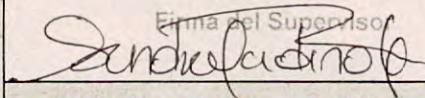


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				FR-350-25-V2			
	CONTRATACION				Vigencia: 01/08/2025			
	Formato Certificación de Cumplimiento para trámites de Pagos de Obligaciones Contractuales				Documento Controlado			
DATOS DEL CONTRATISTA				FECHA DILIGENCIAMIENTO		Pagina 1 de 2		
12 DE DICIEMBRE 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	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?	Si	Nº RP: (Adición)	2196	Nº CDP (Adición):	2292	Valor Adiciones	200.000.000	
¿Suspendido?	0	Fecha de Reinicio	-	Nueva Fecha de Terminación	-	Valor Total Contrato + Adiciones	750.000.000	
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
JJGP10068	NOVIMEBRE	NOVIEMBRE	\$ 60.235.083	\$ 200.000.000	750.000.000	\$ 620.127.780	\$ 144.504.017	19,3
JJGP10073	DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 14.631.797	\$ 0	750.000.000	\$ 620.127.780	\$ 129.872.220	17,3
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	DICIEMBRE			Valor Certificado a Pagar:		14.631.797	Valor por Ejecutar	129.872.220
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL								
Persona Natural:								
No. de Planilla:	91526528			Mes:		NOVIEMBRE		
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:				
0			Firma del Supervisor  SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ	
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.2463
Fecha: 05/12/2025

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 2196 Disponibilidad No: 2292

Factura

No. JJGP10073 Fecha: 05/12/2025 Fecha de vencimiento: 02/01/2026

Codigo	Suministro	Lote	Fecha Lote	Registro Invinia	Cantidad	Unitario	IVA	Total
	Nombre	Unidad						
0009	BISTURI HOJAS N	CAJA	HA2116	30/09/2029	2017DM-0016577	2.00	\$47.000.00	\$11.860.00
0012	BURETROL 69	UNIDAD	09087083241125	20/11/2028	2019DM-0020305	200.00	\$4.500.00	\$900.000.00
0055	SONDA NASOGASTR	UNIDAD	PO10811	20/08/2029	2018DM-0001686-R3	3.00	\$1.205.00	\$3.615.00
0056	SONDA NASOGASTR	UNIDAD	2S53100	01/08/2030	2018DM-0001686-R3	10.00	\$1.313.00	\$13.130.00
0057	SONDA NASOGASTR	UNIDAD	2S54000	01/10/2030	2018DM-0001686-R3	5.00	\$1.362.00	\$6.810.00
0060	SONDA NELATON N	UNIDAD	2S53100	01/08/2029	2016DM-0000107-R2	25.00	\$764.00	\$19.100.00
0061	SONDA NELATON N	UNIDAD	2309011276	19/09/2028	2016DM-0000107-R2	5.00	\$764.00	\$3.820.00
0064	SONDA NELATON N	UNIDAD	2S53600	01/09/2030	2016DM-0000107-R2	25.00	\$764.00	\$19.100.00
0065	SONDA NELATON N	UNIDAD	2S53600	01/09/2030	2016DM-0000107-R2	50.00	\$764.00	\$38.200.00
0090	EQUIPO MACROGOT	UNIDAD	20250827	22/01/2030	2015DM-0013688	360.00	\$1.362.00	\$490.320.00
11030240004025	AGUA OXIGENADA	GALON	5915	30/01/2027	2021M-0011507-R2	1.00	\$38.150.00	\$38.150.00
11030240004028	YODOPOVIDONA ES	GALON	E040735	30/05/2026	2016DM-003802-R2	1.00	\$136.906.00	\$136.906.00
11030258014014	BISTURI HOJAS N	CAJA	IA2434	30/07/2030	2017DM-0016577	9.00	\$47.000.00	\$503.370.00
11030259	BATA DESECHABLE	UNIDAD	32068	17/09/2030	2020DM-0021451	200.00	\$3.550.00	\$710.000.00
11030264076013	PROLENE 4.0 69	UNIDAD	AW3740	30/10/2030	2018DM-0000847-R3	120.00	\$13.524.00	\$1,622.880.00
11030268007016	APLICADORES X 1	BOLSA	240702	09/07/2029	2020DM-0021213	6.00	\$4.050.00	\$24.300.00
11030268007027	BATA DESECHABLE	UNIDAD	31459	13/08/2030	2020DM-0021451	400.00	\$3.050.00	\$1,220.000.00
11030268007034	SONDA NELATON N	UNIDAD	KA20210920	19/09/2026	2016DM-0000107-R2	5.00	\$931.00	\$4.655.00
11030268102001	CINTA DE CONTRO	ROLLO	1345895	30/10/2026	2019DM-0019660	10.00	\$17.850.00	\$178.500.00
11030401003034	EQUIPO PERICRAN	UNIDAD	20240930	29/09/2030	2024DM-0028249	4.00	\$55.100.00	\$220.400.00
11030401003035	EQUIPO PERICRAN	UNIDAD	20240930	29/09/2030	2024DM-0028249	4.00	\$55.100.00	\$220.400.00
11030444022019	PAPEL CREPADO 5	UNIDAD	R50100W	17/09/2029	2017DM-0016600	10.00	\$99.960.00	\$999.600.00
11030444102001	GLUTARALDEHIDO	UNIDAD	250507	28/02/2028	2022DM-0008954-R1	3.00	\$18.816.00	\$56.448.00
11030444109009	KIT DE DERRAME	ESTUCHE	251034	30/09/2027	NO REQUIERE	8.00	\$130.000.00	\$1,040.000.00
11030445	DETERGENTE Y DE	UNIDAD	251013	28/02/2029	2019024615	6.00	\$20.500.00	\$123.000.00
11030446	SOLIDIFICADOR D	UNIDAD	250113712	30/05/2027	NO REQUIERE	1.00	\$30.050.00	\$30.050.00
11030446	SOLIDIFICADOR D	UNIDAD	250114195	30/09/2027	NO REQUIERE	5.00	\$30.050.00	\$150.250.00
111	CONDON UNIDAD 6	UNIDAD	20250601	30/05/2030	1919DM-0020928	8000.00	\$441.00	\$3,528.000.00
1110101924	SABANA DESECHAB	UNIDAD	32139	06/10/2030	ACTA No. 07	200.00	\$3.234.00	\$646.800.00
123	EQUIPO EXTENSIO	UNIDAD	05041053191125	30/11/2028	2022DM-00009391-R1	200.00	\$3.550.00	\$710.000.00
EST101	ESTILETE ADULTO	UNIDAD	2505024286	30/04/2030	2016DM-0000271-R1	20.00	\$6.154.00	\$123.080.00

Subtotal: \$13.792.514.00
I.V.A: \$839.283.00
Total: \$14.631.797.00

Son

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 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, ADICION No. 001-2025, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA JJGP-10073

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$14.631.797.00	
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		\$41.378.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		\$125.892.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		\$344.813.00
24010110	BIENES		\$14.119.714.00
Total		\$14.631.797.00	\$14.631.797.00
Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripción	Concepto	Valor
245020902	Otros insumos y suministros hospitalarios		\$200.000.000.00

[Firma]
Supervisor del Contrato

[Firma]
Profesional Universitario

[Firma]
Realizó

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10073



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: dfaa058acbd8210abf05321af007e53e944b421449e238abcaf1890e9122767640e8a8a9c55606a404693d1996040d0e

Fecha de emisión	Fecha y hora de autorización	Prefijo	Tipo de operación
2025-12-05	2025-12-05 08:34:19	JJGP	Estandar
Fecha de vencimiento	Medio de pago	Forma de Pago	Plazo
2026-01-02	Instrumento no definido	Crédito	28 Días
Orden de referencia			

Adquiriente Nombres y apellidos: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Número de documento	Tipo de persona	Régimen fiscal	Tipo de responsabilidad
NIT - 822002459-8	Persona Jurídica	No responsable de IVA	R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento	Municipio	Dirección	Teléfono
Meta	Villavicencio	KR 42 NO 32 06	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	P20064	SABANA DESECHABLES - UNIDAD - MEDICALES - LT. 32139 - FV. 06-10-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	200,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$646.800,00
2	P02058	BATA DESECHABLE MANGA LARGA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 32068 - FV. 17-09-2030 - RS. 2020DM-0021451	200,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	19%		\$710.000,00
3	P02055	BATA DESECHABLE MANGA CORTA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31459 - FV. 13-08-2030 - RS. 2020DM-0021451	400,00	UNIDAD	\$3.050,00	0%	19%		\$1.220.000,00
4	P17047	PRESERVATIVO - UNIDAD - ZIBOJET - LT. 20250601- FV.30-05-2030 - RS. 2019DM-0020928	8.000,00	UNIDAD	\$441,00	0%	0%		\$3.528.000,00
5	P01041	AGUA OXIGENADA - GALON - OSA - LT. 5915 - FV. 30-01-2027- RS. 2021M-0011507-R2	1,00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$38.150,00
6	P01038	APLICADORES CON ALGODÓN - PAQUETE X 100 UND - KENNEDY - LT. 240702 - FV. 09-07-2029 - RS. 2020DM-0021213	6,00	UNIDAD	\$4.050,00	0%	19%		\$24.300,00
7	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
8	P08005	HOJA BISTURÍ NO. 20 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. IA2434 - FV. 30-07-2030- RS. 2017DM-0016577	900,00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$423.000,00
9	P02054	BURETROL - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0908708-3241125 - FV. 20-11-2028 - RS. 2019DM-0020305	200,00	UNIDAD	\$4.500,00	0%	0%		\$900.000,00
10	P03125	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3/4 X 50 MTS - SURGIPLAST - LT. 1345895 - FV.30-10-2026 - RS. 2019DM-0019960	10,00	UNIDAD	\$17.650,00	0%	19%		\$176.500,00
11	P05034	EQUIPO EXTENSIÓN ANESTESIA - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0504105-3191125 - FV. 30-11-2028 - RS. 2022DM-0009391-R1	200,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	0%		\$710.000,00
12	P05047	EQUIPO PERICRANEAL 21G 3/4 - CAJA X 100 - DATASAVE - LT. 20240930 - FV. 29-09-2030 - RS. 2024DM-0028249	4,00	UNIDAD	\$55.100,00	0%	0%		\$220.400,00
13	P05048	EQUIPO PERICRANEAL 23G 3/4 - UNIDAD - DATASAVE - LT. 20240930 - FV. 29-09-2030- RS. 2024DM-0028249	4,00	UNIDAD	\$55.100,00	0%	0%		\$220.400,00
14	P05045	ESTILETE DE INTUBACIÓN ADULTO - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2505024286 - FV. 30-04-2030 - RS. 2016DM-0000271 R1	20,00	UNIDAD	\$6.154,00	0%	19%		\$123.080,00
15	P17040	PAPEL CREPADO - ROLLO 50 CM X 100 MTR - GOTHAPLAST - LT. R50100W- FV.N/A - RS. 2017DM-0016600	10,00	UNIDAD	\$99.960,00	0%	19%		\$999.600,00
16	P17049	PROLENE PLÁSTICA 4.0 8183T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW3740 - FV. 30-10-2030 - RS. 2018DM-0000847-R3	120,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$1.622.880,00
17	P20044	SONDA NASOGÁSTRICA NO.14 - UNIDAD - MEDEX - LT. PO10811 - FV. 20-08-2029 - RS. 2018DM-0001686-R3	3,00	UNIDAD	\$1.205,00	0%	0%		\$3.615,00

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10073

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	P20045	SONDA NASOGÁSTRICA NO.16 - UNIDAD - MEDEX - LT. 2553100 - FV.01-08-2030 - RS. 2018DM-0001686-R3	10,00	UNIDAD	\$1.313,00	0%	0%		\$13.130,00
19	P20048	SONDA NASOGÁSTRICA NO.18 - UNIDAD - MEDEX - LT. 2554000 - FV. 01-10-2030 - RS. 2018DM-0001686-R3	5,00	UNIDAD	\$1.362,00	0%	0%		\$6.810,00
20	P20061	SONDA NELATON NO.06 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2553600 - FV. 01-09-2030 - RS. 2016DM-0000107-R2	25,00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$19.100,00
21	P20046	SONDA NELATON NO.08 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2553600 - FV. 01-09-2030 - RS. 2016DM-0000107-R2	50,00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$38.200,00
22	P20056	SONDA NELATON NO.12 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2309011276 - FV. 19-09-2028 - RS. 2016DM-0000107-R2	5,00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$3.820,00
23	P20054	SONDA NELATON NO.18 - UNIDAD - SHERLEG - LT. KA20210920 - FV. 19-09-2026 - RS. 2016DM-0000107-R2	5,00	UNIDAD	\$931,00	0%	0%		\$4.655,00
24	P26002	YODOPOVIDONA ESPUMA - GALÓN X 3800CC - PROASEPSIS - LT. E040735 - FV. 30-05-2026 - RS. 2016M-003802-R2	1,00	UNIDAD	\$136.906,00	0%	0%		\$136.906,00
25	P05038	EQUIPO MACROGOTEO - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250827 - FV. 22-01-2030 - RS. 2015DM-0013688	360,00	UNIDAD	\$1.362,00	0%	0%		\$490.320,00
26	P04016	DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA SUPERFICIES EXTENSAS E INACTIVADOR DE DERRAMES BIOLÓGICOS - UNIDAD - EUFAR - LT. 251013 - FV. 28-02-2029 - RS. CERTIFICADO NO 2019024615	6,00	UNIDAD	\$20.500,00	0%	0%		\$123.000,00
27	P07062	GLUTARALDEHIDO - BOTELLA X 1000 ML - EUFAR - LT. 250507 - FV. 28-02-2028 - RS. 2022DM-0008954-R1	3,00	UNIDAD	\$18.816,00	0%	0%		\$56.448,00
28	P11004	KIT DE DERRAME DE MEDICAMENTOS - UNIDAD - EUFAR - LT. 251034 - FV. 30-09-2027 - RS. N/A	8,00	UNIDAD	\$130.000,00	0%	0%		\$1.040.000,00
29	P20068	SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS CON DESINFECTANTE 35G - UNIDAD - EUFAR - LT. 250113712 - FV. 30-08-2027 - RS. N/A	1,00	UNIDAD	\$30.050,00	0%	0%		\$30.050,00
30	P20069	SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS CON DESINFECTANTE 35G - UNIDAD - EUFAR - LT. 250114195 - FV. 30-09-2027 - RS. N/A	5,00	UNIDAD	\$30.050,00	0%	0%		\$150.250,00
31	P20055	SONDA NELATON NO.10 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2553100 - FV. 01-08-2030 - RS. 2016DM-0000107-R2	25,00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$19.100,00

Total Items: 31

Observaciones

Notas

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

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	\$13.792.514,00
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$13.792.514,00
Impuesto IVA (19%)	+	\$839.283,00
Subtotal más impuestos	=	\$14.631.797,00
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$14.631.797,00

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:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT: 822.002.459-8

ALMACEN

RECIBIDO POR: Cambio HORA: _____

FECHA: 05-12-2025 CONSECUTIVO: _____



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

Villavicencio, 03 de Diciembre 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

31/12/2025
Recibido
John Jairo Guerrero

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) ADICION: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$200.000.000)
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:

37. 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 5 de diciembre de 2025.

38. 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 4 insumos 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.

➤

Villavicencio, 05 de diciembre de 2025

Señores:

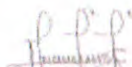
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Ciudad

Referencia : COMPROMISO CAMBIO

Por medio del presente, me permite 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. JJGP10073 relacionados a continuación

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 5915 - FV. 30-01-2027 - RS. 2021M-0011507-R2	1
2	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3/4 X 50 MTS SURGIPLAST - LT. 1345895 - FV. 30-10-2026 - RS. 2019DM-0019980	10
3	SONDA NELATON NO.18 - UNIDAD - SHERLEG - LT. KA20210020 - FV. 19-09-2026 - RS. 2016DM-0000107-R2	5
4	YODOPOVIDONA ESPUMA - GALÓN X 3800CC - PROASEPSIS - LT. E040735 - FV. 30-05-2026 - RS. 2016M-003802-R2	1

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

39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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 JJGP10073

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REDES DE GASES MEDICINALES John Jairo Guerrero NIT 99923092		GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO NIT 79932309-2 Tipo de contribuyente: Persona Natural Tipo de responsabilidad: 8-99-PR (No aplica - Otros) Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA Actividades económicas: 4643 Municipio: Villavicencio (Meta) Dirección: CALLE 15 NO 45 139 Correo: yogue11@hotmail.com Teléfono: 310765846							
CUFE: dfaa058acbd8210abf05321af007e53e944b421449e238abca1890e9122767640e8a89c55606a404693d1996040d0e									
Fecha de emisión 2025-12-05	Fecha y hora de autorización 2025-12-05 08:34:19	Prefijo GGP	Tipo de operación Estandar						
Fecha de vencimiento 2026-01-02	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Crédito	Plazo 28 Días						
Orden de referencia									
Adquiriente									
Nombres y apellidos: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO									
Número de documento NIT - 822602459-5	Tipo de persona Persona Jurídica	Régimen fiscal No responsable de IVA	Tipo de responsabilidad 8-99-PR (No aplica - Otros)						
Departamento Meta	Municipio Villavicencio	Dirección PR 42 NO 32 05	Teléfono 6086614100						
Correo almacot@esede.villavicencio.gov.co									
Detalle de los productos y/o servicios facturados									
Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Octa	IVA	IRC	Valor total
1	P20064	SABANA DESECHABLES - UNIDAD - MEDICALES - LT. 32139 - FV. 08-10-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	200,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$646.800,00
2	P20058	BATA DESECHABLE MANGA LARGA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 32568 - FV. 17-09-2030 - RS. 2020DM-0021451	200,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	19%		\$710.000,00
3	P20055	BATA DESECHABLE MANGA CORTA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 31459 - FV. 13-08-2030 - RS. 2020DM-0021451	400,00	UNIDAD	\$3.050,00	0%	19%		\$1.220.000,00
4	P17047	PRESERVATIVO - UNIDAD - ZIBOJET - LT. 20250601 - FV. 30-05-2030 - RS. 2018DM-0020928	8.000,00	UNIDAD	\$441,00	0%	0%		\$3.528.000,00
5	P01041	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 5915 - FV. 30-01-2027 - RS. 2021M-9011507-R2	1,00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$38.150,00
6	P01038	APLICADORES CON ALGODÓN - PAQUETE X 100 UND - KENNELLY - LT. 240702 - FV. 09-07-2029 - RS. 2020DM-0021213	6,00	UNIDAD	\$4.050,00	0%	19%		\$724.300,00
7	P08004	HOJA BISTURI NO. 15 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. H2118 - FV. 30-09-2029 - RS. 2017DM-0036577	200,00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$94.000,00
8	P08005	HOJA BISTURI NO. 20 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. H2434 - FV. 30-07-2028 - RS. 2017DM-0036577	900,00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$423.000,00
9	P02054	BURETROL - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0908798-3241325 - FV. 20-11-2028 - RS. 2018DM-0029305	200,00	UNIDAD	\$4.500,00	0%	0%		\$900.000,00
10	P03125	CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN VAPOR - ROLLO 3/4 X 50 MTS - SUNGHLAST - LT. 1345895 - FV. 30-10-2026 - RS. 2019DM-0019960	10,00	UNIDAD	\$17.650,00	0%	19%		\$176.500,00
11	P05034	EQUIPO EXTENSIÓN ANESTESIA - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0584105-3191125 - FV. 30-11-2029 - RS. 2022DM-0009291-R1	200,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	0%		\$710.000,00
12	P05047	EQUIPO PERICRANIAL 310 3/4 - CABA X 100 - DATASAVE - LT. 20240930 - FV. 29-09-2030 - RS. 2024DM-0002049	4,00	UNIDAD	\$55.100,00	0%	0%		\$220.400,00
13	P05048	EQUIPO PERICRANIAL 230 3/4 - UNIDAD - DATASAVE - LT. 20240930 - FV. 29-09-2030 - RS. 2024DM-0002049	4,00	UNIDAD	\$55.100,00	0%	0%		\$220.400,00
14	P05045	ESTILETE DE INTUBACIÓN ADULTO - UNIDAD - GOLDENCRONE - LT. 2505024269 - FV. 30-04-2030 - RS. 2016DM-0000271-R1	20,00	UNIDAD	\$6.154,00	0%	19%		\$123.080,00
15	P17040	PAPEL CREPADO - ROLLO 50 CM X 100 MTR - GOTHAPLAST - LT. K50150W - FV. N/A - RS. 2017DM-0016680	10,00	UNIDAD	\$99.960,00	0%	19%		\$999.600,00
16	P17049	PROLENE PLÁSTICA 1.0 #3037 - UNIDAD - ETHWCON - LT. AW3740 - FV. 30-10-2030 - RS. 2018DM-0000847-R1	120,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$1.622.880,00
17	P20044	SOMEDA NASOGÁSTRICA NO.14 - UNIDAD - MEDEX - LT. PD10811 - FV. 20-08-2029 - RS. 2018DM-0001886-R2	3,00	UNIDAD	\$1.205,00	0%	0%		\$3.615,00

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10073

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-09-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: 3207695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Octo	IVA	INC	Valor total
18	P20045	SONDA NASOGÁSTRICA NO.16 - UNIDAD - MEDEX - LT. 2553100 - FV.01-08-2030 - RS. 2018DM-0001686-R3	10.00	UNIDAD	\$1.313,00	0%	0%		\$13.130,00
19	P20048	SONDA NASOGÁSTRICA NO.18 - UNIDAD - MEDEX - LT. 2554000 - FV. 01-10-2030 - RS. 2018DM-0001686-R3	5.00	UNIDAD	\$1.362,00	0%	0%		\$6.810,00
20	P20061	SONDA NELATON NO.06 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2553600 - FV. 01-09-2030 - RS. 2016DM-0000107-R2	25.00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$19.100,00
21	P20046	SONDA NELATON NO.08 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2553600 - FV. 01-09-2030 - RS. 2016DM-0000107-R2	50.00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$38.200,00
22	P20056	SONDA NELATON NO.12 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2309011276 - FV. 19-09-2028 - RS. 2016DM-0000107-R2	5.00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$3.820,00
23	P20054	SONDA NELATON NO.18 - UNIDAD - SHERLEG - LT. KA20210920 - FV. 19-09-2026 - RS. 2016DM-0000107-R2	5.00	UNIDAD	\$931,00	0%	0%		\$4.655,00
24	P26002	YODOPOVIDONA ESPUMA - GALÓN X 3800CC - PROASEPSIS - LT. 6040735 - FV. 30-05-2026 - RS. 2016M-001802-R2	1.00	UNIDAD	\$136.906,00	0%	0%		\$136.906,00
25	P05038	EQUIPO MACROGOTEO - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250827 - FV. 22-01-2030 - RS. 2015DM-0013688	360.00	UNIDAD	\$1.362,00	0%	0%		\$490.320,00
26	P04016	DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA SUPERFICIES EXTENSAS E INACTIVADOR DE DERRAMES BIOLÓGICOS - UNIDAD - EUFAR - LT. 251013 - FV. 28-02-2029 - RS. CERTIFICADO NO 2019020615	6.00	UNIDAD	\$20.500,00	0%	0%		\$123.000,00
27	P07062	GLUTARALDEHÍDO - BOTELLA X 1000 ML - EUFAR - LT. 250507 - FV. 28-02-2028 - RS. 2012DM-0008954-R1	3.00	UNIDAD	\$18.816,00	0%	0%		\$56.448,00
28	P11004	KIT DE DERRAME DE MEDICAMENTOS - UNIDAD - EUFAR - LT. 251034 - FV. 30-09-2027 - RS. N/A	8.00	UNIDAD	\$130.600,00	0%	0%		\$1.040.000,00
29	P20068	SOLIDIFICADOR DE LÍQUIDOS CON DESINFECTANTE 35G - UNIDAD - EUFAR - LT. 250113712 - FV. 30-09-2027 - RS. N/A	1.00	UNIDAD	\$30.050,00	0%	0%		\$30.050,00
30	P20069	SOLIDIFICADOR DE LÍQUIDOS CON DESINFECTANTE 35G - UNIDAD - EUFAR - LT. 250114195 - FV. 30-09-2027 - RS. N/A	5.00	UNIDAD	\$30.050,00	0%	0%		\$150.250,00
31	P20055	SONDA NELATON NO.10 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2553100 - FV. 01-08-2030 - RS. 2018DM-0000107-R2	25.00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$19.100,00

Total Items: 31

Observaciones

Notas

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO 84412792388 A NOMBRE DE JOHN JAIRO GUERRERO.

Moneda

COP

Subtotal bruto = \$13.792.514,00

Descuentos = \$0,00

Recargos = \$0,00

Subtotal neto = \$13.792.514,00

Impuesto IVA (19%) = \$262.058,00

Subtotal más impuestos = \$14.054.572,00

Total deducciones = \$0,00

Total a pagar = \$14.054.572,00

Número de autorización: 10764055841009

Rango Autorización: desde JJGP 10073 hasta JJGP 10076

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

Firma digital:

Firma digital: 10764055841009-2025-07-21 10:00:00 AM +05:00
Firma digital: 10764055841009-2025-07-21 10:00:00 AM +05:00
Firma digital: 10764055841009-2025-07-21 10:00:00 AM +05:00

43. 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.
44. 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.
45. 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.

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 diciembre de 2025.

Cordialmente,



ANDRES HERRERA GUTIERREZ

T.P. 129.874-T

CONTADOR PÚBLICO

350 809 0070

310 769 5846

Calle 15 No 45 - 139

yogue11@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

FECHA: 2015-11-17

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	COMBENEFICARIO				PLANILLA	FECHA PAGO	NOMBRE PLANILLA	CANTIDAD
CE	TRABAJADOR	JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO	CALLE 15 N 45 - 139	BOGOTÁ	yogue11@hotmail.com	FAMILIAR				PLANILLA	FECHA PAGO	NOMBRE PLANILLA	CANTIDAD
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	CORREO	DEPARTAMENTO	CUIDADO (MUNICIPIO)	COMBENEFICARIO				PLANILLA	FECHA PAGO	NOMBRE PLANILLA	CANTIDAD
PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	COMBENEFICARIO				PLANILLA	FECHA PAGO	NOMBRE PLANILLA	CANTIDAD
PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	COMBENEFICARIO				PLANILLA	FECHA PAGO	NOMBRE PLANILLA	CANTIDAD
PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	COMBENEFICARIO				PLANILLA	FECHA PAGO	NOMBRE PLANILLA	CANTIDAD

DETALLE POR COTIZANTE

DATOS DEL APORTANTE		DATOS DE LA PLANILLA		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DE LA PLANILLA		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DE LA PLANILLA		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DE LA PLANILLA	
PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA
PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA	PLANILLA

PAGADA

- 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.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





El valor a pagar del presente informe parcial es de **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE** (\$ 14.631.797)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (5) cinco días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

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

Villavicencio, 05 de diciembre de 2025

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

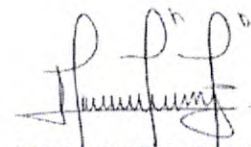
Ciudad

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:

VALOR DEL CONTRATO 247 de 2025 + ADICION	\$ 750.000.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 605.495.983
FACTURA JJGP10073	\$ 14.631.797
SALDO POR EJECUTAR	\$ 129.872.220

Cordialmente



JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

C. C. No 79.952.309 de Bogotá

Contratista

Villavicencio, 05 de noviembre de 2025

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

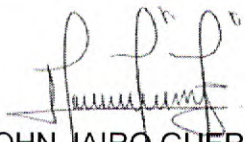
Ciudad

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. JJGP10068 relacionados a continuación

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 5915 - FV. 30-01-2027- RS. 2021M-0011507-R2	1
2	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3/4 X 50 MTS SURGIPLAST - LT. 1345895 - FV.30-10-2026 - RS. 2019DM-0019960	10
3	SONDA NELATON NO.18 - UNIDAD - SHERLEG - LT. KA20210920- FV. 19-09-2026 - RS. 2016DM-0000107-R2	5
4	YODOPOVIDONA ESPUMA - GALÓN X 3800CC - PROASEPSIS - LT. E040735 - FV. 30-05-2026 - RS. 2016M-003802-R2	1

Cordialmente,


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

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 diciembre de 2025.

Cordialmente,



ANDRES HERRERA GUTIERREZ

T.P. 129.874-T

CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0618764010898178

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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

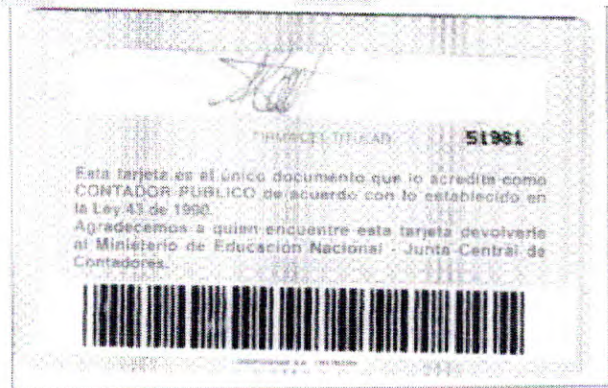
Que el contador público **ANDRES EDUARDO HERRERA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86081894 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 129874-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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.

Sandra D. Arias
Sandra D. Arias, OLLIDOL



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						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
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91526528	\$473.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	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 (ING + Proteccion)	800229739-0	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.700				15.700	0	0	15.700			157	15.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Coltem	892000146-3	30.000	0	0	30.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	15.700	15.700
CCF	1	30.000	30.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	473.200	473.200

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				
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91526528	\$473.200	

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN							SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES																			
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sitio	Examen	Examen Colón	Examen	RND	RET	REI	DSE	JAC	IAJ	IAE	VAP	VET	RA	RAA	RAE	UAS	VAC	VAV	NCT	COLLECCIÓN	Cód. AFP	IRC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Otras de tiempo	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	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	2	15.700	CCF-34	1.500.000	30.000	0	0	0	0	0

PAGADA