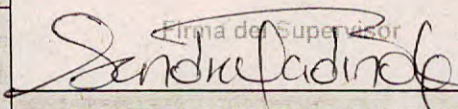


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				FR-350-25-V2			
	CONTRATACION				Vigencia: 01/08/2025			
	Formato Certificación de Cumplimiento para trámites de Pagos de Obligaciones Contractuales				Documento Controlado			
				Pagina 1 de 2				
DATOS DEL CONTRATISTA				FECHA DILIGENCIAMIENTO		26 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							
N° del Contrato:	247-2025	N° CDP:	366	N° 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?	Si	N° RP: (Adición)	2196	N° 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
JJGP10076	DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 101.976.857	\$ 0	750.000.000	\$ 722.104.637	\$ 27.895.363	3,7
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:		101.976.857	Valor por Ejecutar	27.895.363
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:			Firma del Supervisor 	
0			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.2481**
Fecha: 22/12/2025

Proveedor

CC 7952309 JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
Dirección: VILLAVICENCIO Teléfono: 3107695846

Presupuesto

Compromiso No: 2196

Disponibilidad No: 2292

Factura

No. JJGP10076

Fecha: 22/12/2025

Fecha de vencimiento: 18/01/2026

Codigo	Suministro	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
0009	BISTURI HOJAS N	CAJA	HAZ116	30/09/2029	2017DM-0016577	6.00	\$47.000.00	\$53.580.00	\$335.580.00
0012	BURETROL 69	UNIDAD	0908708-3441225	30/12/2028	2019DM-0020305	500.00	\$4.500.00	\$0.00	\$2.250.000.00
0012	BURETROL 69	UNIDAD	0908708-3241125	30/11/2028	2019DM-0020305	100.00	\$4.500.00	\$0.00	\$450.000.00
0014	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10640625	30/06/2028	2021DM-0008169-R1	1.00	\$1.176.00	\$223.00	\$1.399.00
0016	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10790225	28/02/2028	2021DM-0008169-R1	8.00	\$1.176.00	\$1.768.00	\$11.196.00
0017	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10181224	31/12/2027	2021DM-0008169-R1	5.00	\$1.176.00	\$1.117.00	\$6.997.00
0018	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10200525	30/05/2028	2021DM-0008169-R1	2.00	\$1.176.00	\$447.00	\$2.799.00
0018	CANULA GUEDEL N	UNIDAD	10100225	28/02/2028	2021DM-0008169-R1	3.00	\$1.176.00	\$870.00	\$4.195.00
0020	CANULA NASAL OX	LITRO	10909025	30/05/2030	2016DM-0000161-R1	10.00	\$1.538.00	\$2.922.00	\$18.302.00
0021	CATETER HEPARIN	UNIDAD	230320	20/03/2028	2017DM-0016989	300.00	\$510.00	\$29.070.00	\$182.070.00
0028	DISPOSITIVOS IN	UNIDAD	ITE0062	30/05/2028	2020DM-0021551	10.00	\$15.100.00	\$0.00	\$151.000.00
0034	JERINGA 1ML 69	UNIDAD	20250819	18/08/2030	2023DM-0001569-R2	2000.00	\$284.00	\$107.920.00	\$675.920.00
0035	JERINGA 10ML 69	UNIDAD	20250822	21/08/2030	2023DM-0001569-R2	10000.00	\$343.00	\$651.700.00	\$4.081.700.00
0037	JERINGA 5ML 69	UNIDAD	20250728	25/07/2030	2023DM-0001569-R2	6000.00	\$264.00	\$300.960.00	\$1.884.960.00
0041	PROLENE 3.0 69	UNIDAD	AW2860	30/12/2029	2018DM-0000847-R3	168.00	\$13.524.00	\$0.00	\$2.272.032.00
0041	PROLENE 3.0 69	UNIDAD	AW2033	30/11/2029	2018DM-0000847-R3	48.00	\$13.524.00	\$0.00	\$649.152.00
0041	PROLENE 3.0 69	UNIDAD	AW2805	30/11/2029	2018DM-0000847-R3	336.00	\$13.524.00	\$0.00	\$4.544.064.00
0042	PROLENE 5.0 69	UNIDAD	AW0459	30/09/2029	2018DM-0000847-R3	48.00	\$13.524.00	\$0.00	\$649.152.00
0042	PROLENE 5.0 69	UNIDAD	AW0526	30/09/2029	2018DM-0000847-R3	72.00	\$13.524.00	\$0.00	\$973.728.00
0048	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2410022771	30/09/2029	2017DM-0000327-R1	1.00	\$4.998.00	\$0.00	\$4.998.00
0049	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2017DM-0000327-R1	1.00	\$3.332.00	\$0.00	\$3.332.00
0049	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2311012820	30/10/2028	2017DM-0000327-R1	2.00	\$3.332.00	\$0.00	\$6.664.00
0050	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2309012028	30/08/2028	2017DM-0000327-R1	3.00	\$3.332.00	\$0.00	\$9.996.00
0052	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2507022417	30/06/2030	2017DM-0000327-R1	50.00	\$3.312.00	\$0.00	\$165.600.00
0060	SONDA NELATON N	UNIDAD	25S4500	04/11/2030	2016DM-0000107-R2	100.00	\$764.00	\$0.00	\$76.400.00
0061	SONDA NELATON N	UNIDAD	2309011276	19/09/2028	2016DM-0000107-R2	5.00	\$764.00	\$0.00	\$3.820.00
0062	SONDA NELATON N	UNIDAD	2306011275	19/06/2028	2016DM-0000107-R2	5.00	\$833.00	\$0.00	\$4.165.00
0063	SONDA NELATON N	UNIDAD	2309011276	19/09/2028	2016DM-0000107-R2	10.00	\$931.00	\$0.00	\$9.310.00
0069	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2401010182	14/01/2029	2016DM-0000271-R1	4.00	\$3.234.00	\$2.458.00	\$15.394.00
0069	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2412023326	30/11/2029	2016DM-0000271-R1	6.00	\$3.234.00	\$3.687.00	\$23.091.00
0073	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2401010182	14/01/2029	2016DM-0000271-R1	9.00	\$3.234.00	\$5.530.00	\$34.636.00
0073	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2309012028	30/08/2028	2016DM-0000271-R1	7.00	\$3.234.00	\$4.301.00	\$26.939.00
0075	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2401010182	14/01/2029	2016DM-0000271-R1	1.00	\$3.234.00	\$614.00	\$3.848.00
0075	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2505024286	30/04/2030	2016DM-0000271-R1	2.00	\$3.234.00	\$1.229.00	\$7.697.00
0091	EQUIPO VENTURY	UNIDAD	10091025	30/10/2030	2017DM-0000410-R1	3.00	\$5.250.00	\$2.993.00	\$18.743.00
01025145	BOLSA ZIPLOC 3X	UNIDAD	001	31/12/2036	NO REQUIERE	100.00	\$5.200.00	\$98.800.00	\$618.800.00
0105	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE1025	30/10/2030	2017DM-0016044	108.00	\$3.626.00	\$0.00	\$391.608.00
0105	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE0825	31/08/2030	2017DM-0016044	12.00	\$3.626.00	\$0.00	\$43.512.00
0106	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE0625	30/06/2030	2017DM-0016044	12.00	\$2.352.00	\$0.00	\$28.224.00
0106	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE0925	30/09/2030	2017DM-0016044	6.00	\$2.352.00	\$0.00	\$14.112.00
0107	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE0225	28/02/2030	2017DM-0016044	2.00	\$3.430.00	\$0.00	\$6.860.00
0107	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE1225	31/12/2030	2017DM-0016044	48.00	\$3.430.00	\$0.00	\$164.640.00
0107	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE0924	30/09/2029	2017DM-0016044	5.00	\$3.430.00	\$0.00	\$17.150.00
0109	VENDA DE YESO 4	UNIDAD	369262507B	28/02/2030	2020DM-0021469	10.00	\$5.890.00	\$0.00	\$58.900.00
0110	VENDA DE YESO 5	UNIDAD	376262507B	28/02/2030	2020DM-0021469	15.00	\$7.448.00	\$0.00	\$111.720.00
033CUEA	CUELLO ORTOPEDI	UNIDAD	000045-25052801	30/12/2030	2018DM-0018308	10.00	\$26.400.00	\$0.00	\$264.000.00
11030240004025	AGUA OXIGENADA	GALON	7183-	30/05/2030	2021M-0011507-R2	1.00	\$38.150.00	\$0.00	\$38.150.00
11030240004025	AGUA OXIGENADA	GALON	5915	30/01/2027	2021M-0011507-R2	3.00	\$38.150.00	\$0.00	\$114.450.00
11030240004025	AGUA OXIGENADA	GALON	7430	30/05/2027	2021M-0011507-R2	8.00	\$38.150.00	\$0.00	\$305.200.00
11030240004028	YODOPOVIDONA ES	GALON	17770525	30/05/2028	2016M-003802-R2	1.00	\$136.906.00	\$0.00	\$136.906.00
11030240004019	ALCOHOL GALON 3	GALON	5E018	30/04/2028	2021M-011909-R2	4.00	\$32.800.00	\$0.00	\$131.200.00
11030240004019	ALCOHOL GALON 3	GALON	5P028	30/10/2028	2021M-011909-R2	80.00	\$32.800.00	\$0.00	\$2.624.000.00
11030240078011	GLUTARALDEHIDO	GALON	251207	30/09/2028	2022DM-0008954-R1	24.00	\$34.986.00	\$0.00	\$839.664.00
11030248080021	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	10010725	30/07/2030	ACTA No. 07	10.00	\$4.488.00	\$8.527.00	\$63.407.00
11030248080023	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	06073024	30/11/2029	ACTA No. 07	25.00	\$64.680.00	\$907.230.00	\$1.924.230.00
11030248080025	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	10090224	28/02/2029	ACTA No. 07	5.00	\$2.842.00	\$2.700.00	\$16.910.00
11030251045022	GUANTE DE MANEJ	CAJA	4700007449	28/08/2030	2020DM-0021299	1000.00	\$14.700.00	\$2.793.000.00	\$17.493.000.00
11030251045023	GUANTE DE MANEJ	CAJA	81681330LX	01/02/2030	2020DM-0021299	520.00	\$14.700.00	\$1.452.360.00	\$9.096.360.00
11030251045025	GUANTE ESTERIL	PAR	CJ24325	14/07/2029	2015DM-0003606-R1	300.00	\$1.752.00	\$99.864.00	\$625.464.00
11030251045027	GUANTE ESTERIL	PAR	250811	10/08/2030	2015DM-0003606-R1	300.00	\$1.752.00	\$99.864.00	\$625.464.00
11030256055036	JERINGA 20ML 69	UNIDAD	20241014	13/10/2029	2023DM-0001569-R2	100.00	\$568.00	\$10.792.00	\$67.592.00
11030256004021	ALGODON EN BOLS	BOLSA	2509126	30/09/2030	2017DM-0002353-R1	120.00	\$22.350.00	\$0.00	\$2.682.000.00
11030256004023	COMPRESA LAPARA	UNIDAD	2025-08-20	20/08/2030	2013DM-0010024	250.00	\$2.150.00	\$0.00	\$537.500.00
11030256004023	COMPRESA LAPARA	UNIDAD	2025-06-30	30/06/2030	2013DM-0010024	50.00	\$2.150.00	\$0.00	\$107.500.00
11030258014014	BISTURI HOJAS N	CAJA	IA2982	30/09/2030	2017DM-0016577	2.00	\$47.000.00	\$17.860.00	\$111.860.00
11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	51339409	26/03/2028	2021DM-0006944-R1	9.00	\$118.000.00	\$0.00	\$1.062.000.00
11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	5127909	11/03/2028	2021DM-0006944-R1	2.00	\$118.000.00	\$0.00	\$236.000.00
11030258033011	ESPARADRAPO DE	TUBO	51710509	21/04/2028	2021DM-0006944-R1	9.00	\$118.000.00	\$0.00	\$1.062.000.00
11030258042011	GASA HOSPITALAR	ROLLO	HD202506	14/06/2030	2017DM-0000734-R1	80.00	\$72.330.00	\$0.00	\$5.786.400.00
11030259	BATA DESECHABLE	UNIDAD	32202	18/10/2030	2020DM-0021451	590.00	\$3.550.00	\$397.955.00	\$2.492.455.00
11030263085040	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2503020338	28/02/2030	2017DM-0000327-R1	1.00	\$4.978.00	\$0.00	\$4.978.00
11030263085041	SONDA FOLEY 2 V	UNIDAD	2507022417	30/06/2030	2017DM-0000327-R1	50.00	\$3.783.00	\$0.00	\$189.150.00
11030264076013	PROLENE 4.0 69	UNIDAD	AW3740	30/10/2030	2018DM-0000847-R3	24.00	\$13.524.00	\$0.00	\$324.576.00
11030264076013	PROLENE 4.0 69	UNIDAD	AW5339	30/03/2030	2018DM-0000847-R3	192.00	\$13.524.00	\$0.00	\$2.596.608.00
11030264076015	PROLENE 2.0 69	UNIDAD	AV8863	30/07/2029	2018DM-0000847-R3	48.00	\$13.916.00	\$0.00	\$667.968.00
11030264076015	PROLENE 2.0 69	UNIDAD	AV9633	30/08/2029	2018DM-0000947-R3	48.00	\$13.916.00	\$0.00	\$667.968.00
11030268007018	LIGAS UMBILICAL	UNIDAD	10450325	30/03/2028	2014DM-0011883	1.00	\$450.00	\$96.00	\$536.00
11030268007018	LIGAS UMBILICAL	UNIDAD	10370525	30/05/2028	2014DM-0011883	9.00	\$450.00	\$770.00	\$4.820.00
11030268007027	BATA DESECHABLE	UNIDAD	32202	18/10/2030	2020DM-0021451	450.00	\$3.050.00	\$260.775.00	\$1.633.275.00
11030268007034	SONDA NELATON N	UNIDAD	25S3600	01/09/2030	2016DM-0000107-R2	10.00	\$931.00	\$0.00	\$9.310.00
11030268007633	VASELINA POT X	POTE	F069	30/10/2027	N/A	10.00	\$21.560.00	\$40.964.00	\$256.564.00
11030268007633	VASELINA POT X	POTE	8466	30/09/2027	N/A	2.00	\$21.560.00	\$8.193.00	\$51.313.00



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

ENTRADA A
ALMACEN No.2481
Fecha: 22/12/2025

11030268080011	RECOLECTOR DE O	UNIDAD	10300425	30/04/2030	2018DM-0017737	50.00	\$304.00	\$2.888.00	\$18.088.00
11030268080011	RECOLECTOR DE O	UNIDAD	NA	31/12/2030	2018DM-0017737	50.00	\$304.00	\$2.888.00	\$18.088.00
11030268080012	RECOLECTOR COPR	UNIDAD	HA1016	30/12/2030	ACTA No. 07	100.00	\$216.00	\$4.104.00	\$25.704.00
11030268089013	TAPABOCAS N95 U	UNIDAD	I032025	31/12/2030	2023DM-0026488	250.00	\$7.928.00	\$376.580.00	\$2.358.580.00
11030268100004	NIPLE CON TUERC	UNIDAD	001	31/12/2030	2018DM-0000409-R1	5.00	\$1.342.00	\$1.275.00	\$7.985.00
11030268102001	CINTA DE CONTRO	ROLLO	1349774	30/01/2027	2019DM-0019960	30.00	\$17.650.00	\$100.605.00	\$630.105.00
11030268104002	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	290724-G03E-	31/12/2030	ACTA N° 07	20.00	\$87.220.00	\$331.436.00	\$2.075.836.00
11030268104013	PAPEL ELECTRO 1	CAJA	2025-03	30/12/2030	ACTA No. 07	50.00	\$15.974.00	\$151.753.00	\$950.453.00
11030444022019	PAPEL CREPADO 5	UNIDAD	R50100V-3121125	31/12/2030	2017DM-0016600	5.00	\$99.960.00	\$94.962.00	\$594.762.00
11030444022019	PAPEL CREPADO 5	UNIDAD	R50100V-3171125	31/12/2030	2017DM-0016600	45.00	\$99.960.00	\$854.658.00	\$5.352.858.00
11030446	SOLIDIFICADOR D	UNIDAD	250114197	30/09/2027	NO REQUIERE	6.00	\$30.050.00	\$0.00	\$180.300.00
111	CONDON UNIDAD 6	UNIDAD	20250601	30/05/2030	2019DM-0020928	100.00	\$441.00	\$0.00	\$44.100.00
1110101923	TELA PARA CAMIL	ROLLO	32202P	18/10/2030	ACTA No. 07	20.00	\$68.384.00	\$259.859.00	\$1.627.539.00
11105090	MICROPORE PIEL	UNIDAD	2506007	30/06/2029	2017DM-0016689	15.00	\$2.920.00	\$0.00	\$43.800.00
11105090	MICROPORE PIEL	UNIDAD	2502116	28/08/2029	2017DM-0016689	45.00	\$2.920.00	\$0.00	\$131.400.00
11105090	MICROPORE PIEL	UNIDAD	2503017	30/03/2029	2017DM-0016689	12.00	\$2.920.00	\$0.00	\$35.040.00
11115060	VENDA ELASTICA	UNIDAD	VE0425	30/04/2030	2017DM-0016044	24.00	\$1.960.00	\$0.00	\$47.040.00
11115092	GUANTE ESTERIL	PAR	250811	10/08/2030	2015DM-0003806-R1	300.00	\$1.752.00	\$99.864.00	\$625.464.00
11120404	TIRAS DE GLUCOM	CAJA	HZZA51211F	20/01/2027	2021RD-0001847-R1	80.00	\$31.360.00	\$0.00	\$2.508.800.00
112	JERINGA 3ML 69	UNIDAD	20300720	20/07/2030	2023DM-0001569-R2	2000.00	\$254.00	\$96.520.00	\$604.520.00
116	CATER INTRAVE	UNIDAD	25821G8922	01/02/2030	2016DM-0000215-R2	600.00	\$2.740.00	\$0.00	\$1.644.000.00
118	CATER INTRAVE	UNIDAD	24G03G8242	01/07/2029	2016DM-0000215-R2	100.00	\$2.740.00	\$0.00	\$274.000.00
119	CATER INTRAVE	UNIDAD	25825G8921	01/02/2030	2016DM-000215-R2	500.00	\$2.740.00	\$0.00	\$1.370.000.00
119210311	CAUCHO DE SUCCI	UNIDAD	10340525	30/05/2028	2021DM-0008052-R1	4.00	\$5.800.00	\$4.408.00	\$27.608.00
120	CATER INTRAVE	UNIDAD	25D25G8391	01/04/2030	2016DM-0000215-R2	300.00	\$2.740.00	\$0.00	\$822.000.00
121	CATER INTRAVE	UNIDAD	25C26G8392	01/03/2030	2016DM-0000215-R2	300.00	\$2.740.00	\$0.00	\$822.000.00
123	EQUIPO EXTENSIO	UNIDAD	0504105-3441225	30/12/2028	2022DM-00009391-R1	450.00	\$3.550.00	\$0.00	\$1.597.500.00
123	EQUIPO EXTENSIO	UNIDAD	05041053191125	30/11/2028	2022DM-00009391-R1	150.00	\$3.550.00	\$0.00	\$532.500.00
125	LLAVE DE TRES V	UNIDAD	31399-0864	30/01/2029	2023DM-0010309-R1	10.00	\$1.176.00	\$2.234.00	\$13.994.00
52318	MASCARA LARINGE	UNIDAD	2503020338	28/02/2030	2016DM-0000294-R1	1.00	\$40.964.00	\$7.763.00	\$48.747.00
VENACH01	VENDAJE ADHESIV	ROLLO	53320270	24/01/2030	2015DM-0014045	20.00	\$47.000.00	\$0.00	\$940.000.00
VENALG	VENDA DE ALGODO	UNIDAD	VA0225	28/02/2030	2019DM-0020064	20.00	\$1.568.00	\$0.00	\$31.360.00
VENDAL5	VENDA DE ALGODO	UNIDAD	VA2025001	15/06/2030	2019DM-0020064	12.00	\$2.450.00	\$0.00	\$29.400.00
VENDAL6	VENDA DE ALGODO	UNIDAD	VA0925	30/09/2030	2019DM-0020064	4.00	\$2.940.00	\$0.00	\$11.760.00
VENDAL6	VENDA DE ALGODO	UNIDAD	VA0225	28/02/2030	2019DM-0020064	6.00	\$2.940.00	\$0.00	\$17.640.00
VENDAL6	VENDA DE ALGODO	UNIDAD	VA25002	15/09/2030	2019DM-0020064	20.00	\$2.940.00	\$0.00	\$58.800.00

Subtotal: \$92.814.091.00
I.V.A: \$9.162.766.00
Total: \$101.976.857.00

Son

CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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-10076

Imputación Contable			
Código	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$101.976.857.00	
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		\$278.442.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		\$1.374.415.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		\$2.320.352.00
24010110	BIENES		\$98.003.648.00
Total		\$101.976.857.00	\$101.976.857.00
Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripción	Concepto	Valor
245020902	Otros insumos y suministros hospitalarios		\$200.000.000.00

Supervisor del Contrato

Profesional Universitario

Realizó

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10076



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: yague11@hotmail.com
Teléfono: 3107695846



CUFE: 8c9f643a1793c17564a7ce1e54e51c987a99155aca63d059dbbe51c69e82728f114be21fabd462e2ba90dfc59137173a

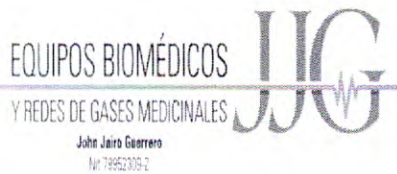
Fecha de emisión 2025-12-22	Fecha y hora de autorización 2025-12-22 12:16:56	Prefijo JJGP	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2026-01-18	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Crédito	Plazo 27 Días
Orden de referencia -			

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	Octo	IVA	INC	Valor total
1	P01041	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7183 - FV. 30-05-2030 - RS.2021M-0011507-R2	1,00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$38.150,00
2	P01040	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 5915 - FV. 30-01-2027- RS.2021M-0011507-R2	3,00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$114.450,00
3	P01042	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7430 - FV. 30-05-2027- RS.2021M-0011507-R2	8,00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$305.200,00
4	P01001	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% - GALÓN - MK - LT. 5E018 - FV. 30-04-2028 - RS.2021M-011909-R2	4,00	UNIDAD	\$32.800,00	0%	0%		\$131.200,00
5	P01002	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% - GALÓN - MK - LT. 5P028 - FV. 30-10-2028 - RS.2021M-011909-R2	80,00	LITRO	\$32.800,00	0%	0%		\$2.624.000,00
6	P01033	ALGODÓN HOSPITALARIO - ROLLO 500GR - MK - LT. 2509128 - FV. 30-09-2030 - RS.2017DM-0002353R1	120,00	UNIDAD	\$22.350,00	0%	0%		\$2.682.000,00
7	P08004	HOJA BISTURÍ NO. 15 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. HAZ116 - FV. 30-09-2029 - RS.2017DM-0016577	600,00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$282.000,00
8	P08005	HOJA BISTURÍ NO. 20 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. IA2982 - FV. 30-09-2030 - RS.2017DM-0016577	200,00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$94.000,00
9	P02053	BOLSA PLÁSTICA ZIPLOC 3X4CM - PAQUETE X 100 UNI. - NACIONAL - LT. N-A - FV. N-A - RS.N/A	100,00	UNIDAD	\$5.200,00	0%	19%		\$520.000,00
10	P02054	BURETROL - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0908708-3441225 - FV. 30-12-2028 - RS.2019DM-0020305	500,00	UNIDAD	\$4.500,00	0%	0%		\$2.250.000,00
11	P02063	BURETROL - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0908708-3241125 - FV. 30-11-2028 - RS.2019DM-0020305	100,00	UNIDAD	\$4.500,00	0%	0%		\$450.000,00
12	P03088	CÁNULA GUEDELL N.1 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10540625 - FV. 30-06-2028 - RS.2021DM-0008169-R1	1,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$1.176,00
13	P03092	CÁNULA GUEDELL N.4 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10181224 - FV. 30-12-2027 - RS.2021DM-0008169-R1	5,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$5.880,00
14	P03093	CÁNULA GUEDELL N.5 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10200525 - FV. 30-05-2028 - RS.2021DM-0008169-R1	2,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$2.352,00
15	P03117	CÁNULA GUEDELL N.5 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10100225 - FV. 28-02-2028 - RS.2021DM-0008169-R1	3,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$3.528,00
16	P03118	CÁNULA NASAL OXIGENO PEDIÁTRICA - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10090525 - FV. 30-05-2030 - RS.2016DM-0000161-R1	10,00	UNIDAD	\$1.538,00	0%	19%		\$15.380,00
17	P03096	CATÉTER HEPANERIZADO - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 230320 - FV. 20-03-2028 - RS.2017DM-0016989	300,00	UNIDAD	\$510,00	0%	19%		\$153.000,00

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10076



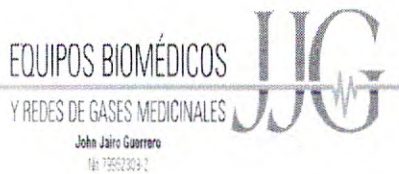
GUERRERO PACHECO JOHN JAIRO

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	100,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$274.000,00
19	P03099	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18 - UNIDAD - BRAUN - LT. 25B28G8921 - FV. 01-02-2030 - RS.2016DM-0000215-R2	500,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$1.370.000,00
20	P03101	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 - UNIDAD - BRAUN - LT. 25B21G8922 - FV. 01-02-2030 - RS.2016DM-0000215-R2	600,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$1.644.000,00
21	P03104	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 22 - UNIDAD - BRAUN - LT. 25D25G8391 - FV. 01-04-2030 - RS.2016DM-0000215-R2	300,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$822.000,00
22	P03120	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 24 - UNIDAD - BRAUN - LT. 25C26G8392 - FV. 01-03-2030 - RS.2016DM-0000215-R2	300,00	UNIDAD	\$2.740,00	0%	0%		\$822.000,00
23	P03106	CAUCHO DE SUCCIÓN/MANGUERA SILICONADA 3,6MT - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10340525 - FV. 30-05-2028 - RS.2021DM-0008052-R1	4,00	UNIDAD	\$5.800,00	0%	19%		\$23.200,00
24	P03125	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3/4 X 50 MTS - SURGIPLAST - LT. 1349774 - FV. 30-01-2027 - RS.2019DM-0019960	30,00	UNIDAD	\$17.650,00	0%	19%		\$529.500,00
25	P03109	COMPRESA 45X45 RADIOPACO - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. 2025-08-20 - FV. 20-08-2030 - RS.2013DM-0010024	250,00	UNIDAD	\$2.150,00	0%	0%		\$537.500,00
26	P03126	COMPRESA 45X45 RADIOPACO - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. 2025-06-30 - FV. 30-06-2030 - RS.2013DM-0010024	50,00	UNIDAD	\$2.150,00	0%	0%		\$107.500,00
27	P17047	PRESERVATIVO - UNIDAD - ZIBOJET - LT. 20250601 - FV. 30-05-2030 - RS.2019DM-0020928	100,00	UNIDAD	\$441,00	0%	0%		\$44.100,00
28	P03114	CUELLOS PHILADELPHIA M - UNIDAD - ORTOCAM - LT. 000045-25052801 - FV. 30-12-2030 - RS.2018DM-0018308	10,00	UNIDAD	\$26.400,00	0%	0%		\$264.000,00
29	P04015	DISPOSITIVO INTRAUTERINO - UNIDAD - PREGNA - LT. ITE0062 - FV. 30-06-2028 - RS.2020DM-0021551	10,00	UNIDAD	\$15.100,00	0%	0%		\$151.000,00
30	P05034	EQUIPO EXTENSIÓN ANESTESIA - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0504105-3441225 - FV. 30-12-2028 - RS.2022DM-0009391-R1	450,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	0%		\$1.597.500,00
31	P05035	EQUIPO EXTENSIÓN ANESTESIA - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0504105-3191125 - FV. 30-11-2028 - RS.2022DM-0009391-R1	150,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	0%		\$532.500,00
32	P13049	MÁSCARA VENTURI ADULTO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10091025 - FV. 30-10-2030 - RS.2017DM-0000410-R1	3,00	UNIDAD	\$5.250,00	0%	19%		\$15.750,00
33	P05041	ESPARADRAPO HOSPITALARIO (LEUKOPLAST) - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51339409 - FV. 26-03-2028 - RS. 2021DM-0006944-R1	9,00	UNIDAD	\$118.000,00	0%	0%		\$1.062.000,00
34	P05042	ESPARADRAPO HOSPITALARIO (LEUKOPLAST) - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51127909 - FV. 11-03-2028 - RS. 2021DM-0006944-R1	2,00	UNIDAD	\$118.000,00	0%	0%		\$236.000,00
35	P05043	ESPARADRAPO HOSPITALARIO (LEUKOPLAST) - TUBO X 5 ROLLOS - BSN MEDICAL - LT. 51710509 - FV. 21-04-2028 - RS. 2021DM-0006944-R1	9,00	UNIDAD	\$118.000,00	0%	0%		\$1.062.000,00
36	P07018	GASA HOSPITALARIA - ROLLO X 100 YDS - MEDICAL SUPPLIES - LT. HD202506 - FV. 14-06-2030 - RS.2017DM-0000734-R1	80,00	UNIDAD	\$72.330,00	0%	0%		\$5.786.400,00
37	P07063	GLUTARALDEHIDO - GALÓN - EUFAR - LT. 251207 - FV. 30-09-2028 - RS.2022DM-0008954-R1	24,00	UNIDAD	\$34.986,00	0%	0%		\$839.664,00
38	P07027	GUANTES DE EXAMEN TALLA M - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 8168133CLX - FV. 01-02-2030 - RS. 2020DM-0021299	520,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$7.644.000,00
39	P07040	GUANTES DE EXAMEN TALLA S - CAJA X 100 UND - PRECISION - LT. 4700007449 - FV. 28-08-2030 - RS. 2020DM-0021299	1.000,00	UNIDAD	\$14.700,00	0%	19%		\$14.700.000,00
40	P07023	GUANTE ESTÉRIL NO. 6,5 - PAR - PRECISION - LT. CJ24325 - FV. 14-07-2029 - RS.2015DM-0003606-R1	300,00	UNIDAD	\$1.752,00	0%	19%		\$525.600,00
41	P07026	GUANTE ESTÉRIL NO. 7,0 - PAR - PRECISION - LT. 250811 - FV. 10-08-2030 - RS.2015DM-0003606-R1	300,00	UNIDAD	\$1.752,00	0%	19%		\$525.600,00
42	P07025	GUANTE ESTÉRIL NO. 7,5 - PAR - PRECISION - LT. 250811 - FV. 10-08-2030 - RS.2015DM-0003606-R1	300,00	UNIDAD	\$1.752,00	0%	19%		\$525.600,00
43	P10003	JERINGA 10ML 21X11/2 - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250822 - FV. 21-08-2030 - RS.2023DM-0001569-R2	10.000,00	UNIDAD	\$343,00	0%	19%		\$3.430.000,00
44	P10006	JERINGA 1ML X 27GX1 - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250819 - FV. 18-08-2030 - RS.2023DM-0001569-R2	2.000,00	UNIDAD	\$284,00	0%	19%		\$568.000,00
45	P10007	JERINGA 20ML - UNIDAD - PRECISION - LT. 20241014 - FV. 13-10-2029 - RS.2023DM-0001569-R2	100,00	UNIDAD	\$568,00	0%	19%		\$56.800,00

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10076



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
46	P10010	JERINGA 3ML 3P 23GX11/2 - UNIDAD - PRECISION - LT. 20300720 - FV. 20-07-2030- RS.2023DM-0001569-R2	2.000,00	UNIDAD	\$254,00	0%	19%		\$508.000,00
47	P10008	JERINGA 5ML21GX11/2 - UNIDAD - PRECISION - LT. 20250726 - FV. 25-07-2030 - RS.2023DM-0001569-R2	6.000,00	UNIDAD	\$264,00	0%	19%		\$1.584.000,00
48	P12017	LIGAS UMBILICALES - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10450325 - FV. 30-03-2028 - RS.2014DM-0011883	1,00	UNIDAD	\$450,00	0%	19%		\$450,00
49	P12018	LIGAS UMBILICALES - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10370525 - FV. 30-05-2028 - RS.2014DM-0011883	9,00	UNIDAD	\$450,00	0%	19%		\$4.050,00
50	P12019	LLAVE TRES VÍAS - UNIDAD - HARSORIA - LT. 31399-0864 - FV. 30-01-2029 - RS. 2023DM-0010309-R1	10,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$11.760,00
51	P13036	MASCARA LARINGEA ADULTO / M NO. 4,0 DESECHABLE - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2503020338 - FV. 28-02-2030 - RS.2016DM-0000294-R1	1,00	UNIDAD	\$40.964,00	0%	19%		\$40.964,00
52	P13044	MICROPORE 1 - ROLLO X 10 YDS - CUREBAN - LT. 2506007- FV. 30-06-2029 - RS.2017DM-0016689	15,00	UNIDAD	\$2.920,00	0%	0%		\$43.800,00
53	P13045	MICROPORE 1 - ROLLO X 10 YDS - CUREBAN - LT. 2502116 - FV. 28-02-2029 - RS.2017DM-0016689	45,00	UNIDAD	\$2.920,00	0%	0%		\$131.400,00
54	P14006	NIPLE CON TUERCA PARA OXIGENO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. N-A- FV. N-A- RS.2016DM-0000409-R1	5,00	UNIDAD	\$1.342,00	0%	19%		\$6.710,00
55	P17040	PAPEL CREPADO - ROLLO 50 CM X 100 MTR - GOTHAPLAST - LT. R50100V-3121125 - FV. 31-12-2030- RS.2017DM-0016600	5,00	UNIDAD	\$99.960,00	0%	19%		\$499.800,00
56	P17041	PAPEL CREPADO - ROLLO 50 CM X 100 MTR - GOTHAPLAST - LT. R50100V-3171125 - FV. 31-12-2030- RS.2017DM-0016600	45,00	UNIDAD	\$99.960,00	0%	19%		\$4.498.200,00
57	P17025	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 110MM X 140MM - CAJA EN Z - BINMED - LT. 2025-03- FV. 31-12-2030- RS.ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	50,00	UNIDAD	\$15.974,00	0%	19%		\$798.700,00
58	P17045	PAPEL PARA ECOGRAFO HD 110X20 - ROLLO X 20 MTS - SONY - LT. 290724-G03E- FV. 31-12-2030- RS.ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	20,00	UNIDAD	\$87.220,00	0%	19%		\$1.744.400,00
59	P17031	PROLENE PLÁSTICA 2.0 8185T - UNIDAD - ETHICON - LT. AV8883 - FV. 30-07-2029- RS.2018DM-0000847-R3	48,00	UNIDAD	\$13.916,00	0%	0%		\$667.968,00
60	P17032	PROLENE PLÁSTICA 2.0 8185T - UNIDAD - ETHICON - LT. AV9633 - FV. 30-08-2029 - RS.2018DM-0000847-R3	48,00	UNIDAD	\$13.916,00	0%	0%		\$667.968,00
61	P17033	PROLENE PLÁSTICA 3.0 8184T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW2860 - FV. 30-12-2029- RS.2018DM-0000847-R3	168,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$2.272.032,00
62	P17034	PROLENE PLÁSTICA 3.0 8184T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW2033 - FV. 30-11-2029 - RS.2018DM-0000847-R3	48,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$649.152,00
63	P17035	PROLENE PLÁSTICA 3.0 8184T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW2805 - FV. 30-11-2029 - RS.2018DM-0000847-R3	336,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$4.544.064,00
64	P17037	PROLENE PLÁSTICA 4.0 8183T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW3740 - FV. 30-01-2030- RS.2018DM-0000847-R3	24,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$324.576,00
65	P17049	PROLENE PLÁSTICA 4.0 8183T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW5339 - FV. 30-03-2030- RS.2018DM-0000847-R3	192,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$2.596.608,00
66	P17038	PROLENE PLÁSTICA 5.0 8114T - UNIDAD - ETHICON - LT. AW0459 - FV. 30-09-2029- RS.2018DM-0000847-R3	48,00	UNIDAD	\$13.524,00	0%	0%		\$649.152,00
67	P17050	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
68	P19007	RECOLECTOR COPROLÓGICO - UNIDAD - BIOLIFE - LT. HA1016 - FV. 31-12-2030- RS.ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	100,00	UNIDAD	\$216,00	0%	19%		\$21.600,00
69	P21044	RECOLECTOR DE ORINA - UNIDAD - BIOLIFE - LT. N-A- FV. 31-12-2030 - RS.2018DM-0017737	50,00	UNIDAD	\$304,00	0%	19%		\$15.200,00
70	P19008	RECOLECTOR DE ORINA - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10300425 - FV. 30-04-2030- RS.2018DM-0017737	50,00	UNIDAD	\$304,00	0%	19%		\$15.200,00
71	P19016	RECOLECTOR GUARDIÁN 1.0 LTS. - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10090224 - FV. 28-02-2029- RS.ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	5,00	UNIDAD	\$2.842,00	0%	19%		\$14.210,00
72	P19009	RECOLECTOR GUARDIÁN 2.9 LTS. - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10010725 - FV.30-07-2030 - RS.ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	10,00	UNIDAD	\$4.488,00	0%	19%		\$44.880,00
73	P19013	RECOLECTOR GUARDIÁN 23 LTS. - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 06073024 - FV. 30-11-2029 - RS.ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	25,00	UNIDAD	\$64.680,00	0%	19%		\$1.617.000,00

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JJGP10076

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: yoguel1@hotmail.com
Teléfono: 3107695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
74	P20068	SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS CON DESINFECTANTE 35G - UNIDAD - EUFAR - LT. 250114197 - FV. 30-09-2027 - RS. N/A	6,00	UNIDAD	\$30.050,00	0%	0%		\$180.300,00
75	P20059	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.08 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2503020338 - FV. 28-02-2030 - RS.2017DM-0000327-R1	1,00	UNIDAD	\$4.978,00	0%	0%		\$4.978,00
76	P20040	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.10 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2410022771 - FV. 30-09-2029 - RS.2017DM-0000327-R1	1,00	UNIDAD	\$4.998,00	0%	0%		\$4.998,00
77	P20058	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.12 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2503020339 - FV. 28-02-2030 - RS.2017DM-0000327-R1	1,00	UNIDAD	\$3.332,00	0%	0%		\$3.332,00
78	P20031	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.12 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2311012820 - FV. 30-10-2028 - RS.2017DM-0000327-R1	2,00	UNIDAD	\$3.332,00	0%	0%		\$6.664,00
79	P20033	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.14 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2309012028 - FV. 30-08-2028 - RS.2017DM-0000327-R1	3,00	UNIDAD	\$3.332,00	0%	0%		\$9.996,00
80	P20036	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.18 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2507022417 - FV. 30-06-2030 - RS.2017DM-0000327-R1	50,00	UNIDAD	\$3.312,00	0%	0%		\$165.600,00
81	P20041	SONDA FOLEY DOS VÍAS NO.20 - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2507022417 - FV. 30-06-2030 - RS.2017DM-0000327-R1	50,00	UNIDAD	\$3.783,00	0%	0%		\$189.150,00
82	P20055	SONDA NELATON NO.10 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 25S4500 - FV. 04-11-2030 - RS.2016DM-0000107-R2	100,00	UNIDAD	\$764,00	0%	0%		\$76.400,00
83	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
84	P20057	SONDA NELATON NO.14 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2306011275 - FV. 19-06-2028 - RS.2016DM-0000107-R2	5,00	UNIDAD	\$833,00	0%	0%		\$4.165,00
85	P20052	SONDA NELATON NO.16 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 2309011276 - FV. 19-09-2028 - RS.2016DM-0000107-R2	10,00	UNIDAD	\$931,00	0%	0%		\$9.310,00
86	P20054	SONDA NELATON NO.18 - UNIDAD - SHERLEG - LT. 25S3600 - FV. 01-09-2030 - RS.2016DM-0000107-R2	10,00	UNIDAD	\$931,00	0%	0%		\$9.310,00
87	P21034	TAPABOCAS N95 - UNIDAD - NITTA - LT. I-03-2025 - FV. 31-12-2030 - RS.2023DM-0026488	250,00	UNIDAD	\$7.928,00	0%	19%		\$1.982.000,00
88	P21048	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A51211F - FV. 20-01-2027 - RS.2021RD-0001847-R1	80,00	UNIDAD	\$31.360,00	0%	0%		\$2.508.800,00
89	P21042	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2401010182 - FV. 14-01-2029 - RS.2016DM-0000271-R1	4,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$12.936,00
90	P21045	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2401010182 - FV. 14-01-2029 - RS.2016DM-0000271-R1	1,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$3.234,00
91	P21046	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2505024286 - FV. 30-04-2030 - RS.2016DM-0000271-R1	2,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$6.468,00
92	P23020	VASELINA - POTE X 453 GRS - QUIMIBEN - LT. F-069 - FV. 30-10-2027 - RS.N/A	10,00	UNIDAD	\$21.560,00	0%	19%		\$215.600,00
93	P23022	VENDA ALGODÓN LAMINADO 4X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VA0225 - FV. 28-02-2030 - RS.2019DM-0020064	20,00	UNIDAD	\$1.568,00	0%	0%		\$31.360,00
94	P23023	VENDA ALGODÓN LAMINADO 5X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VA2025001 - FV. 15-06-2030 - RS.2019DM-0020064	12,00	UNIDAD	\$2.450,00	0%	0%		\$29.400,00
95	P23025	VENDA ALGODÓN LAMINADO 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VA0925 - FV. 30-09-2030 - RS.2019DM-0020064	4,00	UNIDAD	\$2.940,00	0%	0%		\$11.760,00
96	P23026	VENDA ALGODÓN LAMINADO 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VA0225 - FV. 28-02-2030 - RS.2019DM-0020064	6,00	UNIDAD	\$2.940,00	0%	0%		\$17.640,00
97	P23027	VENDA ALGODÓN LAMINADO 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VA25002 - FV. 15-09-2030 - RS.2019DM-0020064	20,00	UNIDAD	\$2.940,00	0%	0%		\$58.800,00
98	P23035	VENDA YESO 4X5 - UNIDAD - VITALMED - LT. 369262507B - FV. 28-02-2030 - RS.2020DM-0021469	10,00	UNIDAD	\$5.880,00	0%	0%		\$58.800,00
99	P23041	VENDA YESO 5X5 - UNIDAD - VITALMED - LT. 376262507B - FV. 28-02-2030 - RS.2020DM-0021469	15,00	UNIDAD	\$7.448,00	0%	0%		\$111.720,00
100	P23033	VENDA ELÁSTICA 3X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0425 - FV. 30-04-2030 - RS.2017DM-0016044	24,00	UNIDAD	\$1.960,00	0%	0%		\$47.040,00
101	P23031	VENDA ELÁSTICA 4X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0625 - FV. 30-06-2030 - RS.2017DM-0016044	12,00	UNIDAD	\$2.352,00	0%	0%		\$28.224,00
102	P23044	VENDA ELÁSTICA 4X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. V EN0925 - FV. 30-09-2030 - RS.2017DM-0016044	6,00	UNIDAD	\$2.352,00	0%	0%		\$14.112,00

John Jairo Guerrero
No. 79462309.2



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: vogue11@hotmail.com

Teléfono: 3107695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
103	P23032	VENDA ELÁSTICA 5X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0225 - FV. 28-02-2030- RS.2017DM-0016044	2,00	UNIDAD	\$3.430,00	0%	0%		\$6.860,00
104	P23046	VENDA ELÁSTICA 5X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VEN1225 - FV. 31-12-2030- RS.2017DM-0016044	48,00	UNIDAD	\$3.430,00	0%	0%		\$164.640,00
105	P23045	VENDA ELASTICA 5X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0924 - FV. 30-09-2029- RS.2017DM-0016044	5,00	UNIDAD	\$3.430,00	0%	0%		\$17.150,00
106	P23034	VENDA ELÁSTICA 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VEN1025 - FV. 30-10-2030- RS.2017DM-0016044	108,00	UNIDAD	\$3.626,00	0%	0%		\$391.608,00
107	P23037	VENDA ELÁSTICA 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0825 - FV. 30-08-2030- RS.2017DM-0016044	12,00	UNIDAD	\$3.626,00	0%	0%		\$43.512,00
108	P23047	VENDAJE ADHESIVO DE POLIÉSTER IMPREGNADO CON MEZCLA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS 5CM X 10M (FIXOMULL) - ROLLO X 10MT - BSN MEDICAL - LT.53320270 - FV. 24/01/2030- RS. 2015DM-0014045	20,00	UNIDAD	\$47.000,00	0%	0%		\$940.000,00
109	P26002	YODOPOVIDONA ESPUMA - GALÓN X 3800CC - PROASEPSIS - LT. 17770525 - FV. 30-05-2028- RS. 2016M-003802-R2	1,00	UNIDAD	\$136.906,00	0%	0%		\$136.906,00
110	P13047	MICROPORE 1 - ROLLO X 10 YDS - CUREBAN - LT. 2503017 - FV. 30/03/2029 - RS. 2017DM-0016689	12,00	UNIDAD	\$2.920,00	0%	0%		\$35.040,00
111	P21041	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2401010182 - FV. 14-01-2029 - RS. 2016DM-0000271-R1	9,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$29.106,00
112	P21040	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2309012028 - FV. 30-08-2028 - RS. 2016DM-0000271-R1	7,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$22.638,00
113	P21053	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2412023326 - FV. 30-11-2029 - RS. 2016DM-0000271-R1	6,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$19.404,00
114	P23021	VASELINA - POTE X 453 GRS - QUIMIBEN - LT. 8466 - FV. 30-09-2027- RS. N/A	2,00	UNIDAD	\$21.560,00	0%	19%		\$43.120,00
115	P03090	CANULA GUEDELL N.3 - UNIDAD - BIOLIFE - LT. 10790225 - FV. 28-02-2028 - RS. 2021DM-0008169-R1	8,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$9.408,00
116	P02058	BATA DESECHABLE MANGA LARGA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 32202 - FV. 18-10-2030 - RS. 2020DM-0021451	590,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	19%		\$2.094.500,00
117	P02055	BATA DESECHABLE MANGA CORTA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 32202 - FV. 18-10-2030 - RS. 2020DM-0021451	450,00	UNIDAD	\$3.050,00	0%	19%		\$1.372.500,00
118	P21049	TELA DESECHABLE CAMILLA - ROLLO 70X100 MTS - MEDICALES - LT. 32202P - FV. 18-10-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	20,00	UNIDAD	\$68.384,00	0%	19%		\$1.367.680,00

Total Items: 118

Observaciones

Notas

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

Número de autorización: 13764095847409

Rango Autorizado: desde JIGP 10051 hasta JIGP 10200

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

Firma Digital:

Se-C64=H9G61Y7R17A+1W1BZK8775R0tNgB.q2mTQF6v5N4vUwsp4+mw25BfSHKqYtQtG638mpD6aQc4Am4B4m636z4cYc+FGLEWw
pCULyEPWZ4+3A1Yc+514c1nE7Wwcy+WF0C5k1tHhH33oTu2WZ42AJaqK18yQ2xVU.C0U73jgtrU1z2Y5WwKwK4T+Y6U23H0q.Cc3
HREtE7RyV6m6y.afHNDMyW1K9n5o6H6wyQWYjRHoP7L2H4b55xXRDAHfUfUc1sY7MMYcVFDCK47SGTQg17.2UB3W2Ephyvmevbu

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	\$92.814.091,00
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$92.814.091,00
Impuesto IVA (19%)	+	\$9.162.766,00
Subtotal más impuestos	=	\$101.976.857,00
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$101.976.857,00

NIT: 822.002.459-8

ALMACEN

RECIBIDO POR: Camilo HORA:

FECHA: 22-12-2025 CONSECUTIVO:



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

Villavicencio, 18 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

*Recibido: John Jairo Guerrero
18-12-2025*

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:

1. 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 22 de diciembre de 2025.

2. 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, 22 de diciembre de 2025

Señores:

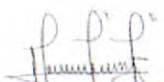
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Ciudad

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. JJGP10076 relacionados a continuación

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 5915 - FV. 30-01-2027 RS 2021M-0011507-R2	3
2	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7430 - FV. 30-05-2027 RS 2021M-0011507-R2	8
3	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3/4 X 50 MTS SURGIPLAST - LT. 1349774 - FV. 30-01-2027 - RS 2019DM-0019960	30
4	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A51211F FV. 20-01-2027- RS 2021RD-0001847-R1	80

Cordialmente,


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

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 JJGP10076

GUERRERO PACHECO JOHN JAIR

NIT: 19952309-2
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Regimen fiscal: Inmueble sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4645
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CALLE 15 NO 45 139
Correo: yogue11@hotmail.com
Telefono: 3107695846



CUFE: 8c9f643a1793c17564a7ce1e54e51c987a99155aca63d059dbbe51c69e82728f114be21fabd462e2ba90dfc59137173a

Fecha de emisión 2025-12-22	Fecha y hora de autorización 2025-12-22 12:16:56	Prefijo JJGP	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2026-01-18	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Crédito	Plazo 27 Dias
Orden de referencia -			

Adquiriente	Nombres y apellidos: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
Numero de documento NIT - 822002459-8	Tipo de persona Persona Juridica	Regimen fiscal No responsable de IVA	Tipo de responsabilidad R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Meta	Municipio Villavicencio	Dirección KR 42 NO 32 06	Telefono 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	P01041	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7183 - FV. 30-05-2030 - RS.2021M-0011507-R2	1.00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$38.150,00
2	P01040	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 5915 - FV. 30-01-2027 - RS.2021M-0011507-R2	3.00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$114.450,00
3	P01042	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7430 - FV. 30-05-2027 - RS.2021M-0011507-R2	8.00	UNIDAD	\$38.150,00	0%	0%		\$305.200,00
4	P01001	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% - GALÓN - MK - LT. 5E018 - FV. 30-04-2028 - RS.2021M-011909-R2	4.00	UNIDAD	\$32.800,00	0%	0%		\$131.200,00
5	P01002	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% - GALÓN - MK - LT. 5P028 - FV. 30-10-2028 - RS.2021M-011909-R2	80.00	LITRO	\$32.800,00	0%	0%		\$2.624.000,00
6	P01033	ALGODÓN HOSPITALARIO - ROLLO 500GR - MK - LT. 2509126 - FV. 30-09-2030 - RS.2017DM-0002353R1	120.00	UNIDAD	\$22.350,00	0%	0%		\$2.682.000,00
7	P08004	HOJA BISTURI NO. 15 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. HAZ116 - FV. 30-09-2029 - RS.2017DM-0016577	600.00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$282.000,00
8	P08005	HOJA BISTURI NO. 20 - UNIDAD - PARAMOUNT - LT. IA2982 - FV. 30-09-2030 - RS.2017DM-0016577	200.00	UNIDAD	\$470,00	0%	19%		\$94.000,00
9	P02053	BOLSA PLASTICA ZIPLOC 3X4CM - PAQUETE X 100 UNI - NACIONAL - LT. N-A - FV. N-A - RS.N/A	100.00	UNIDAD	\$5.200,00	0%	19%		\$520.000,00
10	P02054	BURETROL - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0908708-3441225 - FV. 30-12-2028 - RS.2019DM-0020305	500.00	UNIDAD	\$4.500,00	0%	0%		\$2.250.000,00
11	P02063	BURETROL - UNIDAD - GOTHAPLAST - LT. 0908708-3241125 - FV.30-11-2028 - RS.2019DM-0020305	100.00	UNIDAD	\$4.500,00	0%	0%		\$450.000,00

350 809 0070

310 769 5846

Calle 15 No 45 - 139

yogue11@hotmail.com

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jairo Guerrero
Nº 9982897



EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REDES DE GASES MEDICINALES

John Jairo Guerrero
Nº 9982897



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
Telefono: 3107695846



Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
103	P23032	VENDA ELASTICA 5X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0225 - FV. 28-02-2030- RS. 2017DM-0016044	2,00	UNIDAD	\$3.430,00	0%	0%		\$6.860,00
104	P23046	VENDA ELASTICA 5X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VEN1225 - FV. 31-12-2030- RS. 2017DM-0016044	48,00	UNIDAD	\$3.430,00	0%	0%		\$164.640,00
105	P23045	VENDA ELASTICA 5X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0924 - FV. 30-09-2029- RS. 2017DM-0016044	5,00	UNIDAD	\$3.430,00	0%	0%		\$17.150,00
106	P23034	VENDA ELASTICA 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VEN1025 - FV. 30-10-2030- RS. 2017DM-0016044	108,00	UNIDAD	\$3.626,00	0%	0%		\$391.608,00
107	P23037	VENDA ELASTICA 6X5 - UNIDAD - MEDICAL SUPPLIES - LT. VE0825 - FV. 30-08-2030- RS. 2017DM-0016044	12,00	UNIDAD	\$3.626,00	0%	0%		\$43.512,00
108	P23047	VENDAJE ADHESIVO DE POLIESTER IMPREGNADO CON MEZCLA DE POLIMEROS ACRILICOS 5CM X 10M (FIXOMULL) - ROLLO X 10MT - BSN MEDICAL - LT. 53320270 - FV. 24/01/2030- RS. 2015DM-0014045	20,00	UNIDAD	\$47.000,00	0%	0%		\$940.000,00
109	P26002	YODOPOVIDONA ESPUMA - GALON X 3800CC - PROASEPSIS - LT. 17770525 - FV. 30-05-2028- RS. 2016M-003802-R2	1,00	UNIDAD	\$136.906,00	0%	0%		\$136.906,00
110	P13047	MICROPORE 1 - ROLLO X 10 YDS - CUREBAN - LT. 2503017 - FV. 30/03/2029 - RS. 2017DM-0016689	12,00	UNIDAD	\$2.920,00	0%	0%		\$35.040,00
111	P21041	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2401010182 - FV. 14-01-2029 - RS. 2016DM-0000271-R1	9,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$29.106,00
112	P21040	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2309012028 - FV. 30-08-2028 - RS. 2016DM-0000271-R1	7,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$22.638,00
113	P21053	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C.B - UNIDAD - GOLDENCARE - LT. 2412023326 - FV. 30-11-2029 - RS. 2016DM-0000271-R1	6,00	UNIDAD	\$3.234,00	0%	19%		\$19.404,00
114	P23021	VASELINA - POTE X 453 GRS - QUIMIBEN - LT. 8466 - FV. 30-09-2027- RS. N/A	2,00	UNIDAD	\$21.560,00	0%	19%		\$43.120,00
115	P03090	CANULA GUEDELL N 3 - UNIDAD - BIOJIFE - LT. 10790225 - FV. 28-02-2028 - RS. 2021DM-0008169-R1	8,00	UNIDAD	\$1.176,00	0%	19%		\$9.408,00
116	P02058	BATA DESECHABLE MANGA LARGA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 32202 - FV. 18-10-2030 - RS. 2020DM-0021451	590,00	UNIDAD	\$3.550,00	0%	19%		\$2.094.500,00
117	P02055	BATA DESECHABLE MANGA CORTA - UNIDAD - MEDICALES - LT. 32202 - FV. 18-10-2030 - RS. 2020DM-0021451	450,00	UNIDAD	\$3.050,00	0%	19%		\$1.372.500,00
118	P21049	TELA DESECHABLE CAMILLA - ROLLO 78X100 MTS - MEDICALES - LT. 32202P - FV. 18-10-2030 - RS. ACTA NO. 07 JUNIO 10 DE 2009	20,00	UNIDAD	\$68.384,00	0%	19%		\$1.367.680,00

Total Items: 118

Observaciones

Notas

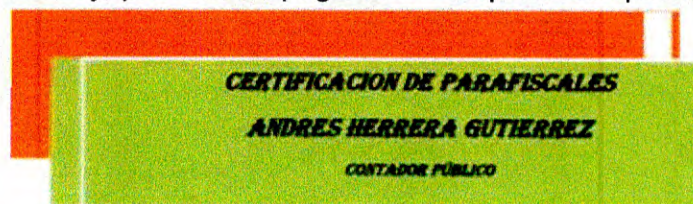
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AMORROS BANCOLOMBIA NO 84412792288 A NOMBRE DE JOHN JAIRO GUERRERO

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	\$92.814.091,00
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$92.814.091,00
Impuesto IVA (19%)	+	\$9.162.766,00
Subtotal más impuestos	=	\$101.976.857,00
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$101.976.857,00

- 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.

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

- 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.
8. 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.
9. 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 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,

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

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA				
CÓDIGO	NÚMERO	NÚMERO APORTANTE	EMPRESA	TELÉFONO	CÓDIGO	ESTABLECIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
01	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE PLANILLA

DETALLE POR COTIZANTE											
FECHA	NÚMERO	NÚMERO APORTANTE	EMPRESA	TELÉFONO	CÓDIGO	ESTABLECIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
01	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001

PAGADA

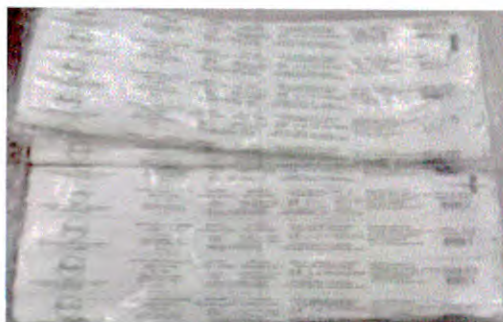
- John Jairo Guerrero Pacheco ha adjuntado las acreditaciones correspondientes al pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, así como a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. Dichos soportes incluyen las certificaciones expedidas por el contador,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

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

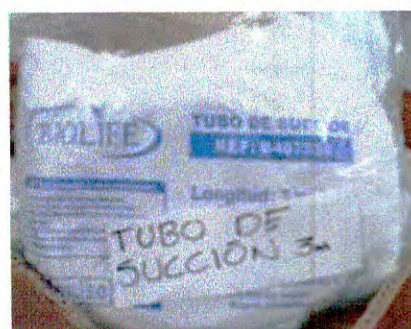


EQUIPOS BIOMÉDICOS
Y REDES DE GASES MEDICINALES

José Jaime Guerrero
Nº 19862709-0



350
310
Calle
yogur





El valor a pagar del presente informe parcial es de **CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 101.976.857)**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (22) veintidós días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

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

Villavicencio, 22 de diciembre de 2025

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

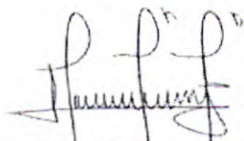
Ciudad

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	\$ 620.127.780
FACTURA JJGP10076	\$ 101.976.857
SALDO POR EJECUTAR	\$ 27.895.363

Cordialmente



JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

C. C. No 79.952.309 de Bogotá

Contratista

Villavicencio, 22 de diciembre de 2025

Señores:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

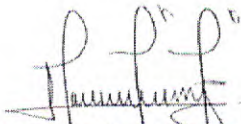
Ciudad

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. JJGP10076 relacionados a continuación

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 5915 - FV. 30-01-2027 RS.2021M-0011507-R2	3
2	AGUA OXIGENADA - GALÓN - OSA - LT. 7430 - FV. 30-05-2027 RS.2021M-0011507-R2	8
3	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR - ROLLO 3/4 X 50 MTS SURGIPLAST - LT. 1349774 - FV. 30-01-2027 - RS.2019DM-0019960	30
4	TIRAS GLUCOMETRIA - CAJA X 50 UND - MATCH II - LT. HZ2A51211F FV. 20-01-2027- RS.2021RD-0001847-R1	80

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:

081876AD108981FB

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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

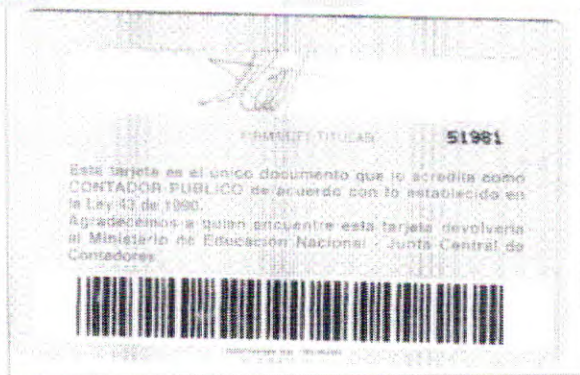
Que el contador público **ANDRES EDUARDO HERRERA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86081894 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 129874-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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.

Sebastián Durán
CANONJA ALEJANDRO DE ORDOZGO



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	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS 1
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91526528	UPC 0
					TOTAL A PAGAR
					\$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 PENSION												
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	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							
Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF 34	Cofrem	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
Pension	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

Aprobado por: *Indefadno*
Almacenista Teneref

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	
ÚNICA	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 UPC
					1 0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR
2025-11					\$473.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Excesos	Cotiz. exceder	Excedido	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	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	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	0													230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	2	15.700	CCF34	1.500.000	30.000	0	0	0	0	0

PAGADA