PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA
Ayudanta
FECHA: 23 JUL 2026
HORA: 15:13
RECIBIDO:
SLB Rodriguez

20263460231487 73

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20263460231487 73**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMTOL29.25

Lugar y fecha: TOLEMAIDA, 22 DE JULIO 2026

MY WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN
ORDENADOR DEL GASTO
SMSM. LILIANA ANDREA DIAZ MATIZ
SUPERVISOR CONTRATO 186

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATO DE N°**186-MC-DMTOL-2026** CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE MONITORES DE TOMA DE GLUCOMETRÍA, TIRILLAS Y LANCETAS PARA EL PERSONAL AFILIADO Y BENEFICIARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL No. 10, DURANTE LA VIGENCIA 2026".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR SUMINISTRO

CONTRATO N°	186-DMTOL-2026
FECHA DE CONTRATO	19 DE MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MONITORES DE TOMA DE GLUCOMETRÍA, TIRILLAS Y LANCETAS PARA EL PERSONAL AFILIADO Y BENEFICIARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL No. 10, DURANTE LA VIGENCIA 2026"
CONTRATISTA	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIOCLINICO NEIVA S.A.S.– CEMINSUMOS S.A.S.
SUPERVISOR	SMSM. LILIANA ANDREA DIAZ MATIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$11.000.000,00
VALOR CANCELAR	$10.999.999,00
FECHA DE ENTREGA:	**23 DE JUNIO DEL 2026**
FACTURA	FEC 2582
PLAZO DE EJECUCION	15 DE NOVIEMBRE DEL 2026
FECHA DE INICIACION:	01 DE JUNIO DEL 2026

En Tolemaida el 23 de junio del 2026 la señora LILIANA ANDREA DIAZ MATIZ como supervisor del contrato efectuó el correspondiente recibo a satisfacción del servicio, objeto del Contrato N° 186-DMTOL-2026 descrito en la cláusula primera del mismo que se cumplió con los requerimientos exigidos dentro de las normas y especificaciones del contrato, de igual forma dentro del plazo contractual establecido.

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

Radicado N° 2026346023148773 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMTOL -29.25

FECHA FACTURA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25/06/2026	TIRAS GLUCOMETRIA FRASCO X 50	FEC 2582	754	$14.375,00	$ 10.838.750,00
25/06/2026	LANCETAS REGULARES X 30G CAJA X 50	FEC 2582	754	$137,00	$ 103.298,00
25/06/2026	GLUCOMETRO SISTEMA DE MONITOREO NECO	FEC 2582	184	$137,-	
25/06/2026	GLUCOMETRO SISTEMA DE MONITOREO NECO	FEC 2582	239	$137,00	$ 32.743,00
	TOTAL				$10.999.999,00

No siendo otro el motivo de la presente en constancia firma los que en ella intervienen en Tolemaida

Cordialmente,

SMSM. LILIANA ANDREA DIAZ MATIZ
Supervisor Contrato 186-DMTOL-2026



COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

900.923.368-0
IVA RÉGIMEN COMÚN
CARRERA 8 B 19 63 BARRIO 038-8666882
CAMPONUÑEZ
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA, RESOLUCIÓN 5730 DIC 28/2018
ceminsumos@gmail.com



Resolución DIAN Nro: 18764094702730, Fecha: 21/06/2025 12:00:00 a. m
Desde: FEC2001 Hasta FEC200000 Vigencia 24 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **FEC 2582**

Fecha: 25/06/2026 **Ciudad :** NILO

Cliente: FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA **NIT ó C.C :** 901540973

Dirección : KILOMETRO 3 VIA MELGAR - GIRARDOT **Teléfono :** 3026958435

Forma Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento :** 25/07/2026

NOTAS: FACTURACIÓN DE REMISIONES: 2232 **Saldo Cartera Cliente$** 10.999.999

Cod	MARCA	Descripción Producto	Presentación	Lote	INVIMA	Vencimiento	% IVA	Cantidad	Valor Unitario	Total
GR005 SG034-018	CARESENS	TIRAS GLUCOMETRIA FRASCO X 50	FRASCO X 50 UNI	YB15LS 01B	2024RD-0003039-R1	2027-11-14 00:00:00-05	0	754	$ 14.375,00	$ 10.838.750,00
GR001 SG002-3	CARESENS	LANCETAS REGULARES X30G CAJAX50	CAJA X 50	251137 3402	2019DM-0019196	2030-11-24 00:00:00-05	0	754	$ 137,00	$ 103.298,00
GR001 SG017-4	CARESENS	GLUCOMETRO SISTEMA DE MONITOREO NECO	EMPAQUE INDIVIDUAL	F12828 6Q	2024DM-0029913	2030-10-12 00:00:00-05	0	184	$ 137,00	$ 25.208,00
GR001 SG017-4	CARESENS	GLUCOMETRO SISTEMA DE MONITOREO NECO	EMPAQUE INDIVIDUAL	F12828 8Q	2024DM-0029913	2030-10-14 00:00:00-05	0	239	$ 137,00	$ 32.743,00

NUESTRAS VENTAS SON FIRMES, ÚNICAMENTE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN O CALIDAD Y DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN Y ACOMPAÑADA DE LA RESPECTIVA COPIA DE LA FACTURA.

M. Gravada	$ 0,00	**M. Exenta**	$ 0,00	**M. Excluida**	$ 10.999.999,00

SON : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **********

Sub - total	$ 10.999.999,00
IVA 19%	$ 0,00
Descuento	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL:	**$ 10.999.999,00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.(ART.772 DEL C.C.). SU CARACTER DE TITULO VALOR LE PERMITE SER NEGOCIADO (ART.684 DEL C.C.). SI ESTA FACTURA NO SE CANCELA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERES DE MORA AL PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (ART.884 DEL C.C.).

CUFE:

f393bccf0eccc7efc00fae3c429380965c2c89d0dff1455126145cca0e757b03f7f068e9660492e3bc70f652ff3f2310

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
	Fecha de Recibido	GALINDO OTERO MARIA FERNANDA	CEMINSUMOS SAS

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642

www.seopyme.com.co

25 de junio de 2026 11:34 a. m.

NIT. 900.923.368 - 0

Neiva, 23 de julio de 2026

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA
Atn: **SMSM. LILIANA ANDREA DÍAZ MATIZ**
Supervisora Contrato No. 186-DMTOL-2026

REFERENCIA RADICADO: 2026346023148663 (MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-[illegible]-COPER-DISAN-DMTOL)

ASUNTO: Aceptación formal de reducción del Contrato No. 186-DMTOL-2026

Respetada Supervisora,

En mi calidad de Representante Legal de la sociedad **COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS DE ODONTOLOGÍA Y DE LABORATORIO CLÍNICO NEIVA S.A.S. - CEMINSUMOS S.A.S.**, identificada con NIT 900.923.368-0, me dirijo a la entidad contratante en atención a la comunicación con radicado de la referencia de fecha 22 de julio de 2026, mediante la cual solicitan la aceptación de la reducción del **Contrato No. 186-DMTOL-2026**, cuyo objeto es el *«Suministro de monitores de toma de glucometría, tirillas y lancetas para el personal afiliado y beneficiario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscritos a la Regional No. 10, durante la vigencia 2026»*.

Al respecto, me permito manifestar la **ACEPTACIÓN FORMAL Y CONFORMIDAD EXPRESA** por parte de nuestra empresa a la reducción propuesta por el valor de **UN PESO M/CTE ($1,00)**, correspondiente al saldo no ejecutado del presupuesto del citado contrato, en el marco de los trámites para su respectiva liquidación y terminación.

A continuación, confirmamos el balance financiero del contrato tras la aplicación de dicha reducción:

- **Valor Total Inicial del Contrato:** $ 11.000.000,00
- **Valor Ejecutado (Informe de Supervisión No. 1 / Factura):** $ 10.999.999,00
- **Valor Objeto de Reducción:** $ 1,00
- **Valor Final Ajustado del Contrato:** $ 10.999.999,00

Quedamos atentos a los trámites administrativos pertinentes y a la firma del acta correspondiente para dar por concluido de manera formal el proceso de liquidación del contrato.

Atentamente;

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal
Cedula No. 1075219651 EXP 13-04-2005
CEMINSUMOS SAS
NIT 900923368

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FECHA INFORME : 23/06/2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 186-DMTOL-2026	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25 de mayo de 2026**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE MONITORES DE TOMA DE GLUCOMETRÍA, TIRILLAS Y LANCETAS PARA EL PERSONAL AFILIADO Y BENEFICIARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL No. 10, DURANTE LA VIGENCIA 2026

COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ODONTOLOGÍA Y DE LABORATORIO CLÍNICO NEIVA S.A.S., NOMBRE	**NIT: 900.923.368-0**	**CUENTA DE AHORROS**

[illegible]CION	**15 de noviembre de 2026**	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA
[illegible]	$ 11.000.000,00	EN LETRAS:	ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE
[illegible]	[illegible] de noviembre de 2026	EN LETRAS:	QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA FUTURA:	**$ 11.000.000,00**	0	

CXP	No.	SERVICIOS		I.C.A.	$
OBLIGACION	No.	COMPRAS	$	R. I.V.A 15%	$

FORMA DE PAGO:
Se obliga para con el CONTRATISTA a pagar en mensualidades promedias según el gasto generado durante el mes, dentro de los (30) días siguientes al recibido a satisfacción de los bienes contratados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes a seguridad social y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. e) En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa

NOTA 1: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 22226	**FECHA: 28 DE MARZO DE 2026**	**VALOR: 11.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 24426	**FECHA: 01 DE JUNIO DE 2026**	**VALOR: 11.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

[illegible]BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

	DESCRIPCIÓN	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25/06/2026	TIRAS GLUCOMETRIA FRASCO X 50	FEC 2582	754	14.375,00	$ 10.838.750,00
25/06/2026	LANCETAS REGULARES X30G CAJA X 50	FEC 2582	754	137,00	$ 103.298,00
25/06/2026	GLUCOMETRO SISTEMA DE MONITOREO NECO	FEC 2584	184	137,00	$ 25.208,00
25/06/2026	GLUCOMETRO SISTEMA DE MONITOREO NECO	FEC 2585	239	137,00	$ 32.743,00
					$ 10.999.999,00

En Tolemaida el dia 10 de julio de 2026, la señora SMSM LILIANA ANDREA DIAZ MARID, en calidad de Supervisor encargado rinde el correspondiente informe de los elementos suministrados, en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato.
Luego de verificar los elementos suministrados por el Contratista CEMINSUMOS, se estableció que cumple con el **SUMINISTRO DE MONITORES DE TOMA DE GLUCOMETRÍA, TIRILLAS Y LANCETAS PARA EL PERSONAL AFILIADO Y BENEFICIARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL No. 10, DURANTE LA VIGENCIA 2026**, y por lo que llegare a ser legalmente responsable en la vigencia 2026

El supervisor informa que las obligaciones contractuales se estan cumpliendo en los tiempos estipulados, entre el objeto contratado y los servicios prestados de conformidad por parte de la empresa.

5: RESUMEN DE PÓLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO**		
PAGO DE SALARIOS, [illegible]ONES SOCIALES [illegible]ES	N/A	N/A	N/A	N/A
	20%			
	20%	CHU100080194		
PÓLIZA RCE	N/A			
[illegible]ECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS: 25/05/2026		FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA RCE:		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 11.000.000,00	$ -	$ -	$ 11.000.000,00
INFORME No.1	$ 11.000.000,00	$ -	$ 10.999.999,00	

TOTAL	$ 11.000.000,00	$ -	$ 10.999.999,00	$ 1,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	100%	% DE EJECUCIÓN POR PAGO AUTORIZADO		100%
		% DE EJECUCIÓN POR INFORMES PRESENTADOS		100%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ -

OBJETO

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	DEBE	HABER
[illegible]R CONTRATO	[illegible]	$ -

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA A SATISFACCIÓN No. 1			SÍ	
					$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	0%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO No. 186-DMTOL-2026** SE RECIBIO LA SIGUIENTE **FACTURA** No. FEC 2582 DE LA EMPRESA CEMINSUMOS COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ODONTOLOGÍA Y DE LABORATORIO CLÍNICO NEIVA S.A.S., identificada con NIT: 900923368-0, representada legalmente por la Señora MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 1.075.219.651 de Neiva, Huila, ubicada en la - CARRERA 8B NO. 19 – 63 Neiva - Huila, numero de contacto 3007046761 31642524793164252479 y correo electrónico ceminsumos@gmail.com 19.157.548 REVISADAS POR EL SUPERVISOR SMSM. LILIANA ANDREA DIAZ MATIZ DEL CONTRATO 186-DMTOL-2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MONITORES DE TOMA DE GLUCOMETRÍA, TIRILLAS Y LANCETAS PARA EL PERSONAL AFILIADO Y BENEFICIARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL No. 10, DURANTE LA VIGENCIA 2026

EJECUCION FINANCIERA **100%** **EJECUCION FISICA** **100%**

11. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA, FACTURA, CERTIFICACION BANCARIA, CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL, PLANILLA PAGO DE PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR

SMSM. LILIANA ANDREA DIAZ MATIZ
Supervisor Contrato No. 186-DMTOL-2026

insumos S.A.S

NIT. 900.923.368 - 0

COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S
CEMINSUMOS S.A.S
NIT 900923368-0
NEIVA-HUILA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA CEMINSUMOS S.A.S

CERTIFICAN:

Nosotros **MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ**, quien obra a nombre y representación legal de la sociedad COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S con NIT 900923368-0 debidamente inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio de Neiva bajo la matricula N° 275694 con fecha 08 del mes de enero de 2016, e **INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES**, en su calidad de Revisora fiscal independiente, manifestamos bajo gravedad de juramento que la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto y ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación. Y demás conceptos laborales durante los últimos seis (6) meses.

La empresa esta exonerada del pago al SENA, ICBF por ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, como lo indica el artículo 65 de la ley 1819 de 29 diciembre de 2016.

Dada en Neiva, a los (11) Once días del mes de Junio 2026.

MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal

INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES
C.C 1.080.292.851 Palermo (H)
T P. 197743-T

Carrera 8 B # 19- 63 B/Campo Nuñez Tel: 866-68-82 Celular: 3164252479
ceminsumos@gmail.com
Neiva- Huila

DATOS GENERALES I

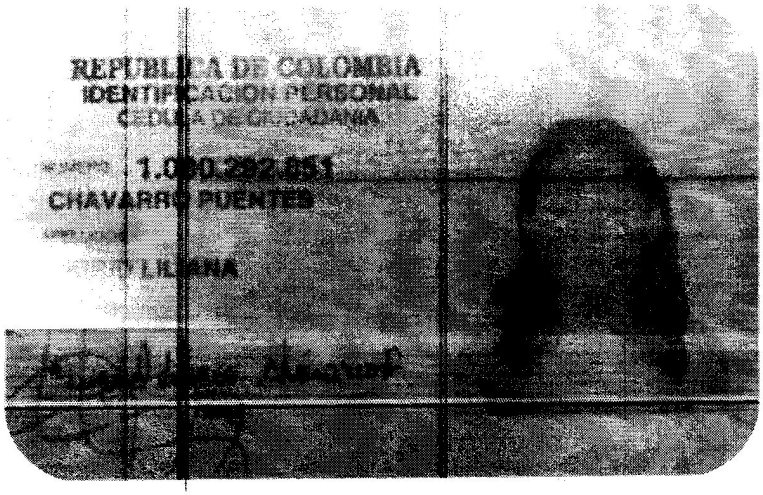
Identificación	c	zon Social	Clase Aportante		Direccion	Ciudad-Departamento	rado SENA e ICBF
NIT 900923368	0	A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRI	calle 18 a 7-24	NEIVA-HUILA	Si

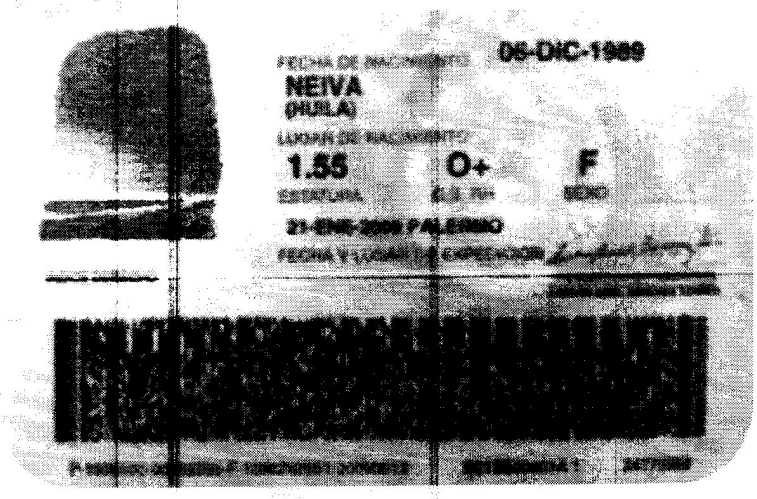
DATOS GENERALES D ION

Periodo		Clave		Tipo	F	Pago		
Pensión	Salud	ago	Planilla	Planilla	Limite	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06		9506160333	E	2026/06/1			

RESUMEN DE PA

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	IDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	PAGAR
AFP (ADMINISTRADOR/				10	$4,490,500	$0	$0	$4,490,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,245,900	$0	$0	$1,245,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$168,100	$0	$0	$168,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,680,000	$0	$0	$2,680,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$396,500	$0	$0	$396,500
ARL (ADMINISTRADOR/S: 1)				11	$153,900	$0	$0	$153,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$153,900	$0	$0	$153,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,174,800	$0	$0	$1,174,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$1,174,800	$0	$0	$1,174,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,174,800	$0	$0	$1,174,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$306,300	$0	$0	$306,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$868,500	$0	$0	$868,500
TOTAL				**11**	**$6,994,000**	**$0**	**$0**	**$6,994,000**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.080.292.851
CHAVARRO PUENTES
LILIANA


06-DIC-1989
NEIVA
(HUILA)
1.55
O+
F





Calle 25 N° 5 a Bis 42 B\ Sevilla Tel: 866-68-84 Celular: 3164252479
gerencia@ceminsumos.com
Neiva- Huila

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 5 8 5 8 6 9 8 E 3 B 8 4 9 F

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 **INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080292851 de PALERMO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 197743-T SI tiene Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

RA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio 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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 30/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CEMINSUMOS SAS** con **NIT 900.923.368-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 076200134336

BANCO DAVIVIENDA

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA

202634602314851З

Al contestar, cite este número

Radicado N°**202634602314851З**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMTOL

Nilo, Cundinamarca, 22 de julio 2026

Señor Mayor
WILMER MANUEL **RICO ALBARRACÍN**
Subdirector Administrativo y Ordenador del Gasto DMTOL
Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo – Cundinamarca

Asunto: Solicitud Aceptación Reducción Contrato No. 186-DMTOL-2026

Respetuosamente me dirijo al señor Mayor WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN subdirector administrativo y Ordenador del Gasto DMTOL con el fin de comunicar la reducción del Contrato No. 186-DMTOL-2026, por el valor de UN PESO M/CTE ($1,00), correspondiente al presupuesto del citado contrato, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MONITORES DE TOMA DE GLUCOMETRÍA, TIRILLAS Y LANCETAS PARA EL PERSONAL AFILIADO Y BENEFICIARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL NO. 10, durante la vigencia 2026

La misma se efectúa en atención a la liquidación y terminación del contrato, conforme a las siguientes consideraciones:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
FECHA DE PAGO	**NÚMERO DE ORDEN DE PAGO**	**VALOR FACTURA**
N/A	PENDIENTE POR OBLIGAR	$ 10.999.999;00
TOTAL		$ 10.999.999,00
INFORME DE SUPERVISIÓN		
DESCRIPCION	**FECHA**	**VALOR**
Informe de Supervisión No. 1	10/07/26	10.999.999,00
BALANCE DEL CONTRATO		

VALOR DEL CONTRATO	$11.000.000,00	-
VALOR EJECUTADO	-	$ 10.999.999,00
VALOR PARA REDUCIR	-	$ 1,00
TOTAL	$ 11.000.00,00	$ 11.000.000,00

Respetuosamente,

SMSM. LILIANA ANDREA DÍAZ MATIZ
Supervisora Contrato No.186-DMTOL-2026

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA

2026346023148663

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026346023148663** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMTOL

Nilo, Cundinamarca, 22 de julio 2026

MARLEN YANETH GÓMEZ SÁNCHEZ
No. 1.075.219.651de Neiva - Huila
Representante Legal
COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS DE ODONTOLOGÍA Y DE LABORATORIO CLÍNICO NEIVA S.A.S.
NIT: 900.923.368-0
CARRERA 8B No. 19 – 63
Teléfono: 300 7046761 – 316 4252479
Correo: ceminsumos@gmail.com
Neiva-Huila

Asunto: Solicitud Aceptación Reducción Contrato No. 186-DMTOL-2026

Respetuosamente me dirijo a la señora **MARLEN YANETH GÓMEZ SÁNCHEZ**, en su calidad de Representante Legal de CEMINSUMOS S.A.S., con el fin de solicitar la reducción del Contrato No. 186-DMTOL-2026, por el valor de UN PESO M/CTE ($1,00), correspondiente al presupuesto del citado contrato, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MONITORES DE TOMA DE GLUCOMETRÍA, TIRILLAS Y LANCETAS PARA EL PERSONAL AFILIADO Y BENEFICIARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA REGIONAL NO. 10, durante la vigencia 2026

Lo anterior se efectúa en atención a la liquidación y terminación del contrato, conforme a las siguientes consideraciones:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
FECHA DE PAGO	**NÚMERO DE ORDEN DE PAGO**	**VALOR FACTURA**
N/A	PENDIENTE POR OBLIGAR	$ 10.999.999;00
TOTAL		$ 10.999.999,00

INFORME DE SUPERVISIÓN		
DESCRIPCION	**FECHA**	**VALOR**
Informe de Supervisión No. 1	10/07/26	10.999.999,00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$11.000.000,00	-
VALOR EJECUTADO	-	$ 10.999.999,00
VALOR PARA REDUCIR	-	$ 1,00
TOTAL	$ 11.000.00,00	$ 11.000.000,00

Respetuosamente,

SMSM. LILIANA ANDREA DÍAZ MATIZ
Supervisora Contrato No.186-DMTOL-2026