	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	14 DE NOVIEMBRE DE 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	N° 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 prorroga?	No Aplica	Nº RP: (Adición)	0	N° 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
JJGP10064	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 14.917.350	$ 0	550.000.000	$ 545.260.900	$ 4.739.100	0,9
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	**NOVIEMBRE**	**Valor Certificado a Pagar:**	**14.917.350**	**Valor por Ejecutar**	**4.739.100**

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

No. de Planilla:	91347034	Mes:	OCTUBRE
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 de1999, 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:			Firma de Supervisor **SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ**
0			**Supervisor del Contrato** **ALMACENISTA GENERAL**
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**	**ALMACEN**

525

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A ALMACEN No.2437
Fecha: 04/11/2025

Proveedor

CC 79952309 JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
Dirección: VILLAVICENCIO **Telófono:** 3107695846

Presupuesto

Compromiso No: 406 **Disponibilidad No:** 366

Factura

No. JJGP10064 **Fecha:** 04/11/2025 **Fecha de vencimiento:** 04/12/2025

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
0012	BURETROL 69	UNIDAD	0908708-2881025	31/10/2028	2019DM-0020305	350.00	$4.500.00	$0.00	$1.575.000.00
0018	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10100225	28/02/2028	2021DM-0008169-R1	5.00	$1.176.00	$1.117.00	$6.997.00
0027	CATGUT CROMADO	UNIDAD	AV5683	30/04/2029	2016DM-0000279-R4	24.00	$11.950.00	$0.00	$286.800.00
0030	EQUIPO MICROGOT	UNIDAD	24015	30/04/2029	2019DM-0020855	100.00	$1.470.00	$0.00	$147.000.00
0030	EQUIPO MICROGOT	UNIDAD	25092024	24/09/2029	2019DM-0020855	50.00	$1.470.00	$0.00	$73.500.00
0052	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2502020198	30/01/2030	2017DM-0000327-R1	30.00	$3.312.00	$0.00	$99.360.00
11030240078011	GLUTARALDEHIDO	GALoN	251012	31/07/2028	2022DM-0008954-R1	12.00	$34.986.00	$0.00	$419.832.00
11030248058031	LANCETAS 16	CAJA	HF0003	30/03/2029	2019DM-0020778	6.00	$28.714.00	$32.734.00	$205.018.00
11030248080025	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	NA	30/06/2026	ACTA No. 07	15.00	$2.842.00	$8.100.00	$50.730.00
11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	50412209	20/01/2028	2021DM-0006944-R1	2.00	$118.000.00	$0.00	$236.000.00
11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	51027109	04/03/2028	2021DM-0006944-R1	23.00	$118.000.00	$0.00	$2.714.000.00
11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	51238709	19/03/2028	2021DM-0006944-R1	6.00	$118.000.00	$0.00	$708.000.00
11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	50714809	10/02/2028	2021DM-0006944-R1	3.00	$118.000.00	$0.00	$354.000.00
11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	51027109	04/03/2028	2021DM-0006944-R1	1.00	$118.000.00	$0.00	$118.000.00
11030263085041	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2502020198	30/01/2030	2017DM-0000327-R1	17.00	$3.783.00	$0.00	$64.311.00
11030266063026	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10200925	30/09/2030	2019DM-0003863-R1	90.00	$5.880.00	$100.548.00	$629.748.00
11030268007041	APLICADORES PAQ	BOLSA	231104	19/11/2028	2020DM-0021213	25.00	$784.00	$3.724.00	$23.324.00
11030268080013	RECOLECTOR DE M	UNIDAD	10511025	30/10/2030	ACTA No. 07	400.00	$658.00	$50.008.00	$313.208.00
11030501BOL	BOLSA ORINA PED	UNIDAD	10371025	30/10/2030	2018DM-0017737	100.00	$372.00	$7.068.00	$44.268.00
111	CONDON UNIDAD 6	UNIDAD	20241104	30/10/2029	2019DM-0020928	2175.00	$441.00	$0.00	$959.175.00
111	CONDON UNIDAD 6	UNIDAD	20250601	30/05/2030	2019DM-0020928	7000.00	$441.00	$0.00	$3.087.000.00
1110101923	TELA PARA CAMIL	ROLLO	31638P	01/05/2030	ACTA No. 07	2.00	$68.384.00	$25.986.00	$162.754.00
1110101924	SABANA DESECHAB	UNIDAD	31638	30/05/2028	ACTA No. 07	7.00	$3.234.00	$4.301.00	$26.939.00
11120404	TIRAS DE GLUCOM	UNIDAD	HZ2A51071F	06/01/2027	2021RD-0001847-R1	40.00	$31.360.00	$0.00	$1.254.400.00
118210311	CAUCHO DE SUCCI	UNIDAD	10520425	30/04/2028	2021DM-0008052-R1	5.00	$4.190.00	$3.980.00	$24.930.00
123	EQUIPO EXTENSIO	UNIDAD	0504105-2931025	31/10/2028	2022DM-00009391-R1	300.00	$3.550.00	$0.00	$1.065.000.00
123	EQUIPO EXTENSIO	UNIDAD	0504105-2961025	31/10/2028	2022DM-00009391-R1	50.00	$3.550.00	$0.00	$177.500.00
128	SONDA NELATON N	UNIDAD	24S0100	02/01/2029	2018DM-0001689-R3	17.00	$1.019.00	$0.00	$17.323.00
EST101	ESTILETE ADULTO	UNIDAD	2505024286	30/04/2030	2016DM-0000271-R1	10.00	$6.154.00	$11.693.00	$73.233.00

Subtotal:	**$14.668.091.00**
I.V.A:	**$249.259.00**
Total:	**$14.917.350.00**

Son

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 JJGP-10064

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRIRGICOS	$14.917.350.00	
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		$37.389.00
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		$44.004.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		$366.702.00
24010110	BIENES		$14.469.255.00
	Total	**$14.917.350.00**	**$14.917.350.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
245020902	Otros insumos y suministros hospitalarios		$550.000.000.00

Supervisor del Contrato

Profesional Universitario

Camilo Cañaveral
Realizó

526

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10064

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REDES DE GASES MEDICINALES JJG
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: f0ec6267c41e493c8735c5ab92d65869f5b7af3ad347d160e61d3df20f7fb79d1e5b074f0f43a51ad4f4f86203929264

Fecha de emisión
2025-11-04

Fecha y hora de autorización
2025-11-04 14:43:28

Prefijo
JJGP

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-12-04

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Crédito

Plazo
30 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	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P17047	PRESERVATIVO - UNIDAD - ZIBOJET - LT. 20241104 - FV. 31-10-2029 - RS. 2019DM-0020928	2.175,00	UNIDAD	$441,00	0%	0%		$959.175,00
2	P19006	RECOLECTOR GUARDIÁN 1.0 LTS. - UNIDAD - BIOLIFE - LT. N-A - FV. 31-12-2030 - RS.ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	15,00	UNIDAD	$2.842,00	0%	19%		$42.630,00
3	P12016	LANCETAS DESECHABLES - CAJA X 200 UND - MEDIPOINT - LT. HF0003 - FV. 30-03-2029 - RS.2019DM-0020778	6,00	UNIDAD	$28.714,00	0%	19%		$172.284,00
4	P07063	GLUTARALDEHIDO - GALÓN - EUFAR - LT. 251012 - FV. 31-07-2028 - RS. - 2022DM-0008954-R1	12,00	UNIDAD	$34.986,00	0%	0%		$419.832,00
5	P05041	ESPARADRAPO HOSPITALARIO - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51238709 - FV.19-03-2028 - 2021DM-0006944-R1	6,00	UNIDAD	$118.000,00	0%	0%		$708.000,00
6	P05042	ESPARADRAPO HOSPITALARIO - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 50714809 - FV. 10-02-2028 - 2021DM-0006944-R1	3,00	UNIDAD	$118.000,00	0%	0%		$354.000,00
7	P05043	ESPARADRAPO HOSPITALARIO - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51027109 - FV. 04-03-2028 - 2021DM-0006944-R1	1,00	UNIDAD	$118.000,00	0%	0%		$118.000,00
8	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
9	P03123	CAUCHO DE SUCCIÓN/MANGUERA SILICONADA 1,8MT - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10520425 - FV. 30-04-2028 - RS. 2021DM-0008052-R1	5,00	UNIDAD	$4.190,00	0%	19%		$20.950,00
10	P03093	CÁNULA GUEDELL N.5 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10100225 - FV. 28-02-2028 - RS. - 2021DM-0008169-R1	5,00	UNIDAD	$1.176,00	0%	19%		$5.880,00
11	P20049	SONDA NELATON NO.05 - UNIDAD - MEDEX - LT. 24S0100 - FV. 2-01-2029 - RS. 2018DM-0001689-R3	17,00	UNIDAD	$1.019,00	0%	0%		$17.323,00
12	P01039	APLICADORES CON ALGODÓN - PAQUETE X 20 UND - KENNEDY - LT. 231104 - FV. 19-11-2028 - RS. 2020DM-0021213	25,00	UNIDAD	$784,00	0%	19%		$19.600,00
13	P21049	TELA DESECHABLE CAMILLA - ROLLO 70X100 MTS - MEDICALES - LT. 31638P - FV. 01-05-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	2,00	UNIDAD	$68.384,00	0%	19%		$136.768,00
14	P20064	SABANA DESECHABLES - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31638 - FV. 31-12-2034 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	7,00	UNIDAD	$3.234,00	0%	19%		$22.638,00
15	P05049	ESPARADRAPO HOSPITALARIO (LEUKOPLAST) - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51027109 - FV. 04-03-2028 - RS. 2021DM-0006944-R1	23,00	UNIDAD	$118.000,00	0%	0%		$2.714.000,00
16	P05056	ESPARADRAPO HOSPITALARIO (LEUKOPLAST) - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 50412209 - FV. 20-01-2028 - RS. 2021DM-0006944-R1	2,00	UNIDAD	$118.000,00	0%	0%		$236.000,00

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10064

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REDES DE GASES MEDICINALES JJG
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
17	P17048	PRESERVATIVO - UNIDAD - ZIBOJET - LT. 20250601 - FV 30-05-2030 - RS. 2019DM-0020928	7.000,00	UNIDAD	$441,00	0%	0%		$3.087.000,00
18	P21048	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A51071F - FV. 06-01-2027 - RS. 2021RD-0001847-R1	40,00	UNIDAD	$31.360,00	0%	0%		$1.254.400,00
19	P02054	BURETROL - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0908708-2881025 - FV. 31-10-2028 - RS. 2019DM-0020305	350,00	UNIDAD	$4.500,00	0%	0%		$1.575.000,00
20	P05034	EQUIPO EXTENSIÓN ANESTESIA - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0504105-2931025- FV. 31-10-2028 - RS. 2022DM-0009391-R1	300,00	UNIDAD	$3.550,00	0%	0%		$1.065.000,00
21	P05035	EQUIPO EXTENSIÓN ANESTESIA - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0504105-2961025 - FV. 31-10-2028 - RS. 2022DM-0009391-R1	50,00	UNIDAD	$3.550,00	0%	0%		$177.500,00
22	P20036	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.18 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2502020198 - FV. 30-01-2030 - RS. 2017DM-0000327-R1	30,00	UNIDAD	$3.312,00	0%	0%		$99.360,00
23	P20041	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.20 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2502020198 - FV. 30-01-2030 - RS. 2017DM-0000327-R1	17,00	UNIDAD	$3.783,00	0%	0%		$64.311,00
24	P05039	EQUIPO MICROGOTEO - UNIDAD - PRECISION - LT. 25.09.2024 - FV. 24-09-2029 - RS. 2019DM-0020855	50,00	UNIDAD	$1.470,00	0%	0%		$73.500,00
25	P05045	ESTILETE DE INTUBACIÓN ADULTO- UNIDAD- GOLDENCARE- LT: 2505024286 - FV. 30-04-2030 - RS: 2016DM-0000271 R1	10,00	UNIDAD	$6.154,00	0%	19%		$61.540,00
26	P19012	RECOLECTOR DE ORINA BOLSA PEDIATRICA - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10371025 - FV. 30-10-2030 - RS. 2018DM-0017737	100,00	UNIDAD	$372,00	0%	19%		$37.200,00
27	P09011	INHALOCAMARA ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10200925 - FV. 30-09-2030 - RS. 2019DM-0003863-R1	90,00	UNIDAD	$5.880,00	0%	19%		$529.200,00
28	P19011	RECOLECTOR DE MUESTRA DE ESPUTO X 30ML - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10511025 - FV. 30-10-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	400,00	UNIDAD	$658,00	0%	19%		$263.200,00
29	P05058	EQUIPO MICROGOTEO - UNIDAD - PRECISION - LT. 24015 - FV. 30-04-2029 - RS. 2019DM-0020855	100,00	UNIDAD	$1.470,00	0%	0%		$147.000,00

Total Items: 29

Observaciones
-

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

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$14.668.091,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$14.668.091,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$249.259,00
Subtotal más impuestos	=	**$14.917.350,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$14.917.350,00**

Numero de autorizacion: 18764095847409
Rango Autorizado: desde JJGP 10051 hasta JJGP 10200
Expedida: 2025-07-21 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-07-21
Firma Digital:

WDmcIcwp4FTSHS50qZISHdlQrTMEIJ/Cx+oDBo42D6ItsfiCAHMufSv22Cs1Sq6Ns2VTrVV52ly5TVBysnfaGobgP0bokUbeaaVAtoIYBJgeqfpw
VFTEq+47e4V8FcSo6CIFjOssUVFqIMv29RnxJp6CIqYBJ9aoRd+Sd+b7THRogGlpZwyBDOoOcYYNTuQ2YsaUeLUTLx+5Ajc1neryGlpee5JJSm6
0at6c7p8vzqo6bVgBAeJ3e6rdljjvM0Vg0HPmnnvCr15CgTGCX4ReqR6CFxVMaD2RLmV7Rv+BfJEWJAG9W32ahJMd6MA5cRIqN++65sG==

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____
FECHA: 04-11-2025 CONSECUTIVO: _____

~~418~~
528

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

Villavicencio, 29 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

Recibe.
John Guerrero
29-10-2025

EQUIPOS BIOMÉDICOS
Y REDES DE GASES MEDICINALES
John Jairo Guerrero
Nit 79952309-2

529

Villavicencio, 4 de noviembre 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. JJGP10064 relacionados a continuación

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A51071F FV. 06-01-2027 - RS. 2021RD-0001847-R1	40

Cordialmente,

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camila HORA: _____
FECHA: 04-11-2025 CONSECUTIVO: _____

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

EQUIPOS BIOMÉDICOS
Y REDES DE GASES MEDICINALES
John Jairo Guerrero
Nit 79952309-2

JJG

420
530

Villavicencio, 4 de noviembre 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	$ 19.656.450
FACTURA JJGP10064	$ 14.917.350
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$ 4.739.100

Cordialmente

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR Camilo HORA: _____
FECHA: 04-11-2025 CONSECUTIVO: _____

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

421
531

EQUIPOS BIOMÉDICOS JJG
Y REDES DE GASES MEDICINALES
John Jairo Guerrero

INFORME DE CONTRATISTA

INFORMACIÓN BASICA 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 desarrollo 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 04 de noviembre de 2025.

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

422
532

EQUIPOS BIOMÉDICOS JJG
Y REDES DE GASES MEDICINALES
John Jairo Guerrero

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 identificó 1 insumo con fecha de vencimiento inferior 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.

EQUIPOS BIOMÉDICOS JJG

Villavicencio, 4 de noviembre 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. JJGP10064 relacionados a continuación

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A51071F FV. 06-01-2027 - RS. 2021RD-0001847-R1	40

Cordialmente,

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

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

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 medico 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.

EQUIPOS BIOMÉDICOS JJG
Y REDES DE GASES MEDICINALES
John Jairo Guerrero

- 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 ELECTRONICA DE VENTA JJGP10064

EQUIPOS BIOMÉDICOS JJG
Y REDES DE GASES MEDICINALES

GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO
NIT 79952309-2
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Regimen 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: f0ec6267c41e493c8735c5ab92d65869f5b7af3ad347d160e61d3df20f7fb79d1e5b074f0f43a51ad4f4f86203929264

Fecha de emisión 2025-12-04	**Fecha y hora de autorización** 2025-11-04 14:43:28	**Prefijo** JJGP	**Tipo de operación** Estándar
Fecha de vencimiento 2025-12-04	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Crédito	**Plazo** 30 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	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P17047	PRESERVATIVO - UNIDAD - ZEBOJET - LT. 20241104 - FV. 31-10-2029 - RS. 2019DM-0020928	2.175,00	UNIDAD	$441,00	0%	0%		$959.175,00
2	P19006	RECOLECTOR GUARDIÁN 1.0 LTS. - UNIDAD - BIOLIFE - LT. N-A - FV. 31-12-2030 - RS ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	15,00	UNIDAD	$2.842,00	0%	19%		$42.630,00
3	P12016	LANCETAS DESECHABLES - CAJA X 200 UND - MEDIPOINT - LT. HF0093 - FV. 30-03-2029 - RS.2019DM-0020778	6,00	UNIDAD	$28.714,00	0%	19%		$172.284,00
4	P07063	GLUTARALDEHIDO - GALON - EUFAR - LT. 251612 - FV. 31-07-2028 - RS. - 2022DM-0008954-R1	12,00	UNIDAD	$34.986,00	0%	0%		$419.832,00
5	P05041	ESPARADRAPO HOSPITALARIO - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51238709 - FV.19-03-2028 - 2021DM-0006944-R1	6,00	UNIDAD	$118.000,00	0%	0%		$708.000,00
6	P05042	ESPARADRAPO HOSPITALARIO - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 50714809 - FV. 10-02-2028 - 2021DM-0006944-R1	3,00	UNIDAD	$118.000,00	0%	0%		$354.000,00
7	P05043	ESPARADRAPO HOSPITALARIO - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51027109 - FV. 04-03-2028 - 2021DM-0006944-R1	1,00	UNIDAD	$118.000,00	0%	0%		$118.000,00
8	P03105	CATGUT CROMADO 3/0 810T - UNIDAD - ETHICON - LT. AV5683 - FV. 30-04-2029 - RS. 2018DM-0000279-R4	24,00	UNIDAD	$11.950,00	0%	0%		$286.800,00
9	P03123	CAUCHO DE SUCCION/MANGUERA SILICONADA 1.8MT - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10520425 - FV. 30-04-2028 - RS. 2021DM-0008052-R1	5,00	UNIDAD	$4.190,00	0%	19%		$20.950,00
10	P03093	CANULA GUEDELL N.5 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10100225 - FV. 28-02-2028 - RS. - 2021DM-0008169-R1	5,00	UNIDAD	$1.176,00	0%	19%		$5.880,00
11	P20049	SONDA NELATON NO.05 - UNIDAD - MEDEX - LT. 2450100 - FV. 2-01-2029 - RS. 2018DM-0001689-R3	17,00	UNIDAD	$1.019,00	0%	0%		$17.323,00
12	P01039	APLICADORES CON ALGODON - PAQUETE X 20 UND - KENNEDY - LT. 231104 - FV. 19-11-2028 - RS. 2020DM-0021213	25,00	UNIDAD	$784,00	0%	19%		$19.600,00
13	P21049	TELA DESECHABLE CAMILLA - ROLLO 70X100 MTS - MEDICALES - LT. 31638P - FV. 01-05-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	2,00	UNIDAD	$68.384,00	0%	19%		$136.768,00

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 articulo 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 Guerreo 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.

~~426~~
536

EQUIPOS BIOMÉDICOS JJG
Y REDES DE GASES MEDICINALES
John Jairo Guerrero

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:

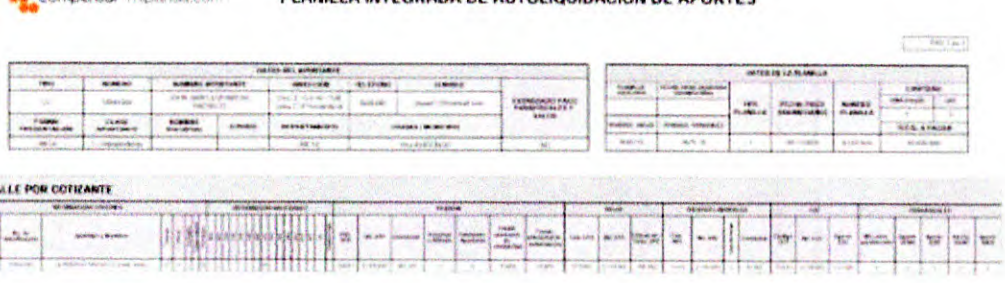
Que el señor **JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO** identificado con cedula de ciudadanía No 79.952.309 De Bogotá, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos correspondientes a salud, Pensión, Riesgos profesionales y parafiscales efectuándose los correspondientes pagos de acuerdo a las nóminas de los últimos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

La presente certificación se expide a los 10 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Type your text

ANDRES HERRERA GUTIERREZ
T.P. 129.874-T
CONTADOR PÚBLICO



PAGADA

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

427
537

EQUIPOS BIOMÉDICOS JJG
Y REDES DE GASES MEDICINALES
John Jairo Guevara

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









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

428
538

EQUIPOS BIOMÉDICOS JJG
Y REDES DE GASES MEDICINALES
John Jairo Guerrero





El valor a pagar del presente informe parcial es de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISITE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE** ($14.917.350).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (04) Cuatro días del mes de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

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

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

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 10 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Type your text

ANDRES HERRERA GUTIERREZ
T.P. 129.874-T
CONTADOR PÚBLICO

CALLE 47ª N 32-62 VILLAVICENCIO

TELÉFONO 671 49 59 CELULAR 311 440 42 62

430
540

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B18FB6AD1DB9B1FB

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 * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

431
541

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	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		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	10/11/2025	91347034	$2.005.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	768.300	0		0		0	4	2.000	0	770.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	983.400	0	0	30.800	30.800	4	2.500	200	1.047.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	64.200				64.200	4	200	64.400			642	64.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	123.000	4	400	123.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	768.300	770.300
Pensión	1	1.045.000	1.047.700
Riesgos Laborales	1	64.200	64.400
CCF	1	123.000	123.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.000.500	2.005.800

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

4432
542

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	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	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	10/11/2025	91347034	$2.005.800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de TI aapo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79952309	GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO	57	0			N								X									230201	6.146.000	983.400	0	0	30.800	30.800	EPS005	6.146.000	768.300	14-23	6.146.000	2	64.200	CCF34	6.146.000	123.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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