléfono
6086614190

Correo
almacen@esedevillavicencio.gov.co

RECIBIDO POR: _____
FECHA: _____ CONSECUTIVO: _____

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Docto	IVA	INC	Valor total
1	P01040	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7183 - FV. 30-05-2027 - RS. 2021M-0011507-R2	1,00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$38.150,00
2	P01030	AGUJA DESECHABLE N. 18X11 - 2 - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. FM20240731- FV. 30-07-2029 - RS. 2023DM-0027818	10,00	UNIDAD	\$9.900,00	0%	19%		\$99.000,00
3	P01031	AGUJA DESECHABLE N. 23X1 - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 20240613 - FV. 12-06-2029 - RS. 2023DM-0027818	4,00	UNIDAD	\$9.900,00	0%	19%		\$39.600,00
4	P01029	AGUJA DESECHABLE N. 23X1 - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. FM20250210 - FV. 09-02-2030 - RS. 2023DM-0027818	1,00	UNIDAD	\$9.900,00	0%	19%		\$9.900,00
5	P01001	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70 - GALÓN - MK - LT. 5E018 - FV. 30-04-2028 - RS. 2021M-011909-R2	44,00	UNIDAD	\$32.800,00	0%	0%		\$1.443.200,00
6	P01002	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70 - GALÓN - MK - LT. 5D010 - FV. 30-04-2028 - RS. 2021M-011909-R2	6,00	LITRO	\$32.800,00	0%	0%		\$196.800,00
7	P01033	ALGODÓN HOSPITALARIO - ROLLO 500GR - MK - LT. 2501101 - FV. 30-01-2030 - RS. 2017DM-0002353R1	72,00	UNIDAD	\$22.350,00	0%	0%		\$1.609.200,00
8	P01039	APLICADORES CON ALGODÓN - PAQUETE X 20 UND - KENNEDY - LT. 240704 - FV. 9-07-2029 - RS. 2020DM-0021213	100,00	UNIDAD	\$784,00	0%	19%		\$78.400,00
9	P02061	BAJALENGUAS - CAJA X 500 UND - KENNEDY - LT. 20092024 - FV. 20-09-2029 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	5,00	UNIDAD	\$30.400,00	0%	19%		\$152.000,00
10	P02058	BATA DESECHABLE MANGA LARGA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31638 - FV. 31-12-2030 - RS. 2020DM-0021451	20,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	19%		\$71.000,00
11	P02055	BATA DESECHABLE MANGA CORTA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31335 - FV. 31-12-2030 - RS. 2020DM-0021451	200,00	UNIDAD	\$3.050,00	0%	19%		\$610.000,00
12	P08004	HOJA BISTURÍ NO. 15 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. HA2116 - FV. 30-09-2029 - RS. 2017DM-0016577	200,00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$94.000,00
13	P02053	BOLSA PLÁSTICA ZIPLOC 3X4CM - PAQUETE X 100 UNI. - NACIONAL - LT. N-A - FV. 31-12-2034 - RS. N-A	30,00	UNIDAD	\$5.200,00	0%	19%		\$156.000,00
14	P03090	CÁNULA GUEDELL N.3 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10790225 - FV. 28-02-2028 - RS. 2021DM-0008169-R1	2,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$2.352,00
15	P03092	CÁNULA GUEDELL N.4 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10130425 - FV. 30-04-2028 - RS. 2021DM-0008169-R1	4,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$4.704,00
16	P03093	CÁNULA GUEDELL N.5 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10110425 - FV. 30-04-2028 - RS. 2021DM-0008169-R1	3,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$3.528,00
17	P03094	CÁNULA NASAL OXIGENO ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10300525 - FV. 30-05-2030 - RS. 2016DM-0000161-R1	10,00	UNIDAD	\$1.459,00	0%	19%		\$14.590,00

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10062

EQUIPOS BIOMÉDICOS

Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jairo Guerrero
NIT 79952309-2



GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividades económicas: 4645

Municipio: Villavicencio (Meta)

Dirección: CALLE 15 NO 45 139

Correo: yogue11@hotmail.com

Teléfono: 3107695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
18	P03098	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 16 - UNIDAD - BRAUN - LT. 24G03G8242 - FV. 01-07-2029 - RS. 2016DM-0000215-R2	50,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$137.000,00
19	P03099	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18 - UNIDAD - BRAUN - LT. 24N23G8261 - FV. 01-12-2029 - RS. 2016DM-0000215-R2	150,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$411.000,00
20	P03101	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 - UNIDAD - BRAUN - LT. 25B21G8922 - FV. 01-02-2030 - RS. 2016DM-0000215-R2	250,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$685.000,00
21	P03104	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 22 - UNIDAD - BRAUN - LT. 25C01G8391 - FV. 01-03-2030 - RS. 2016DM-0000215-R2	100,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$274.000,00
22	P03120	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 24 - UNIDAD - BRAUN - LT. 25A22G8262 - FV. 01-01-2030 - RS. 2016DM-0000215-R2	100,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$274.000,00
23	P03121	CATGUT CROMADO 2-0 923T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW3352 - FV. 30-01-2030 - RS. 2016DM-0000279-R4	72,00	UNIDAD	\$12.950,00	0%	0%		\$932.400,00
24	P03105	CATGUT CROMADO 3-0 810T - UNIDAD - ETHICON - LT. AV5683 - FV. 30-04-2029 - RS. 2016DM-0000279-R4	24,00	UNIDAD	\$11.950,00	0%	0%		\$286.800,00
25	P03125	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3-4 X 50 MTS - SURGIPLAST - LT. I341309 - FV. 30-07-2026 - RS. 2019DM-0019960	5,00	UNIDAD	\$17.650,00	0%	19%		\$88.250,00
26	P03109	COMPRESA 45X45 RADIOPACO - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. 2025-06-30 - FV. 30-06-2030 - RS. 2013DM-0010024	200,00	UNIDAD	\$2.150,00	0%	0%		\$430.000,00
27	P17047	PRESERVATIVO - UNIDAD - ZIBOJET - LT. 20241104 - FV. 30-10-2029 - RS. 2019DM-0020928	501,00	UNIDAD	\$441,00	0%	0%		\$220.941,00
28	P03108	CONOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIO - UNIDAD - WELCH ALLYN - LT. N-A - FV. 31-12-2030 - RS. 2017DM-0017343	1.394,00	UNIDAD	\$275,00	0%	19%		\$383.350,00
29	P03114	CUELLOS PHILADELPHIA M - UNIDAD - ORTOCAM - LT. 0004525012201 - FV. 31-12-2030 - RS. 2018DM-0018308	6,00	UNIDAD	\$26.400,00	0%	0%		\$158.400,00
30	P05033	ELECTRODOS ADULTOS - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. XD20241007 - FV. 12-10-2029 - RS. 2019DM-0003987-R1	400,00	UNIDAD	\$392,00	0%	19%		\$156.800,00
31	P05055	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0100909-0870324 - FV. 30-03-2027 - RS. 2018DM-0018182	6,00	UNIDAD	\$9.115,00	0%	0%		\$54.690,00
32	P05034	EQUIPO EXTENSIÓN ANESTESIA - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0504105-1410525 - FV. 30-05-2028 - RS. 2022DM-0009391-R1	100,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	0%		\$355.000,00
33	P05038	EQUIPO MACROGOTEO - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250712 - FV. 11-07-2030 - RS. 2015DM-0013688	420,00	UNIDAD	\$1.362,00	0%	0%		\$572.040,00
34	P13049	MÁSCARA VENTURI ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10050425 - FV. 30-04-2030 - RS. 2017DM-0000410-R1	3,00	UNIDAD	\$5.250,00	0%	19%		\$15.750,00
35	P05041	ESPARADRAPO HOSPITALARIO (LEUKOPLAST) - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51127909 - FV. 11-03-2028 - RS. 2021DM-0006944-R1	10,00	UNIDAD	\$118.000,00	0%	0%		\$1.180.000,00
36	P05042	ESPARADRAPO HOSPITALARIO (LEUKOPLAST) - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 50815609 - FV. 17-02-2028 - RS. 2021DM-0006944-R1	6,00	UNIDAD	\$118.000,00	0%	0%		\$708.000,00
37	P07018	GASA HOSPITALARIA - ROLLO X 100 YDS - MEDICAL SUPPLIES - LT. HD202504 - FV. 19-04-2030 - RS. 2017DM-0000734-R1	20,00	UNIDAD	\$72.330,00	0%	0%		\$1.446.600,00
38	P07019	GASA HOSPITALARIA - ROLLO X 100 YDS - MEDICAL SUPPLIES - LT. HD202501 - FV. 09-01-2030 - RS. 2017DM-0000734-R1	10,00	UNIDAD	\$72.330,00	0%	0%		\$723.300,00
39	P07022	GORROS DESECHABLES - PAQUETE X 100 UND - MEDICALES - LT. 9122 - FV. 29-06-2029 - RS. N-A	1,00	UNIDAD	\$18.424,00	0%	19%		\$18.424,00
40	P07045	GUANTES DE EXAMEN TALLA L - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 4700007173 - FV. 05-02-2030 - RS. 2020DM-0021299	10,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$147.000,00
41	P07027	GUANTES DE EXAMEN TALLA M - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 4700007166 - FV. 24-01-2030 - RS. 2020DM-0021299	200,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$2.940.000,00
42	P07028	GUANTES DE EXAMEN TALLA M - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 45270744 - FV. 01-10-2029 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
43	P07029	GUANTES DE EXAMEN TALLA M - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 45270791 - FV. 01-10-2029 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
44	P07030	GUANTES DE EXAMEN TALLA M - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 45271348 - FV. 01-10-2029 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
45	P07031	GUANTES DE EXAMEN TALLA M - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 45270175 - FV. 01-10-2029 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: [Firma] HORA: [Firma]
FECHA: [Firma] CONSECUTIVO: [Firma]

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10062

EQUIPOS BIOMÉDICOS

Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jairo Guerrero
NIT 79962309-2



GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividades económicas: 4645

Municipio: Villavicencio (Meta)

Dirección: CALLE 15 NO 45 139

Correo: yoguel1@hotmail.com

Teléfono: 3107695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
46	P07032	GUANTES DE EXAMEN TALLA M - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 45270182 - FV. 01-10-2029 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
47	P07040	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311267 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
48	P07041	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311288 - FV. 01-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
49	P07046	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311330 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
50	P07047	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311290 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
51	P07048	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311316 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
52	P07049	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311291 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
53	P07050	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311272 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
54	P07051	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311295 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
55	P07052	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311292 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
56	P07053	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311289 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
57	P07054	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31310210 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
58	P07055	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 31311294 - FV. 1-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
59	P07056	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 70150069 - FV. 1-02-2029 - RS. 2020DM-0021299	20,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$294.000,00
60	P07023	GUANTE ESTÉRIL NO. 6,5 - PAR - PRECISION - LT. 20241218 - FV. 17-12-2029 - RS. 2015DM-0003606-R1	100,00	UNIDAD	\$1.752,00	0%	19%		\$175.200,00
61	P07025	GUANTE ESTÉRIL NO. 7,5 - PAR - PRECISION - LT. 20241028 - FV. 27-10-2029 - RS. 2015DM-0003606-R1	100,00	UNIDAD	\$1.752,00	0%	19%		\$175.200,00
62	P08002	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10180625 - FV. 30-06-2030 - RS. 2017DM-0000413-R1	20,00	UNIDAD	\$5.782,00	0%	19%		\$115.640,00
63	P09011	INHALOCAMARA ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10260825 - FV. 30-08-2030 - RS. 2019DM-0003863-R1	10,00	UNIDAD	\$5.880,00	0%	19%		\$58.800,00
64	P09016	INHALOCAMARA PEDIATRICO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10140625 - FV. 30-06-2030 - RS. 2019DM-0003863-R1	50,00	UNIDAD	\$5.880,00	0%	19%		\$294.000,00
65	P10003	JERINGA 10ML 21X11-2 - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250221 - FV. 20-02-2030 - RS. 2023DM-0001569-R2	4.800,00	UNIDAD	\$343,00	0%	19%		\$1.646.400,00
66	P10006	JERINGA 1ML X 27GX1 - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250102 - FV. 02-01-2030 - RS. 2023DM-0001569-R2	1.000,00	UNIDAD	\$284,00	0%	19%		\$284.000,00
67	P10007	JERINGA 20ML - UNIDAD - PRECISION - LT. 20241014 - FV. 13-10-2029 - RS. 2023DM-0001569-R2	50,00	UNIDAD	\$568,00	0%	19%		\$28.400,00
68	P10010	JERINGA 3ML 3P 23GX11-2 - UNIDAD - PRECISION - LT. 20240719 - FV. 18-07-2029 - RS. 2023DM-0001569-R2	1.000,00	UNIDAD	\$254,00	0%	19%		\$254.000,00
69	P10009	JERINGA 50ML - UNIDAD - PRECISION - LT. 20231006 - FV. 05-10-2028 - RS. 2023DM-0001569-R2	25,00	UNIDAD	\$1.300,00	0%	19%		\$32.500,00
70	P10008	JERINGA 5ML21GX11-2 - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250222 - FV. 21-02-2030 - RS. 2023DM-0001569-R2	3.500,00	UNIDAD	\$264,00	0%	19%		\$924.000,00
71	P12019	LLAVE TRES VÍAS - UNIDAD - HARSORIA - LT. 31399-0869 - FV. 31-01-2029 - RS. 2023DM-0010309-R1	30,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$35.280,00
72	P13036	MASCARA LARÍNGEA ADULTO - M NO. 4,0 DESECHABLE - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2503020338 - FV. 28-02-2030 - RS. 2016DM-0000294-R1	3,00	UNIDAD	\$40.964,00	0%	19%		\$122.892,00
73	P13037	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVORIO ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10110625 - FV. 30-06-2030 - RS. 2017DM-0000410-R1	10,00	UNIDAD	\$5.295,00	0%	19%		\$52.950,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8

ALMACEN

RECIBIDO POR: HORA: _____

FECHA: _____ CONSECUTIVO: _____

488

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10062

EQUIPOS BIOMÉDICOS

Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jairo Guerrero
NIT 79952309-2



GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividades económicas: 4645

Municipio: Villavicencio (Meta)

Dirección: CALLE 15 NO 45 139

Correo: yogue11@hotmail.com

Teléfono: 3107695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
74	P13048	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION CON RESERVORIO PEDIATRICO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10320725 - FV. 30-07-2030 - RS. 2017DM-0000410-R1	3,00	UNIDAD	\$5.295,00	0%	19%		\$15.885,00
75	P13044	MICROPORE 1 - ROLLO X 10 YDS - CUREBAN - LT. 2506007 - FV. 30-06-2029 - RS. 2017DM-0016689	100,00	UNIDAD	\$2.920,00	0%	0%		\$292.000,00
76	P14006	NIPLE CON TUERCA PARA OXIGENO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. N-A - FV. 30-12-2030 - RS. 2016DM-0000409-R1	10,00	UNIDAD	\$1.342,00	0%	19%		\$13.420,00
77	P17040	PAPEL CREPADO - ROLLO 50 CM X 100 MTR - GOTHAPLAST - LT. YIPAK05-24063 - FV. 17-09-2029 - RS. 2017DM-0016600	20,00	UNIDAD	\$99.960,00	0%	19%		\$1.999.200,00
78	P17025	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 110MM X 140MM - CAJA EN Z - BINMED - LT. 2025-03 - FV. 30-12-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	10,00	UNIDAD	\$15.974,00	0%	19%		\$159.740,00
79	P17026	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80MM X 20MM - ROLLO - BINMED - LT. 2025-02 - FV. 31-12-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	10,00	UNIDAD	\$6.920,00	0%	19%		\$69.200,00
80	P17027	PAPEL MONITOR FETAL 150MM X 90MM - CAJA EN Z - BINMED - LT. 2025-03 - FV. 30-12-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	15,00	UNIDAD	\$17.000,00	0%	19%		\$255.000,00
81	P17032	PROLENE PLÁSTICA 3.0 8184T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW1942 - FV. 30-11-2029 - RS. 2018DM-0000847-R3	72,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$973.728,00
82	P17033	PROLENE PLÁSTICA 3.0 8184T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW2078 - FV. 30-11-2029 - RS. 2018DM-0000847-R3	168,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$2.272.032,00
83	P17034	PROLENE PLÁSTICA 3.0 8184T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW2031 - FV. 30-11-2029 - RS. 2018DM-0000847-R3	120,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$1.622.880,00
84	P17049	PROLENE PLÁSTICA 4.0 8183T - UNIDAD - ETHICON - LT. AV9630 - FV. 30-08-2029 - RS. 2018DM-0000847-R3	72,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$973.728,00
85	P17038	PROLENE PLÁSTICA 5.0 8114T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW0526 - FV. 30-09-2029 - RS. 2018DM-0000847-R3	72,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$973.728,00
86	P17039	PROLENE PLÁSTICA 6.0 8160T - UNIDAD - ETHICON - LT. AV7239 - FV. 30-06-2029 - RS. 2018DM-0000847-R3	24,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$324.576,00
87	P19007	RECOLECTOR COPROLÓGICO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. N-A - FV. 31-12-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	200,00	UNIDAD	\$216,00	0%	19%		\$43.200,00
88	P19011	RECOLECTOR DE MUESTRA DE ESPUTO X 30ML - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10820825 - FV. 30-08-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	200,00	UNIDAD	\$658,00	0%	19%		\$131.600,00
89	P19008	RECOLECTOR DE ORINA - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 116 - FV. 31-12-2030 - RS. 2018DM-0017737	250,00	UNIDAD	\$304,00	0%	19%		\$76.000,00
90	P19006	RECOLECTOR GUARDIÁN 2.9 LTS. - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10220525 - FV. 30-05-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	40,00	UNIDAD	\$4.488,00	0%	19%		\$179.520,00
91	P19013	RECOLECTOR GUARDIÁN 23 LTS. - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 06073024 - FV. 30-11-2029 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	10,00	UNIDAD	\$64.680,00	0%	19%		\$646.800,00
92	P20064	SABANA DESECHABLES - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31335 - FV. 31-12-2034 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	100,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$323.400,00
93	P20043	SONDA NASOGÁSTRICA NO.12 - UNIDAD - MEDEX - LT. 2454900 - FV. 02-12-2029 - RS. 2018DM-0001686-R3	5,00	UNIDAD	\$1.205,00	0%	0%		\$6.025,00
94	P20044	SONDA NASOGÁSTRICA NO.14 - UNIDAD - MEDEX - LT. 2454900 - FV. 02-12-2029 - RS. 2018DM-0001686-R3	3,00	UNIDAD	\$1.205,00	0%	0%		\$3.615,00
95	P20051	SONDA NELATON NO.08 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2309011276 - FV. 19-09-2028 - RS. 2016DM-0000107-R2	20,00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$15.280,00
96	P20055	SONDA NELATON NO.10 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2452700 - FV. 02-07-2029 - RS. 2016DM-0000107-R2	40,00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$30.560,00
97	P20057	SONDA NELATON NO.10 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 08117106-25 - FV. 30-05-2029 - RS. 2016DM-0000107-R2	40,00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$30.560,00
98	P20054	SONDA NELATON NO.18 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 25S0500 - FV. 01-02-2030 - RS. 2016DM-0000107-R2	10,00	UNIDAD	\$931,00	0%	0%		\$9.310,00
99	P21035	TAPABOCAS N95 - UNIDAD - NITTA - LT. I-03-2025 - FV. 31-12-2030 - RS. 2023DM-0026488	75,00	UNIDAD	\$7.928,00	0%	19%		\$594.600,00
100	P21048	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A48021F - FV. 1-11-2026 - RS. 2021RD-0001847-R1	17,00	UNIDAD	\$31.360,00	0%	0%		\$533.120,00
101	P21040	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2406021442 - FV. 30-05-2029 - RS. 2016DM-0000271-R1	1,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$3.234,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN

RECIBIDO POR: *[Firma]* HORA: _____

FECHA: _____ CONSECUTIVO: _____

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10062

489



GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4645
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CALLE 15 NO 45 139
Correo: yogue11@hotmail.com
Teléfono: 3107695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
102	P21042	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2410022771 - FV. 30-09-2029 - RS. 2016DM-0000271-R1	3,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$9.702,00
103	P23020	VASELINA - POTE X 453 GRS - QUIMIBEN - LT. F-048 - FV. 31-07-2027 - RS. N-A	5,00	UNIDAD	\$21.560,00	0%	19%		\$107.800,00
104	P23026	VENDA ALGODÓN LAMINADO 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VA0925 - FV. 30-09-2030 - RS. 2019DM-0020064	20,00	UNIDAD	\$2.940,00	0%	0%		\$58.800,00
105	P23033	VENDA ELÁSTICA 3X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0425 - FV. 30-04-2030 - RS. 2017DM-0016044	10,00	UNIDAD	\$1.960,00	0%	0%		\$19.600,00
106	P23044	VENDA ELÁSTICA 4X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. 0925 - FV. 30-09-2030 - RS. 2017DM-0016044	30,00	UNIDAD	\$2.352,00	0%	0%		\$70.560,00
107	P23046	VENDA ELÁSTICA 5X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0225 - FV. 28-02-2030 - RS. 2017DM-0016044	10,00	UNIDAD	\$3.430,00	0%	0%		\$34.300,00
108	P23037	VENDA ELÁSTICA 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. 0725 - FV. 30-07-2030 - RS. 2017DM-0016044	60,00	UNIDAD	\$3.626,00	0%	0%		\$217.560,00
109	P26002	YODOPOVIDONA ESPUMA - GALÓN X 3800CC - PROASEPSIS - LT. 117770525 - FV. 31-05-2028 - RS. 2016M-003802-R2	2,00	UNIDAD	\$136.906,00	0%	0%		\$273.812,00
110	P26003	YODOPOVIDONA SOLUCION - GALÓN X 3800CC - PROASEPSIS - LT. 116520425 - FV. 30-04-2028 - RS. 2016M-003802-R2	3,00	UNIDAD	\$182.000,00	0%	0%		\$546.000,00
111	P20030	SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO VARIAM 1 TUBO, SUCCIÓN SECA - UNIDAD - REDAX - LT. 74G2401195 - F.V.28-07-2027 - R.S. 2020DM-0021059	1,00	UNIDAD	\$215.600,00	0%	0%		\$215.600,00
112	P17045	PAPEL PARA ECÓGRAFO HD 110X20 - ROLLO X 20 MTS - SONY - LT. 290724-G03E - FV. 30-06-2029 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	5,00	UNIDAD	\$87.220,00	0%	19%		\$436.100,00
113	P05043	ESPARADRAPO HOSPITALARIO (LEUKOPLAST) - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51027109 - F.V. 04-03-2028 - R.S. 2017DM-0000931- R3	7,00	UNIDAD	\$118.000,00	0%	0%		\$826.000,00
114	P03095	CÁNULA NASAL OXIGENO NEONATAL - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10860425 - FV. 30-04-2030 - RS. 2016DM-0000161-R1	3,00	UNIDAD	\$1.538,00	0%	19%		\$4.614,00
115	P07062	GLUTARALDEHIDO - BOTELLA X 1000 ML - EUFAR - LT. 250507 - FV. 28-02-2028 - RS. 2022DM-0008954-R1	2,00	UNIDAD	\$18.816,00	0%	0%		\$37.632,00
116	P13039	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10100825 - FV. 30-08-2030 - RS. 2016DM-0000409-R1	150,00	UNIDAD	\$4.018,00	0%	19%		\$602.700,00
117	P13042	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10080725 - FV. 30-07-2030 - RS. 2016DM-0000409-R1	100,00	UNIDAD	\$4.018,00	0%	19%		\$401.800,00
118	P03087	CÁNULA NASAL OXIGENO ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10290825 - FV. 30-08-2030 - RS. 2016DM-0000161-R1	20,00	UNIDAD	\$1.459,00	0%	19%		\$29.180,00
119	P08003	HUMIDIFICADOR VENTURY ADULTO PEDIÁTRICA - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10640825 - FV. 30-08-2030 - RS. 2017DM-0000413-R1	8,00	UNIDAD	\$5.782,00	0%	19%		\$46.256,00
120	P13052	MASCARA OXIGENO SIMPLE ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10140825 - FV. 30-08-2030 - RS. 2017DM-0000410-R1	3,00	UNIDAD	\$2.750,00	0%	19%		\$8.250,00
121	P06014	FIJADOR PARA CITOLOGÍA - FRASCO X 160 ML - BIOLIFE - LT. 10481025 - FV. 30-10-2027 - RS. N/A	10,00	UNIDAD	\$13.430,00	0%	19%		\$134.300,00
122	P01044	AMBU RESUCITADOR BOLSA MECÁNICA DESECHABLE ADULTO - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 22000695 - FV. 30-06-2028 - RS. 2023DM-0010036-R1	5,00	UNIDAD	\$68.600,00	0%	19%		\$343.000,00
123	P01042	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7430 - FV. 30-05-2027 - RS. 2021M-0011507-R2	4,00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$152.600,00
124	P08005	HOJA BISTURÍ NO. 20 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. IA2432 - FV. 30-07-2030 - RS. 2017DM-0016577	200,00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$94.000,00
125	P23042	VENDA YESO 6X5 - UNIDAD - VITALMED - LT. 383262523F - FV. 30-06-2030 - RS. 2020DM-0021469	10,00	UNIDAD	\$8.918,00	0%	0%		\$89.180,00
126	P19009	RECOLECTOR GUARDIÁN 2.9 LTS. - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10010725 - FV. 30-07-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	60,00	UNIDAD	\$4.488,00	0%	19%		\$269.280,00
127	P17046	PAPEL PARA ECÓGRAFO HD 110X20 - ROLLO X 20 MTS - SONY - LT. 290724-G03E - FV. 30-09-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	5,00	UNIDAD	\$87.220,00	0%	19%		\$436.100,00
128	P21047	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2503020338 - FV. 28-02-2030 - RS. 2016DM-0000271-R1	3,00	UNIDAD	\$3.028,00	0%	19%		\$9.084,00
129	P20034	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.16 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2505024286 - FV. 30-04-2030 - RS. 2017DM-0000327-R1	50,00	UNIDAD	\$3.332,00	0%	19%		\$166.600,00

EMPRESA: EMPRESA DE VILLAVICENCIO
UNIDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
RECIBIDO: [Firma]
HORA: [Firma]
FECHA: [Firma] CONSEGUIMOS

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10062

EQUIPOS BIOMÉDICOS

Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jairo Guerrero
NIT: 79952309-2



GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

NIT 79952309-2

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividades económicas: 4645

Municipio: Villavicencio (Meta)

Dirección: CALLE 15 NO 45 139

Correo: yogue11@hotmail.com

Teléfono: 3107695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
130	P11002	KIT CITOLÓGICO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10290525 - FV. 30-05-2030 - RS. 2016DM-0000121-R1	900,00	UNIDAD	\$2.060,00	0%	19%		\$1.854.000,00
131	P02059	BATA DESECHABLE MANGA LARGA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31810 - FV. 19-06-2030 - RS. 2020DM-0021451	180,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	19%		\$639.000,00
132	P02057	BATA DESECHABLE MANGA CORTA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31810 - FV. 19-06-2030 - RS. 2020DM-0021451	200,00	UNIDAD	\$3.050,00	0%	19%		\$610.000,00
133	P21049	TELA DESECHABLE CAMILLA - ROLLO 70X100 MTS - MEDICALES - LT. 31638P - FV. 01-05-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	3,00	UNIDAD	\$68.384,00	0%	19%		\$205.152,00
134	P08006	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10150725 - FV. 30-07-2030 - RS. 2017DM-0000413-R1	30,00	UNIDAD	\$5.782,00	0%	19%		\$173.460,00

Total Items: 134

Observaciones

Notas

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO 84412792288 A NOMBRE DE JOHN JAIRO GUERRERO.

Moneda

COP

Subtotal bruto = \$48.406.394,00

Descuentos = \$0,00

Recargos = \$0,00

Subtotal neto = \$48.406.394,00

Impuesto IVA (19%) = \$4.845.093,00

Subtotal más impuestos = \$53.251.487,00

Total deducciones = \$0,00

Total a pagar = \$53.251.487,00

Número de autorización: 18764095847409

Rango Autorizado: desde JJGP 10051 hasta JJGP 10200

Expedida: 2025-07-21 Vigencia: 24 meses Vencimiento: 2027-07-21

Firma Digital:

X1hGdP5j36m0baAA20m02q4ZK4HCPw20Ry4Zv9g0r1ZaTtCOQLEdNpAVStguRThLwJLSo4pGngtyy9GdFAgEvsyRHhVnTy1r0R2
N0vdu7CZR+qkR35y4y7eHvH4D5hEYvQZG+raDPLmhw79A+chmR0SkAID7m0kyU0RkpaU9WvCvIVB4LAnVs+O0hjaRLu+gk7R2orB0s
0rQ2QfzzyvR0um+H0Qwde03AoPjL4vks8Rvycvyy+ESBvTHC0REToHwWT4+qDzYUuK5CQ2oEIEHmOynAtNah+u5jLMJ+0P8yCYx2Pua
5j06gkx

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8

ALMACEN

RECIBIDO POR: John Jairo Guerrero HORA: _____

FECHA: 21/10/25 CONSECUTIVO: _____

4911

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

ANDRES HERRERA GUTIERREZ

CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

SE CERTIFICA QUE:

Que el señor **JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO** identificado con cedula de ciudadanía No 79.952.309 De Bogotá, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos correspondientes a salud, Pensión, Riesgos profesionales y parafiscales efectuándose los correspondientes pagos de acuerdo a las nóminas de los últimos seis (6) meses calendario.

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,



ANDRES HERRERA GUTIERREZ

T.P. 129.874-T

CONTADOR PÚBLICO

Type your text

492

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0818768010898176

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

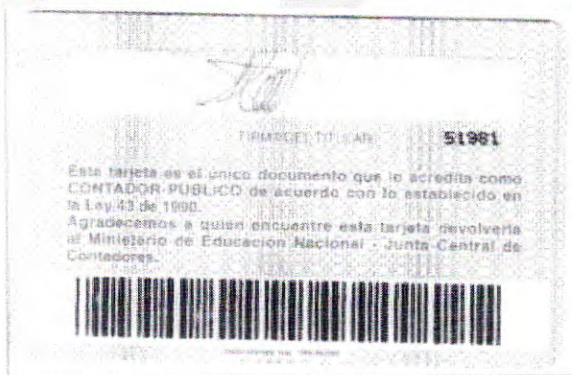
Que el contador público **ANDRES EDUARDO HERRERA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86081894 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 129874-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

VALIDO PARA

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sanabria
CAROLINA REYES DE ROSA, D.D.



A-5260109-50157741-44 0089081894-20070424 0476507114A 02 211283295

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79952309	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO	CALLE 15 # 45 - 139 casa C12 Hacienda el	6626380	yogue11@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			META	VILLAVICENCIO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
2025-09	2025-09	I	08/10/2025	90535032	TOTAL A PAGAR \$600,100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización	UPC		
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	236.900	0		0		0	5	800	0	237.700	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
230201	Proteccion (INO + Protección)	900229739-0	303.300	0	0	0	0	5	1.000	0	304.300	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
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	19.800				19.800	5	100	19.900		198	19.900

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	38.000	5	200	38.200	1

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	1	236.900	237.700
Pensión	1	303.300	304.300
Riesgos Laborales	1	19.800	19.900
CCF	1	38.000	38.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	598.000	600.100

Aprobado por: *Sandra Padilla*
Almacenista General

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
		TOTAL A PAGAR				
2025-09	2025-09	I	08/10/2025	90535032	\$600.100	

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Ludigen	Ensayaje	Colección	Económico	BMS	RTE	TRE	MSE	TAP	VTP	SJP	SJD	SLD	MAC	VAC	AVP	VCT	BSL	CORREGIDA	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	
1	CC	79952309	GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO	57	D			N						X										230201	1.695.100	303.300	0	0	0	0	0	EPS005	1.695.100	236.900	14-23	1.695.100	2	19.900	CCF34	1.695.100	38.000	0	0	0	0	0

Aprobado por: Sandra Adina
Almacenista General

por: Sendra Padilla
Almacenista General

INFORME DE CONTRATISTA

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE SUMINISTROS	
CONTRATO:	CONTRATO No. 247 DE 2025
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT: 822.002.459-8 MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO REPRESENTANTE LEGAL C.C No 21.235.427 de Villavicencio
CONTRATISTA	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO C.C 79.952.309 Propietario del establecimiento de comercio INGENIERO JOHN JAIRO GUERRERO NIT: 79952309-2
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO – QUIRURGICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR	\$ QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 550.000.000)
DURACION	El termino para la ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar monto.

Durante la ejecución del contrato No. 247 se ha desarrollado las siguientes actividades:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga para con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO:

19. Entregar al área de farmacia del centro de salud del recreo los elementos medico quirúrgicos objetos del contrato con las especificaciones técnicas requeridas por el supervisor y en la propuesta, NOTA: La farmacia del centro de salud del recreo es la central de la entidad, para recibir los insumos.

- En cumplimiento de la obligación contractual y de acuerdo con las indicaciones dadas, se efectuó la entrega de los insumos pendientes al área de Farmacia del Centro de Salud del Recreo, designada como central de la entidad, de los elementos médico-quirúrgicos objeto del contrato. La entrega se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta y verificadas por el supervisor designado el día 21 de octubre de 2025.

20. Las fechas de vencimiento de los elementos medico quirúrgicos, no podrán ser inferior a dieciocho (18) meses, contados a partir de su entrega a la farmacia de la entidad, en caso tal de presentarse elementos médicos quirúrgicos, con fecha inferior a lo estipulado el contratista deberá entregar carta de compromiso de cambio de los elementos en condición de que no se consumieran dichos elementos.
- Durante la verificación de los elementos médico-quirúrgicos entregados, se identificaron 3 insumos con fechas de vencimiento inferiores al plazo mínimo de dieciocho (18) meses. Por lo anterior se adjunta carta de compromiso de cambio, dado el caso que estos insumos no sean consumidos antes de la fecha de vencimiento.

Villavicencio, 21 de octubre de 2025

Señores:

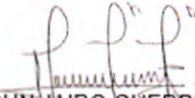
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Ciudad

Referencia.: COMPROMISO CAMBIO

Por medio del presente, me permito manifestar que en cumplimiento de las cláusulas del Contrato No. 247 de 2025, que tiene como objeto el **SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**, me comprometo a realizar los cambios de insumos por fecha de vencimiento o rotación necesarios para la correcta ejecución del contrato a solicitud de la Entidad, en productos entregados con menos de 18 meses de vida útil de la factura No. JJGP10062 relacionados a continuación

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3-4 X 50 MTS SURGIPLAST - LT. 1341309 - FV. 30-07-2026 - RS. 2019DM-0019960	5
2	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE - UNIDAD GOTHAPLAST - LT. 0100909-0870324 - FV. 30-03-2027 - RS. 2018DM-0018182	6
3	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A4B021F FV. 1-11-2026 - RS. 2021RD-0001847-R1	17

Cordialmente,


JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
C. C. No 79.952.309 de Bogotá
Contratista

21. Realizar las devoluciones de mercancías cuando el contratante lo solicite por daños o deterioro o por fecha próxima a vencer de los elementos médicos quirúrgicos (como mínimo con cinco (5) meses de antelación a su fecha de vencimiento) o baja rotación, sin tener en cuenta la unidad de empaque.
- John Jairo Guerrero Pacheco, está dispuesto a realizar las devoluciones de mercancías cuando así lo solicite el contratante, ya sea por daños, deterioro, fecha próxima a su vencimiento (con una antelación mínima de cinco (5) meses a su vencimiento) o por baja rotación de los elementos médico quirúrgicos. Dichas devoluciones se efectuarán de manera oportuna, garantizando que los productos sustituidos cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el contrato.
22. No se admiten productos con leyenda como: muestra gratis o prohibida su venta, de ser así estos no serán cancelados.
- Se verificó que ninguno de los productos entregados presenta leyendas tales como muestra gratis o prohibida su venta. En consecuencia, la totalidad de los insumos suministrados cumple con lo establecido en el contrato para su aprobación.
23. El contratista se obliga a realizar las entregas parciales dentro de los cuatro (4) días después de la solicitud del pedido enviada por el supervisor del contrato; a su vez tendrá dos (2) días para la entrega de cualquier faltante del pedido solicitado por el contratista, de los elementos médico quirúrgicos, antes indicados según solicitud del supervisor del contrato, cada entrega deberá ser ingresada a la farmacia con la respectiva factura.
- John Jairo Guerrero Pacheco ha cumplido con la entrega de los pedidos solicitados, incluyendo las entregas parciales y la reposición de faltantes de acuerdo con las indicaciones dadas, cada entrega ha sido debidamente ingresada a la farmacia de la entidad y acompañada de su respectiva factura, conforme a lo requerido.
24. Las facturas de venta deberán indicar marca, cantidad, lote, fecha de vencimiento e INVIMA de cada elemento médico quirúrgico, en la presentación de cada factura o documento equivalente presentar los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, informara por escrito al supervisor el saldo del contrato.

- Las facturas de venta presentadas por John Jairo Guerrero Pacheco incluyen la marca, cantidad, lote, fecha de vencimiento e INVIMA de cada elemento médico quirúrgico suministrado. Adicionalmente, en cada entrega se han aportado los soportes y documentos exigidos para el trámite de pago, e informado por escrito mediante oficio de ejecución y saldo de contrato, al supervisor el saldo correspondiente.

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10062

EQUIPOS BIOMÉDICOS

Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jairo Guerrero
Nº 19962309-2

GUERRERO PACHECO JOHN JAIRÓ

NIT 79952309-2

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividades económicas: 4615

Municipio: Villavicencio (Meta)

Dirección: CALLE 15 NO 45 139

Correo: yogue11@hotmail.com

Teléfono: 3107695846



CUFE: 19241bf1113796bb7b99e0838d714c3d5470bd8ada2b1ee7b57d6fd007e3d07c41d126cb53986ac89aa979c3489a5bec

Fecha de emisión 2025-10-21	Fecha y hora de autorización 2025-10-21 11:23:43	Prefijo JJGP	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2025-11-16	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Crédito	Plazo 26 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente	Nombres y apellidos: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
Número de documento NIT - 822002459-8	Tipo de persona Persona Jurídica	Régimen fiscal No responsable de IVA	Tipo de responsabilidad R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Meta	Municipio Villavicencio	Dirección KR 42 NO 32 06	Teléfono 6086614100
Correo almacen@esedevillavicencio.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dto	IVA	INC	Valor total
1	P01040	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7183 - FV. 30-05-2027 - RS. 2021M-0011507-R2	1,00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$38.150,00
2	P01030	AGUJA DESECHABLE N. 18X11 - 2 - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. FM20240731 - FV. 30-07-2029 - RS. 2023DM-0027818	10,00	UNIDAD	\$9.900,00	0%	19%		\$99.000,00
3	P01031	AGUJA DESECHABLE N. 23X1 - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 20240613 - FV. 12-06-2029 - RS. 2023DM-0027818	4,00	UNIDAD	\$9.900,00	0%	19%		\$39.600,00
4	P01029	AGUJA DESECHABLE N. 23X1 - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. FM20250210 - FV. 09-02-2030 - RS. 2023DM-0027818	1,00	UNIDAD	\$9.900,00	0%	19%		\$9.900,00
5	P01001	ALCOHOL ANTISEPTICO 70 - GALÓN - MK - LT. 5E018 - FV. 30-04-2028 - RS. 2021M-011909-R2	44,00	UNIDAD	\$32.800,00	0%	0%		\$1.443.200,00
6	P01002	ALCOHOL ANTISEPTICO 70 - GALÓN - MK - LT. 5D010 - FV. 30-04-2028 - RS. 2021M-011909-R2	6,00	LITRO	\$32.800,00	0%	0%		\$196.800,00
7	P01033	ALGODÓN HOSPITALARIO - ROLLO 500GR - MK - LT. 2501101 - FV. 30-01-2030 - RS. 2017DM-0002353R1	72,00	UNIDAD	\$22.350,00	0%	0%		\$1.609.200,00
8	P01039	APLICADORES CON ALGODÓN - PAQUETE X 20 UND - KENNEDY - LT. 240704 - FV. 9-07-2029 - RS. 2020DM-0021213	100,00	UNIDAD	\$784,00	0%	19%		\$78.400,00
9	P02061	BAJALenguas - CAJA X 500 UND - KENNEDY - LT. 20092024 - FV. 20-09-2029 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	5,00	UNIDAD	\$30.400,00	0%	19%		\$152.000,00
10	P02058	BATA DESECHABLE MANGA LARGA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31638 - FV. 31-12-2030 - RS. 2020DM-0021451	20,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	19%		\$71.000,00
11	P02055	BATA DESECHABLE MANGA CORTA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31335 - FV. 31-12-2030 - RS. 2020DM-0021451	200,00	UNIDAD	\$3.050,00	0%	19%		\$610.000,00
12	P08004	HOJA BISTURI NO. 15 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. HA2116 - FV. 30-09-2029 - RS. 2017DM-0016577	200,00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$94.000,00

350 809 0070

310 769 5846

Calle 15 No 45 - 139

yogue11@hotmail.com

25. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la Empresa o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

- Durante la ejecución del contrato, no se han presentado actos u omisiones que generen perjuicio a la Empresa o a terceros. En consecuencia, no ha sido requerido por autoridades competentes en relación con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

26. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.

- John Jairo Guerrero Pacheco ha acatado y aplicado de manera diligente todas las observaciones y recomendaciones emitidas por el supervisor del contrato, implementando las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la calidad en la entrega de los elementos médico quirúrgicos.

27. El contratista deberá adjuntar la acreditación de los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificaciones expedida por el contador o revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, planillas de pago de los respectivos aportes.

- John Jairo Guerrero Pacheco ha adjuntado las acreditaciones correspondientes al pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, así como a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Dichos soportes incluyen las certificaciones expedidas por el contador, de acuerdo con lo establecido por la Ley, y las planillas de pago de los respectivos aportes como se evidencia a continuación.

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

ANDRES HERRERA GUTIERREZ

CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

SE CERTIFICA QUE:

Que el señor **JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO** identificado con cedula de ciudadanía No 79.952.309 De Bogotá, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos correspondientes a salud, Pensión, Riesgos profesionales y parafiscales efectuándose los correspondientes pagos de acuerdo a las nóminas de los últimos seis (6) meses calendario.

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

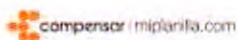


ANDRES HERRERA GUTIERREZ

T.P. 129.874-T

CONTADOR PÚBLICO

Type your text

**PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES**

DÉTAIL DES INTERVENANTS							SITUÉ EN LA PÉRIODE				
DATE	NOM/PRÉNOM	NOM/PRÉNOM AFFILIATÉ	DESCRIPTION	CEL EXPIRÉ	COMPLÉTI		PLUG-IN PÉRIODE	PLUG-IN PÉRIODE	PLUG-IN PÉRIODE	PLUG-IN PÉRIODE	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	
2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	
2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	
2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	
2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	
2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	
2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	
2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	
2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	
2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	
2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	
2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	
2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	
2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	
2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	
2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	
2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	
2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	
2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	
2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	
2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	
2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	
2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	
2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	
2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	
2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	
2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	
2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	
2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	
2374	2375	2376	2377								

[illegible]

PAGADA

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



350 809 0070
310 769 5846
Calle 15 No 45 - 139
yogue11@hotmail.com

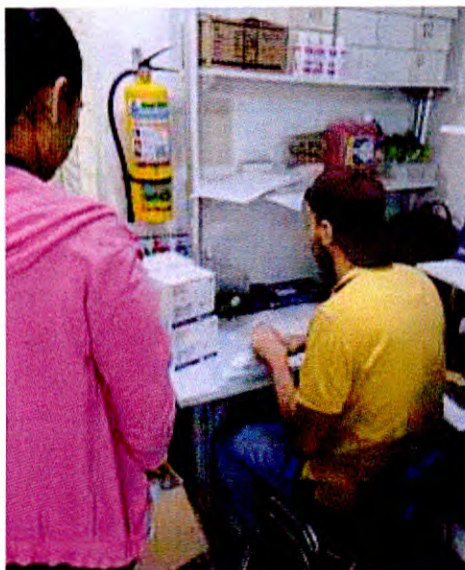
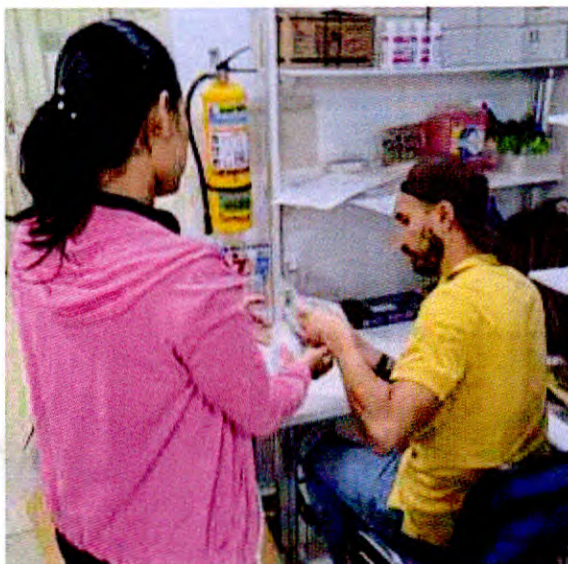
EQUIPOS BIOMÉDICOS

Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jaime Guerrero
Nº 39962209-2

350 809 0070
310 769 5846
Calle 15 No 45 - 139
yogue11@hotmail.com





El valor a pagar del presente informe parcial es de **CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$53.251.487).**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (21) Veintiún días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
C. C. No 79.952.309 de Bogotá
Contratista

Villavicencio, 21 de octubre de 2025

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

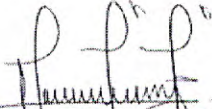
Ciudad

Referencia.: COMPROMISO CAMBIO

Por medio del presente, me permito manifestar que en cumplimiento de las cláusulas del Contrato No. 247 de 2025, que tiene como objeto el **SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**, me comprometo a realizar los cambios de insumos por fecha de vencimiento o rotación necesarios para la correcta ejecución del contrato a solicitud de la Entidad, en productos entregados con menos de 18 meses de vida útil de la factura No. JJGP10062 relacionados a continuación

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3-4 X 50 MTS SURGIPLAST - LT. 1341309 - FV. 30-07-2026 - RS. 2019DM-0019960	5
2	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE - UNIDAD GOTHAPLAST - LT. 0100909-0870324 - FV. 30-03-2027 - RS. 2018DM-0018182	6
3	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A4B021F FV. 1-11-2026 - RS. 2021RD-0001847-R1	17

Cordialmente,


JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
C. C. No 79.952.309 de Bogotá
Contratista

Villavicencio, 21 de octubre de 2025

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

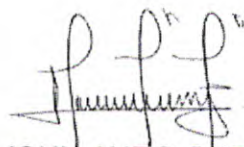
Ciudad

Referencia.: OFICIO DE EJECUCION Y SALDO DEL CONTRATO

Por medio del presente, me permito informar del Contrato No. 247 de 2025 con valor \$ 550.000.000, que tiene como objeto el **SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**, la siguiente ejecución y saldo:

SALDO ANTERIOR	\$ 72.907.937
FACTURA JJGP10062	\$ 53.251.487
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 19.656.450

Cordialmente



JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

C. C. No 79.952.309 de Bogotá

Contratista



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33-24
NIT 822.002.459-8
CONMUTADOR 6614100

507

Villavicencio, 17 de Octubre de 2025

SEÑOR

John Jairo Guerrero Pacheco
Ciudad
Contrato 247-2025

Asunto: Solicitud de insumos medico quirúrgicos del contrato 247-2025

En calidad de Supervisora del contrato de suministros de elementos medico quirúrgicos del contrato 247-2025, solicito por medio de la presente el pedido de unos de los insumos relacionados en la cláusula segunda del contrato ALCANCE DEL CONTRATO, adjunto relación de la solicitud, los insumos deben ser entregados en la Farmacia del centro de salud del Recreo dentro de los lapsos de tiempo establecidos en el contrato, con previa coordinación con la supervisora del contrato".

Atentamente,

SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ

Almacenista General

Anexo: relación de elementos medico quirúrgicos

John Jairo Guerrero
17 de octubre del 2025