| | | |
|---|---|---|
| | **ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| MACROPROCESO: APOYO | | CODIGO: A-RFGD-F 018 |
| PROCESO: RECURSOS FISICOS | **Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD** | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL | | FECHA: 28/03/2023 |

1.CONTRATO **022-2026** 2. AREA ADMINISTRATIVA

3. CONTRATISTA **DISCOLMETS SAS**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

**SUPERVISOR:**

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | | |
| PAZ Y SALVO | | | |
| LIQUIDACION | | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

365

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**TESORERIA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**JURIDICA:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

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

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

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | 15 DE MAYO DE 2026 |
| **CONTRATO NO.** | 022-2026 |
| **CONTRATISTA** | **DISCOLMETS SAS** |
| **NIT:** | **828.002.423-5** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS** |
| **IDENTIFICACIÓN** | **7.727.146** |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | SUMINISTRO POR COMPRA CONJUNTA DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS, ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL Y TOMA DE MUESTRAS PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA.JULIO CÉSAR PEÑALOZA |
| **FECHA DE INICIO** | 09 DE MARZO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 15 DE MAYO DE 2026 |
| **PRORROGA** | 31 DE JULIIO DE 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $ 50.000.000 |
| **ADICION** | **N/A** |
| **PERIODO FACTURADO** | MAYO 2026 |
| **VALOR A GIRAR** | $ 14.417.916 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD, CUMPLIENDO CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS CONTRATADOS EN EL ALMACÉN DE LA ENTIDAD E INGRESADOS BAJO COMPROBANMTE DE ENTRADA No.15479 y 15480 |
| **OBSERVACIÓN** | SE ADJUNTA:<br>FACTURA FE178606 y FE178470<br>CEDULA REPRSENTANTE LEGAL |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES<br>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES<br>CERTIFICACION BANCARIA<br>CERTIFICACION INGRESO AL ALMACEN<br>CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATO | |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $ 50.000.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $ 0 |
| | VALOR A GIRAR | $ 14.417.916 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $ 35.582.084 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ**<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

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

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

**DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS**

Calle 15 # 33-02
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Tel: 7023267
Distribución:FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6337-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



**CREDITO**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FEBT178606**
F.EXP: 04-05-2026

**Cliente** E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA **Nit:** 832001794-2
**Razon Social** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
**Dirección** CARRERA 2 # 12-38 SAN MARCOS **Ciudad:** SOACHA
**Teléfono** 7293922 - 7214126 - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
**Favor cancelar antes de:** 03-07-2026
**COT:** CTO-022-2026
CUFE: 1425e9c76bb14e49e4e6189dddf06289e16c9d8a3660ef047b68cdd1f072d30d5dec27779ecc3cf70271d8958911935

| Ref. | PRODUCTO Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS | ADHESIVO SINGLE BOND FCO 6ML<br>R.S INVIMA:2017DM-0017339 CUM:0-0 ATC: | 3M | 12077962 | 05/03/2028 | 4 | 0 | 279.338 | 0 | 1.117.352 |
| INS | BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90X230MM AUTOSELLANTE CAJA*200<br>R.S INVIMA:2020DM-0021036 CUM:0-0 ATC: | PROTEK | 20250920.2 | 19/09/2028 | 7 | 19 | 36.340 | 0 | 254.380 |
| --- | CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO REF:1355<br>R.S INVIMA:2017DM-0017108 CUM:0-0 ATC: | 3M | 250617 | 17/12/2026 | 2 | 19 | 38.500 | 0 | 77.000 |
| --- | CONOS PARA OTOSCOPIA REF.52434 ADULTO PAQ*34<br>R.S INVIMA:2017DM-0017343 CUM:0-0 ATC: | WELCH ALLYN | 1201712 | 30/04/2031 | 10 | 19 | 13.168 | 0 | 131.680 |
| --- | CONOS PARA OTOSCOPIA REF.52434 ADULTO PAQ*34<br>R.S INVIMA:2017DM-0017343 CUM:0-0 ATC: | WELCH ALLYN | (10)1186214 | 28/02/2030 | 8 | 19 | 13.168 | 0 | 105.344 |
| INS | HIDROXIDO DE CALCIO 0.3% POLVO *10GR FRASCO SIDCAL<br>R.S INVIMA:2013DM-0001878-R1 CUM: ATC: | PRODONT | 064SP06 | 15/04/2027 | 2 | 0 | 11.472 | 0 | 22.944 |
| --- | JALEA PARA DIAGNOSTICO ULTRASONIDO FRASCO 250ML<br>R.S INVIMA:2019DM-0003923-R1 CUM:0-0 ATC: | BIOPLAST | 10160226 | 28/02/2028 | 6 | 0 | 7.650 | 0 | 45.900 |
| --- | LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 22X22 C*100<br>R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM:N/A ATC:N/A | CITOTES | N/A | 10/12/2029 | 7 | 19 | 3.012 | 0 | 21.084 |
| --- | LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 22X22 C*100<br>R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM:N/A ATC:N/A | CITOTES | N/A | 10/12/2029 | 32 | 19 | 3.012 | 0 | 96.384 |
| INS | MICROBRUSH CAJA * 100<br>R.S INVIMA:2023DM-0026988 CUM:1-1 ATC:N/A | PROTEK | KT240312 | 30/12/2029 | 16 | 19 | 14.440 | 0 | 231.040 |
| INS | PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA FORMA DE LLAMA UNIDAD<br>R.S INVIMA:2014DM-0012471 CUM:0-0 ATC: | TOBOOM | 20231228-3 | 03/12/2030 | 15 | 19 | 5.250 | 0 | 78.750 |
| --- | RECOLECTOR GUARDIAN 2.9 LTS UNIDAD<br>R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM:N/A ATC:N/A | BIOLIFE | 10201125 | 30/11/2030 | 30 | 19 | 5.850 | 0 | 175.500 |
| INS | RESINA Z250 A2 JERINGA 4GR UNIDAD<br>R.S INVIMA:2019DM-0020624 CUM:0-0 ATC: | 3M | 12324757 | 15/02/2028 | 3 | 0 | 94.294 | 0 | 282.882 |
| INS | RESINA Z250 A3 JERINGA 4GR UNIDAD<br>R.S INVIMA:2019DM-0020624 CUM:0-0 ATC: | 3M | 12273618 | 14/01/2028 | 4 | 0 | 94.294 | 0 | 377.176 |
| INS | RESINA Z250 A3.5 JERINGA 4GR UNIDAD<br>R.S INVIMA:2019DM-0020624 CUM:0-0 ATC: | 3M | 12290786 | 25/04/2028 | 1 | 0 | 94.294 | 0 | 94.294 |

Somos Responsables de Iva - somos Agentes de Retención de IVA - somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018.

**PASA**

Codigo: 21 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS SAS EXIJA RECIBO DE CAJA, ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | cta cte | 45431348898 | |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 | |
| AGRARIO | cta cte | 339050002304 | |
| BBVA | cta cte | 483009478 | |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 | |
| POPULAR | cta cte | 10390134195 | |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 | |

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: AVILA RIVERA JESSICA LORENA
Revisó: AVILA RIVERA JESSICA LORENA
Dcto PP: 0.00

*Prov. Tecnologico: Discolmets SAS Nit: 828.002.423-5* ORIGINAL *Software MantisWeb (RIBI828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1*

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

**DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS**

Calle 15 # 33-02
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Tel: 7023267
Distribución:FACTURA BOGOTA

ISO 9001 CO-SC-6897-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

**CREDITO**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FEBT178606**
F.EXP: 04-05-2026

**Cliente** E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA **Nit:** 832001794-2
**Razon Social** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
**Dirección** CARRERA 2 # 12-38 SAN MARCOS **Ciudad:** SOACHA
**Teléfono** 7293922 - 7214126 - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
**Favor cancelar antes de:** 03-07-2026
**COT:** CTO-022-2026
CUFE: 1425e9c76bb14e49e4e6189ddddf06289e16c9d8a3660ef047b68cdd1f072d30d5dec27779ecc3cf70271d8958911935

| Ref. | Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS | SEDA DENTAL CARRETE * 400 MTS UNIDAD<br>R.S INVIMA:2018DM-0018323 CUM:0-0 ATC: | DENTOLINE | 0060425 | 30/04/2035 | 1 | 19 | 16.796 | 0 | 16.796 |

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

**Resolución de facturación**

AUTORIZACIÓN 18764101173913 Desde 06/11/2025 Hasta 06/11/2026 Del No. 167044 Al No.200000 Prefijo :FEBT

**Obs:** CTO 022-2026 INSUMOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.128.506 |
| Descuento | 0 |
| Iva | 225.712 |
| **Total Factura** | **3.354.218** |
| Reteiva | 0 |
| ReteFte | 78.212 |
| Retelca | 0 |

Codigo: 21 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancía Excluida: 1.940.548 | BASE IVA: 1.187.958 | **TOTAL NETO** | 3.276.005

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

| | | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | cta cte | 45431348898 |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 |
| AGRARIO | cta cte | 339050002304 |
| BBVA | cta cte | 483009478 |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 |
| POPULAR | cta cte | 10390134195 |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 |

Fecha y Hora Elaboración: 04/05/2026 10:44
Fecha y Hora Expedición: 04/05/2026 10:45

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: AVILA RIVERA JESSICA LORENA
Revisó: AVILA RIVERA JESSICA LORENA
Dcto PP: 0.00

*Prov. Tecnologico: Discolmets Nit: 828.002.423-5* **ORIGINAL** *Software MantisWeb (RIBI828002423) - Somic Soluciones SAS Nit. 901030701-1*

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

**EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

En Soacha a los 13 días del mes de mayo de 2026, En calidad de auxiliar administrativo de la **E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA,** certifico que la empresa **DISCOLMETS SAS** con **Nit 828.002.423-5** hizo entrega a satisfacción de los elementos listados en la factura No. FEBT178606 de fecha 04 de mayo de 2026, relacionados así:

| NOMBRE | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| ADHESIVO PARA RESINA | 4 | $ 279.338,00 | $ 1.117.352,00 |
| BOLSA PARA ESTERILIZAR 3.5"X9" *200 | 7 | $ 36.340,00 | $ 254.380,00 |
| CINTA AUTOCLAVE | 2 | $ 38.500,00 | $ 77.000,00 |
| CONO ESPECULO OTOSCOPIA ADULTO | 18 | $ 13.168,00 | $ 237.024,00 |
| HIDROXIDO DE CALCIO 0.3% POLVO X10GR | 2 | $ 11.472,00 | $ 22.944,00 |
| GEL ECOGRAFIA-ELECTROCARDIOGRAMA *240 ML | 6 | $ 7.650,00 | $ 45.900,00 |
| LAMINILLAS CUBRE OBJETOS | 39 | $ 3.012,00 | $ 117.468,00 |
| APLICADOR PARA ADHESIVO MICROBUSH | 16 | $ 14.440,00 | $ 231.040,00 |
| FRESA PIEDRA BLANCA LLAMA PARA PULIR RESINA | 15 | $ 5.250,00 | $ 78.750,00 |
| REPUESTO PARA GUARDIAN *2.9 LT | 30 | $ 5.850,00 | $ 175.500,00 |
| RESINA DE FOTOCURADO A2 | 3 | $ 94.294,00 | $ 282.882,00 |
| RESINA DE FOTOCURADO A3 | 4 | $ 94.294,00 | $ 377.176,00 |
| RESINA DE FOTOCURADO A3.5 | 1 | $ 94.293,00 | $ 94.293,00 |
| SEDA DENTAL ROLLO 400MTS | 1 | $ 16.796,00 | $ 16.796,00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$ 3.128.506,00** |
| **IVA** | **$ 225.712,00** |
| **TOTAL** | **$ 3.354.218,00** |

Cordialmente,

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

**DISCOLMETS**
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

**DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS**

Calle 15 # 33-02
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Tel: 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

ISO 9001
CO-SC-6597-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

**CREDITO**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FEBT178470**
F.EXP: 30-04-2026

**Cliente** E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA **Nit:** 832001794-2
**Razon Social** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
**Dirección** CARRERA 2 # 12-38 SAN MARCOS **Ciudad:** SOACHA
**Teléfono** 7293922 - 7214126 - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
**Favor cancelar antes de:** 29-06-2026
**COT:** CTO-022-2026
CUFE: 54b467cbfaba9a6bb60d75646efa042df33f874df417d64c6c7a3e7a60ed6e31e9f30d8684283363f708847c946379a3

| Ref. | PRODUCTO Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS | ADHESIVO SINGLE BOND FCO 6ML | 3M | 12139194 | 06/03/2028 | 1 | 0 | 279.338 | 0 | 279.338 |
| | R.S INVIMA:2017DM-0017339 CUM:0-0 ATC: | | | | | | | | |
| --- | ALCOHOL ANTISEPTICO 70% SOL TOPICA FCO*345ML | LABORATOR | 9243 | 31/01/2028 | 30 | 0 | 5.972 | 0 | 179.160 |
| | R.S INVIMA:2020M-009828-R2 CUM:30321-5 ATC:D08AX08 | IO OSA | | | | | | | |
| --- | ALGODON EN TORUNDAS 500GR UNIDAD | TECNOQUIM | 2512143 | 30/12/2030 | 25 | 0 | 36.946 | 0 | 923.650 |
| | R.S INVIMA:2017DM-0002353-R1 CUM:0-0 ATC: | ICAS | | | | | | | |
| INS | BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90X230MM AUTOSELLANTE CAJA*200 | PROTEK | 20250320.2 | 19/03/2028 | 3 | 19 | 36.340 | 0 | 109.020 |
| | R.S INVIMA:2020DM-0021036 CUM:0-0 ATC: | | | | | | | | |
| INS | BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90X230MM AUTOSELLANTE CAJA*200 | PROTEK | 20250920.2 | 19/09/2028 | 10 | 19 | 36.340 | 0 | 363.400 |
| | R.S INVIMA:2020DM-0021036 CUM:0-0 ATC: | | | | | | | | |
| --- | CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO REF:1355 | 3M | 250617 | 17/12/2026 | 8 | 19 | 38.500 | 0 | 308.000 |
| | R.S INVIMA:2017DM-0017108 CUM:0-0 ATC: | | | | | | | | |
| --- | CONOS PARA OTOSCOPIA REF.52432 PEDIATRICO PAQ * 34 | WELCH | (10) 1189062 | 30/03/2030 | 23 | 19 | 12.644 | 0 | 290.812 |
| | R.S INVIMA:2017DM-0017343 CUM:0-0 ATC: | ALLYN | | | | | | | |
| --- | CONOS PARA OTOSCOPIA REF.52432 PEDIATRICO PAQ * 34 | WELCH | (10) 1189062 | 31/01/2031 | 7 | 19 | 12.644 | 0 | 88.508 |
| | R.S INVIMA:2017DM-0017343 CUM:0-0 ATC: | ALLYN | | | | | | | |
| --- | DETERGENTE MULTIENZIMATICO BONZYME FCO 1000ML BONZYME | EUFAR | 251127 | 30/11/2028 | 5 | 0 | 50.340 | 0 | 251.700 |
| | R.S INVIMA:AUT:2016006485 CUM:0 ATC:N/A | | | | | | | | |
| --- | GASA ESTERIL PRECORTADA NO TEJIDA 3X3 PQTE*5 | SHERLEG | 05041809-25 | 30/08/2030 | 500 | 0 | 440 | 0 | 220.000 |
| | R.S INVIMA:2018DM-0018580 CUM:0-0 ATC: | | | | | | | | |
| --- | JALEA PARA DIAGNOSTICO ULTRASONIDO FRASCO 250ML | BIOPLAST | 10160226 | 28/02/2028 | 17 | 0 | 7.650 | 0 | 130.050 |
| | R.S INVIMA:2019DM-0003923-R1 CUM:0-0 ATC: | | | | | | | | |
| --- | JALEA PARA DIAGNOSTICO ULTRASONIDO FRASCO 250ML | BIOPLAST | 10210328 | 30/03/2028 | 7 | 0 | 7.650 | 0 | 53.550 |
| | R.S INVIMA:2019DM-0003923-R1 CUM:0-0 ATC: | | | | | | | | |
| --- | JERINGA 10CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD | FARMA | 20250520 | 19/05/2030 | 1.000 | 19 | 340 | 0 | 340.000 |
| | R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC: | COMERCIAL | | | | | | | |
| --- | JERINGA 5CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD | FARMA | 20250520 | 19/05/2030 | 1.000 | 19 | 250 | 0 | 250.000 |
| | R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC: | COMERCIAL | | | | | | | |
| --- | LAMINILLAS CUBRE OBJETOS 22X22 C*100 | CITOTES | N/A | 10/12/2029 | 9 | 19 | 3.012 | 0 | 27.108 |
| | R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM:N/A ATC:N/A | | | | | | | | |

Somos Responsables de Iva - somos Agentes de Retención de IVA - somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018.

**PASA**

Codigo: 21 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS SAS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS SAS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

| | | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | cta cte | 45431348898 |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 |
| AGRARIO | cta cte | 339050002304 |
| BBVA | cta cte | 483009478 |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 |
| POPULAR | cta cte | 10390134195 |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 |

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

Elaboró: AVILA RIVERA JESSICA LORENA
Revisó: AVILA RIVERA JESSICA LORENA
Dcto PP: 0.00

DISCOLMETS
CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD
NIT: 828.002.423-5

**DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS**

Calle 15 # 33-02
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Tel: 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CO-SC-6897-1

**CREDITO**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FEBT178470**
F.EXP: 30-04-2026

**Cliente** E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA **Nit:** 832001794-2
**Razon Social** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
**Dirección** CARRERA 2 # 12-38 SAN MARCOS **Ciudad:** SOACHA
**Teléfono** 7293922 - 7214126 - **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
**Favor cancelar antes de:** 29-06-2026
**COT:** CTO-022-2026
CUFE: 54b467cbfaba9a6bb60d75646efa042df33f874df417d64c6c7a3e7a60ed6e31e9f30d8684283363f708847c946379a3

| Ref. | Descripción | Labo. | Lote. | Venc. | Cant. | Iva | Pr. Bruto | %Dct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA CARPULES C*50 NEWCAINA<br>R.S INVIMA:2019M-0001183-R2 CUM:19927232-1 ATC:N01BB52 | NEW STETIC | 101025 | 30/10/2027 | 30 | 0 | 104.200 | 0 | 3.126.000 |
| INS | MICROBRUSH CAJA * 100<br>R.S INVIMA:2023DM-0026988 CUM:1-1 ATC:N/A | PROTEK | KT250318 | 30/12/2030 | 4 | 19 | 14.440 | 0 | 57.760 |
| INS | PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA FORMA DE LLAMA UNIDAD<br>R.S INVIMA:2014DM-0012471 CUM:0-0 ATC: | TOBOOM | 20231229-3 | 30/09/2030 | 6 | 19 | 5.250 | 0 | 31.500 |
| --- | RECOLECTOR GUARDIAN BARRIL 1.5 LTS UNIDAD<br>R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM: ATC:N/A | BIOLIFE | 10091225 | 30/12/2030 | 100 | 19 | 4.750 | 0 | 475.000 |
| INS | RESINA Z250 A2 JERINGA 4GR UNIDAD<br>R.S INVIMA:2019DM-0020624 CUM:0-0 ATC: | 3M | 11883297 | 14/01/2028 | 3 | 0 | 94.294 | 0 | 282.882 |
| INS | RESINA Z250 B2 JERINGA 4GR REF:1370 UNIDAD<br>R.S INVIMA:2019DM-0020624 CUM:0-0 ATC: | 3M | 11923850 | 11/11/2027 | 5 | 0 | 94.000 | 0 | 470.000 |
| --- | SABANA AJUSTABLE 2.00*0.90MTS UNIDAD<br>R.S INVIMA:AUTORIZACION No 2024029457 CUM:N/A ATC:N/A | VIDWELL | 02/09/2024 | 01/09/2029 | 500 | 19 | 3.180 | 0 | 1.590.000 |
| INS | SEDA DENTAL CARRETE * 400 MTS UNIDAD<br>R.S INVIMA:2018DM-0018323 CUM:0-0 ATC: | DENTOLINE | 0031225 | 30/03/2030 | 1 | 19 | 16.796 | 0 | 16.796 |
| INS | SEDA DENTAL CARRETE * 400 MTS UNIDAD<br>R.S INVIMA:2018DM-0018323 CUM:0-0 ATC: | DENTOLINE | 0161125 | 30/12/2030 | 3 | 19 | 16.796 | 0 | 50.388 |
| --- | SOLUCION SALINA 0,9% BOLSA*100ML<br>R.S INVIMA:2020M-001117-R4 CUM:29523-3 ATC:B05XA03 | BAXTER | SX26CA2 | 31/03/2028 | 100 | 0 | 3.894 | 0 | 389.400 |

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autorretenedores de Renta - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA NEIVA SEGÚN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

**Resolución de facturación**

AUTORIZACIÓN 18764101173913 Desde 06/11/2025 Hasta 06/11/2026 Del No. 167044 Al No.200000 Prefijo :FEBT

**Obs:** CTO 022-2026 INSUMOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 10.304.022 |
| Descuento | 0 |
| Iva | 759.676 |
| **Total Factura** | **11.063.698** |
| Retelva | 0 |
| ReteFte | 257.600 |
| Retelca | 0 |

Codigo: 21 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

| Mercancía Excluida: 6.305.730 | BASE IVA: 3.998.292 | **TOTAL NETO** | 10.806.097 |
|---|---|---|---|

Son: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMETS EXIJA RECIBO DE CAJA. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772 A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO, NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMETS A LLEVAR LA INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | cta cte | 45431348898 | |
| AV VILLAS | cta cte | 411170962 | |
| AGRARIO | cta cte | 339050002304 | |
| BBVA | cta cte | 483009478 | |
| DAVIVIENDA | cta cte | 077769999861 | |
| POPULAR | cta cte | 10390134195 | |
| OCCIDENTE | cta cte | 383003126 | |

Fecha y Hora Elaboración: 30/04/2026 10:51
Fecha y Hora Expedición: 30/04/2026 10:56

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Fecha de Recibido:

| Elaboró: | Revisó: | Dcto PP: |
|---|---|---|
| AVILA RIVERA JESSICA LORENA | AVILA RIVERA JESSICA LORENA | 0.00 |

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

**EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

En Soacha a los 13 días del mes de mayo de 2025, En calidad de auxiliar administrativo de la E.S.E. **MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA,** certifico que la empresa **DISCOLMETS SAS** con **Nit 828.002.423-5** hizo entrega a satisfacción de los elementos listados en la factura No. 178470 de fecha 30 de abril de 2026, relacionados así:

| NOMBRE | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| ADHESIVO PARA RESINA | 1 | $ 279.338,00 | $ 279.338,00 |
| ALCOHOL ANTISEPTICO X345ML | 30 | $ 5.972,00 | $ 179.160,00 |
| ALGODON EN TORUNDAS *500 GR | 25 | $ 36.946,00 | $ 923.650,00 |
| BOLSA PARA ESTERILIZAR 3.5"X9" *200 | 3 | $ 36.340,00 | $ 109.020,00 |
| BOLSA PARA ESTERILIZAR 3.5"X9" *200 | 10 | $ 36.340,00 | $ 363.400,00 |
| CINTA AUTOCLAVE | 8 | $ 38.500,00 | $ 308.000,00 |
| CONO ESPECULO OTOSCOPIA PEDRIATICO UNIDAD | 30 | $ 12.644,00 | $ 379.320,00 |
| DETERGENTE ENZIMATICO (BONZYME) | 5 | $ 50.340,00 | $ 251.700,00 |
| GASA ESTERIL 7.5"*7.5" SOBRE *5 UNID | 500 | $ 440,00 | $ 220.000,00 |
| GEL ECOGRAFIA-ELECTROCARDIOGRAMA *240 ML | 17 | $ 7.650,00 | $ 130.050,00 |
| GEL ECOGRAFIA-ELECTROCARDIOGRAMA *240 ML | 7 | $ 7.650,00 | $ 53.550,00 |
| JERINGA DESECHABLE DE 10 CC | 10 | $ 34.000,00 | $ 340.000,00 |
| JERINGA DESECHABLE DE 5 CC | 10 | $ 25.000,00 | $ 250.000,00 |
| LAMINILLAS CUBRE OBJETOS | 9 | $ 3.012,00 | $ 27.108,00 |
| LIDOCAINA CON EPINEFRINA | 30 | $ 104.200,00 | $ 3.126.000,00 |
| APLICADOR PARA ADHESIVO MICROBUSH | 4 | $ 14.440,00 | $ 57.760,00 |
| FRESA PIEDRA BLANCA LLAMA PARA PULIR RESINA | 6 | $ 5.250,00 | $ 31.500,00 |
| REPUESTO PARA GUARDIAN *1.5 LT | 100 | $ 4.750,00 | $ 475.000,00 |
| RESINA DE FOTOCURADO A2 | 3 | $ 94.294,00 | $ 282.882,00 |
| RESINA DE FOTOCURADO B2 | 5 | $ 94.000,00 | $ 470.000,00 |
| SABANAS DESECHABLES PARA DIVAN | 500 | $ 3.180,00 | $ 1.590.000,00 |
| SEDA DENTAL ROLLO 400MTS | 1 | $ 16.796,00 | $ 16.796,00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEDA DENTAL ROLLO 400MTS | 3 | $ 16.796,00 | $ 50.388,00 |
| CLORURO DE SODIO 0,9% *100 ML | 100 | $ 3.894,00 | $ 389.400,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 10.304.022,00 |
| IVA | $ 759.676,00 |
| TOTAL | $ 11.063.698,00 |

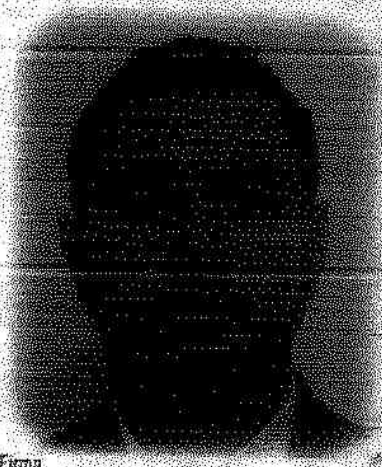
Cordialmente,

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 7.727.146



Apellidos
CORTES CUBILLOS

Nombres
ADDY FERNANDO

| Nacionalidad | Estatura | Sexo |
|---|---|---|
| COL | 1.69 | M |

Fecha de nacimiento
22 MAR 1984

G.S
O+

Lugar de nacimiento
NEIVA (HUILA)

Fecha y lugar de expedición
03 ABR 2002, NEIVA

Firma

Fecha de expiración
07 JUN 2033

CD
023107731

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL023107731219001<<<<<<<<<<
8403227M3306079COL7727146<<<<3
CORTES<CUBILLOS<<ADDY<FERNANDO

*Roberto González Rincón*
REVISOR FISCAL

Neiva, mayo 11 de 2026
DCM-CERT-RF-ABR2026-L2040

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EXONERACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
*(Art. 50 Ley 789 de 2002 – Art. 65 Ley 1819 de 2016)*

**CERTIFICACIÓN**

El suscrito **ROBERTO GONZÁLEZ RINCÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.292.295** expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD S.A.S. – DISCOLMETS S.A.S.**, identificada con NIT **828.002.423-5**, bajo la gravedad de juramento, me permito manifestar que la sociedad **ha cumplido oportunamente con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales** de sus trabajadores, correspondientes a los sistemas de **Salud, Pensiones, Riesgos Laborales**, así como a los **aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar**, durante los **últimos seis (6) meses**.

Dicho cumplimiento incluye el pago de la **cotización al Sistema General de Pensiones correspondiente al mes de marzo de 2026** y la **cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud correspondiente al mes de abril de 2026**, de conformidad con lo establecido en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002** y el **Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007**, aplicables a los procesos de **contratación con entidades estatales**.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el **Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016**, que adicionó el **Artículo 114-1 del Estatuto Tributario**, se deja constancia de que la sociedad se encuentra **exonerada del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y de los aportes parafiscales al SENA y al ICBF**, respecto de los trabajadores que **individualmente devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes**, manteniéndose en todo caso la obligación legal de cotizar al **Sistema General de Pensiones y al Sistema de Riesgos Laborales**, conforme a la normatividad vigente.

Se expide la presente certificación en **Neiva – Huila**, a los **once (11) días del mes de mayo de 2026**, para los fines relacionados con **procesos de contratación estatal y licitaciones públicas**.

**ROBERTO GONZALEZ RINCON**
Revisor fiscal TP 90191-T

*RG*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**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 **ROBERTO GONZALEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79292295 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 90191-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

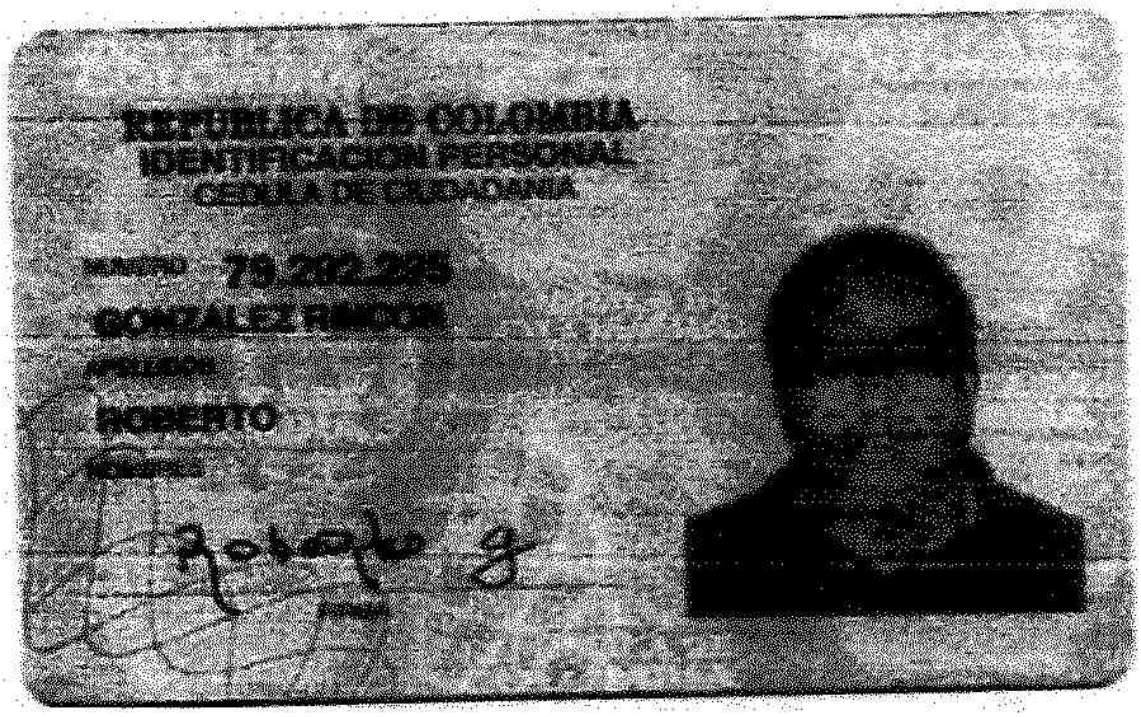
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.282.225

GONZALEZ RINCON

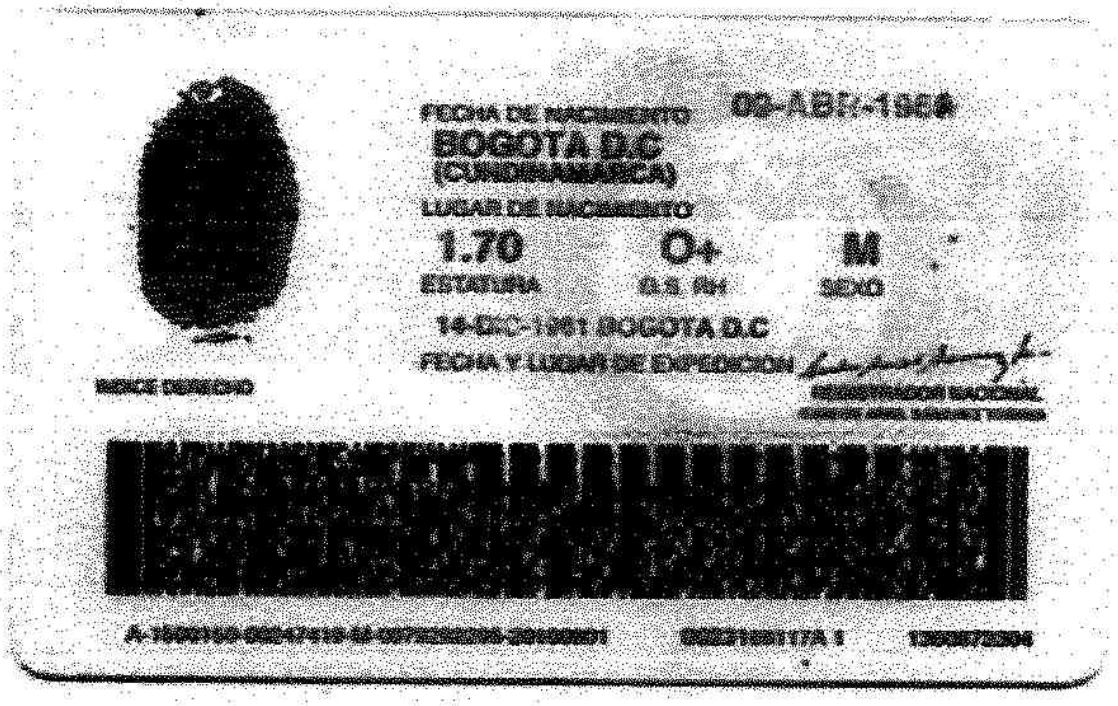
APELLIDOS

ROBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1954
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1981 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500100-00247418-M-0079282225-20040831 0021500117A 1 1350457204

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**90191-T**



**ROBERTO**
**GONZALEZ RINCON**
**C.C. 79292295**
**RES. INSCRIPCION 212 DEL 12/12/2002**
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

282446 99604

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 828002423 | 5 | DISCOLMETS | A - 200 O MAS COTIZANTES | NEIVA COMFAMILIAR HUILA | CLL 12 12 32 | NEIVA-HUILA | 8705546 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | 292207573 | 95043764I5 | E | 2026/05/08 | 2026/05/08 | BANCOLOMBIA | 0 | $723,245,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 1,411 | $462,999,700 | $0 | $0 | $462,999,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 67 | $27,040,800 | $0 | $0 | $27,040,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 310 | $107,662,400 | $0 | $0 | $107,662,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 763 | $238,829,800 | $0 | $0 | $238,829,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 270 | $89,186,500 | $0 | $0 | $89,186,500 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1,422 | $21,113,400 | $0 | $0 | $21,113,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1,422 | $21,113,400 | $0 | $0 | $21,113,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 19) | | | | 1,414 | $115,678,400 | $0 | $0 | $115,678,400 |
| CAFAMAZ | CCF65 | 800,003,122 | 6 | 6 | $466,100 | $0 | $0 | $466,100 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 125 | $9,865,900 | $0 | $0 | $9,865,900 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 146 | $13,592,700 | $0 | $0 | $13,592,700 |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 43 | $3,302,200 | $0 | $0 | $3,302,200 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 276 | $20,456,200 | $0 | $0 | $20,456,200 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 9 | $698,900 | $0 | $0 | $698,900 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 35 | $2,481,800 | $0 | $0 | $2,481,800 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 1 | $76,000 | $0 | $0 | $76,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 439 | $39,100,600 | $0 | $0 | $39,100,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 6 | $472,000 | $0 | $0 | $472,000 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 12 | $906,200 | $0 | $0 | $906,200 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 129 | $9,766,800 | $0 | $0 | $9,766,800 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 77 | $5,818,500 | $0 | $0 | $5,818,500 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 23 | $1,779,400 | $0 | $0 | $1,779,400 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 12 | $976,200 | $0 | $0 | $976,200 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 24 | $1,936,200 | $0 | $0 | $1,936,200 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 7 | $518,100 | $0 | $0 | $518,100 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 43 | $3,384,600 | $0 | $0 | $3,384,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 24) | | | | 1,422 | $120,953,900 | $0 | $0 | $120,953,900 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 3 | $474,800 | $0 | $0 | $474,800 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 19 | $1,256,400 | $0 | $0 | $1,256,400 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 8 | $528,300 | $0 | $0 | $528,300 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 9 | $565,900 | $0 | $0 | $565,900 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 5 | $412,100 | $0 | $0 | $412,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 31 | $2,661,300 | $0 | $0 | $2,661,300 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 4 | $487,500 | $0 | $0 | $487,500 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 19 | $1,323,800 | $0 | $0 | $1,323,800 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 6 | $405,500 | $0 | $0 | $405,500 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 2 | $156,000 | $0 | $0 | $156,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $76,000 | $0 | $0 | $76,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 70 | $5,640,500 | $0 | $0 | $5,640,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 87 | $6,796,500 | $0 | $0 | $6,796,500 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 22 | $1,605,600 | $0 | $0 | $1,605,600 |

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 828002423 | 5 | DISCOLMETS | A - 200 O MAS COTIZANTES | NEIVA COMFAMILIAR HUILA | CLL 12 12 32 | NEIVA-HUILA | 8705546 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | 292207573 | 9504376435 | E | 2026/05/08 | 2026/05/08 | BANCOLOMBIA | 0 | $723,245,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 2 | $142,100 | $0 | $0 | $142,100 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 8 | $608,000 | $0 | $0 | $608,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 452 | $36,077,700 | $0 | $0 | $36,077,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 122 | $9,188,600 | $0 | $0 | $9,188,600 |
| PIJAOSALUD | EPSIC6 | 809,008,362 | 2 | 1 | $77,800 | $0 | $0 | $77,800 |
| PROTEGER | CCFC5S | 901,543,211 | 6 | 13 | $1,178,100 | $0 | $0 | $1,178,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 26 | $2,010,100 | $0 | $0 | $2,010,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 142 | $10,843,800 | $0 | $0 | $10,843,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 369 | $38,391,900 | $0 | $0 | $38,391,900 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 1 | $45,600 | $0 | $0 | $45,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | $1,500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | $1,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 |
| TOTAL | | | | 1422 | $723,245,400 | $0 | $0 | $723,245,400 |



2026/05/08 11:59 AM

# Certificación
Bancaria

Fecha: 05 Mayo de 2026

Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A se permite informar que la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLO**, identificado con nit No. 828002423, denominada **DISCOLMETS SAS** a la fecha 05/05/2026, presenta la siguiente información:

| TIPO DE CUENTA | CUENTA | FECHA APERTURA | ESTADO | NOMBRE SUCURSAL | NUMERO DE SUCURSAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 454-313488-98 | 2007/02/16 | ACTIVA | QUINTA AVENIDA | 454 |

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Javier Augusto Puello Cabarcas
Sección Servicios Instrumental Producto

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

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

**El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista, **DISCOLMETS JC SAS** identificado (a) con NIT **828002423-5** ejecutó la Prestación de Servicio No **022-2026**, de conformidad con su acta de inicio; en cumplimiento con las entregas realizadas de los elementos contratados certificados a satisfacción y recibidos en el almacén de la entidad, con comprobante de entrada No.15479 y 15480 dando cumplimiento al objeto contractual pactado "SUMINISTRO POR COMPRA CONJUNTA DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS, ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL Y TOMA DE MUESTRAS PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA.JULIO CÉSAR PEÑALOZA" y las obligaciones del mismo que así lo soportan, con la factura FE178606 por $3.354.218 y la factura FE178470 por $11.063.698

Soacha, 015 de mayo de 2026

**DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ**
SUPERVISOR CONTRACTUAL
CONTRATO 022-2026

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

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 22037

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 4/05/2026
**Tercero:** NIT - 828002423 - DISCOLMETS S.A.S
**Proveedor:** 828002423 - DISCOLMETS S.A.S
**Cuenta contable:** 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN
**Disponibilidad:** 281 **Compromiso:** 385 **Obligación:** 1797
**Factura:** FEBT178606 **Fecha:** 4/05/2026 **Plazo:**
**Valor:** $3,229,077
**Valor en letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015479)
**Detalle compromiso:** Contrato No. 022 Suministro de insumos y dispositivos medico quirurgicos, odontologicos, toma de muestras y de laboratorio clinico mediante la modalidad de compra conjunta.
**Detalle comprobante:**

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 03/06/2026 | $3,229,077.00 |

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

**ELABORO:** DIEGO SIERRA SUAREZ

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

## OBLIGACION
1797

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 4/05/2026 12:43:46 PM
**CDP:** 281
**RP:** 385
**Tercero:** 828002423 - DISCOLMETS S.A.S
**Documento:** 00000000015479
**Observaciones:**

| RUBROS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 2.4.5.01.03.01 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $3,354,218.00 | $0.00 | $0.00 | $3,354,218.00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$3,354,218.00** | | | **$3,354,218.00** |



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

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 22038

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 30/04/2026
**Tercero:** NIT - 828002423 - DISCOLMETS S.A.S
**Proveedor:** 828002423 - DISCOLMETS S.A.S
**Cuenta contable:** 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN
**Disponibilidad:** 281 **Compromiso:** 385 **Obligación:** 1798
**Factura:** FEBT178470 **Fecha:** 30/04/2026 **Plazo:**
**Valor:** $10,651,537
**Valor en letras:** DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015480)
**Detalle compromiso:** Contrato No. 022 Suministro de insumos y dispositivos medico quirurgicos, odontologicos, toma de muestras y de laboratorio clinico mediante la modalidad de compra conjunta.
**Detalle comprobante:**

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 30/05/2026 | $10,651,537.00 |

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

**ELABORO:** DIEGO SIERRA SUAREZ

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

### OBLIGACION
1798

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 13/05/2026 2:21:11 PM
**CDP:** 281
**RP:** 385
**Tercero:** 828002423 - DISCOLMETS S.A.S
**Documento:** 00000000015480
**Observaciones:**

| RUBROS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 2.4.5.01.03.01 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $11,063,698.00 | $0.00 | $0.00 | $11,063,698.00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$11,063,698.00** | | | **$11,063,698.00** |



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

Fecha Actual : viernes, 05 junio 2026

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

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

## COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000024168

**Estado :** Confirmado
**Fecha del Egreso :** 5/06/2026 10:21:08 a. m.
**Beneficiario:** 828002423 DISCOLMETS S.A.S
**Valor:** 3229077,0000
**Valor en letras:** TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Detalle :** SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITOS MEDICO QUIRURGICOS CTO 022 DE 2026

### DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

**Banco:** BANCOLOMBIA
**Numero :** **Consignar :** 06/05/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

### DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA CTA:CTE 4631 | 11100501 | $ 0,00 | $ 3.229.077,00 |
| BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1 | 24010104 | $ 3.229.077,00 | $ 0,00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Fecha Actual : viernes, 05 junio 2026

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

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

## COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000024169

**Estado :** Confirmado
**Fecha del Egreso :** 5/06/2026 10:25:22 a. m.
**Beneficiario:** 828002423 DISCOLMETS S.A.S
**Valor:** 10651537,0000
**Valor en letras:** DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Detalle :** SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITOS MEDICO QUIRURGICOS CTO 022 DE 2026

### DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

**Banco:** BANCOLOMBIA
**Numero :** **Consignar :** 06/05/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

### DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631 | 11100501 | $ 0,00 | $ 10.651.537,00 |
| BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1 | 24010104 | $ 10.651.537,00 | $ 0,00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Jueves, 04 de junio de 2026, 11:18:22 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Discolmedica Sas

Producto destino
454 - 313488 - 98

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Identificación destinatario
828002423

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 13.880.614,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.45

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Jueves, 04 de junio de 2026, 11:18:22 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Discolmedica Sas

Producto destino
454 - 313488 - 98

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Identificación destinatario
828002423

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
**COP $ 13.880.614,00**

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.52.157.45