Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

C.S-758

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37620 **Fecha:** 29/09/2026 **Valor:** 4,705,510.46

Beneficiario: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S) **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde Davivienda Cuenta No: 470169989006 Hacia: Davivienda Cuenta No: 560077769999861 **Base AIU:** 0

Descripción: PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185310 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE CON 45 CENTAVOS **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
41192	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 184041	FEBT - 184041	28/07/2026 00:00:00	983,036.28
41378	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185310	FEBT - 185310	20/08/2026 00:00:00	130,101.01
41379	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185788	FEBT - 185788	20/08/2026 00:00:00	159,793.2
41397	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185970	FEBT - 185970	21/08/2026 00:00:00	3,694,272.04
			Total:	**4,967,202.53**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	915894		22,897.34
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	915894		6,411.25
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	915894		22,897.34
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	109329		2,733.21
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	109329		765.3
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	109329		2,733.21
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	134280		3,357
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	134280		939.96
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	134280		3,357
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	3431587		85,789.68
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	3431587		24,021.1
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	3431587		85,789.68
			Total:	**261,692.07**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	4,705,510.46
24010101	BIENES	4,705,510.46	0
	Total:	**4,705,510.46**	**4,705,510.46**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1301	1192	258 - 2026	448	122	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	983,036.28
1301	1378	258 - 2026	448	122	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	130,101.01
1301	1379	258 - 2026	448	122	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	159,793.2
1301	1397	258 - 2026	448	122	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	3,694,272.04
						Total:	**4,967,202.53**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185310

Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

Preparado	Revisado	Aprobado

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
TESORERÍA
Tesorería
EL COLEGIO. CUND.

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	258
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS
IDENTIFICACION:	828.002.423-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO (anexo 3).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.305.074
PLAZO INICIAL:	5 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	24/06/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	8/12/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:08/JULIO/2026

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de JULIO

|Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS $ (983,036)

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de JULIO 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

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

DISCOLMETS SAS BIC
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.
FEBT184041
F.EXP: 24-07-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO **Nit:** 860020094-8
Razon Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Dirección AV MEDINA 6-06 **Ciudad:** EL COLEGIO
Teléfono - 3102934181 - 8475710 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 24-07-2026
COT: CTO-258-2026
CUFE: 527317d1999d4407ee2977331e96554b2b521ef22ac5e25a433b4d18721677e0b406929a53f8aaebadc7e02b8c1af1b0

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	ESPECULO DESECHABLE TALLA L UNIDAD R.S INVIMA:2026DM-0000121-R2 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10940525	31/05/2030	10	19	1.095	0	10.950
—	GASA ESTERIL PRECORTADA NO TEJIDA 4X4 PQTE*5 GASA ESTERIL R.S INVIMA:2025DM-0030563 CUM:0-0 ATC:	FARMA COMERCIAL	0202225ES	04/11/2030	1.000	0	364	0	364.000
—	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021051 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	20251110	09/11/2030	20	19	2.984	0	59.680
—	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021051 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	20251110	09/11/2030	20	19	2.984	0	59.680
—	SABANA AJUSTABLE 2.00*0.90MTS UNIDAD R.S INVIMA:AUTORIZACION No 2024029457 CUM:N/A ATC:N/A	VIDWELL	03/06/2025	02/06/2030	100	19	2.175	0	217.500
—	SONDA FOLEY 3 VIAS No 20X30CC UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029040 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2512B34320	12/09/2030	5	0	3.204	0	16.020
—	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO 8 UNIDAD R.S INVIMA:2025DM-0000099-R3 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	04114605-26	30/04/2030	5	0	639	0	3.195
—	SONDA NELATON NO 10 UNIDAD R.S INVIMA:2026DM-0000107-R3 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	01117101-26	31/12/2029	20	0	442	0	8.840
—	SONDA NELATON NO 14 UNIDAD R.S INVIMA:2018DM-0001689-R3 CUM:0-0 ATC:	MEDEX	26S1900	04/05/2031	3	0	469	0	1.407
—	SONDA NELATON NO 8 UNIDAD R.S INVIMA:2026DM-0000107-R3 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	05117005-26	30/04/2030	30	0	455	0	13.650
—	TIRAS DE GLUCOMETRO GLUCOQUICK GD50A DIAMOND C*50 UNIDAD R.S INVIMA:2022RD-0002365-R1 CUM:0-0 ATC:	DIABETRICS	TD26A219-C6F	09/01/2028	300	0	518	0	155.400
—	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 4.5 CON BALON UNIDAD R.S INVIMA:2022DM-0026038 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2509B33142	09/09/2030	2	19	2.786	0	5.572

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-258-2026 MEDICOQUIRURGICOS COMPRA CONJUNTA

SUBTOTAL	915.894
Descuento	0
Iva	67.142
Total Factura	**983.036**
ReteIva	0
ReteFte	22.897
ReteIca	0

Codigo: 8 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancia Excluida: 562.512	BASE IVA: 353.382	**TOTAL NETO**	960.139

Son: NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 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 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 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: 24/07/2026 15:44
Fecha y Hora Expedición: 24/07/2026 15:52

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación: Marlen Rincon A.
Cargo: Aux. Dep. de Farmacia
Dir. de Recibido: Univ. de B/manga
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCEL	MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCE	0.00

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8069 FECHA: 28/07/2026

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)

NRO. FACTURA: 184041

PREF. FACTURA: FEBT

NRO. CONTRATO: 258

DIRECCIÓN: CALLE 5 No 33-02 P5 TELÉFONO: 601702326

NRO. O.PAGO: 41192 REGISTRO PPTAL: 448 OBLIGACIÓN PPTAL: 1192

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1510610111	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE				10	1,095	2,080.5	10,950
15062010320	TIRAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD	TD26A219-C6R	31/01/2028		300	518	0	155,400
15106101039	Micronebulizador Pediatrico				20	2,984	11,339.2	59,680
151061010526	TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 4.5				2	2,786	1,058.68	5,572
151061010660	SONDA LEVIN Nº 8				5	639	0	3,195
15106101094	SONDA NELATON Nº 8				30	455	0	13,650
151061010940	SONDA NELATON Nº 10				20	442	0	8,840
15180213	GASA ESTERIL 7.5*7.5 CM X 5				1000	364	0	364,000
160101085	SONDA FOLEY Nº 20 X 3 VIAS	2512B34320	30/09/2030		5	3,204	0	16,020
19100107118	MICRONEBULIZADOR ADULTO				20	2,984	11,339.2	59,680
8557041	SONDA NELATON 14	26S1900	05/05/2031		3	468.9	0	1,406.7
R2834	SABANA DESECHABLE RESORTADA				100	2,175	41,325	217,500

OBSERVACIÓN: FACTURA FEBT184041-DISCOLMETS -CONTRATO 258

SUBTOTAL:	915,893.7
VALOR IVA:	67,142.58
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	983,036.28

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 29/07/2026 19:33

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR
MARLEN RINCON		

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 29/07/2026 19:33

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

0INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	JULIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.	258 de 2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	DISCOLMETS S.A.S.	C.C. No.	828.002.423-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO (anexo 3).		
Informe No:	2	Fecha:	JULIO DE 2026

Iniciación:	24/06/2026	Plazo Inicial:	Hasta el 08/12/2026	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	08/12/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
122	$ 49.305.074	448	$ 49.305.074

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	$ 49.305.074	Valor Cobrado:	$ 983.036
		Valor Giros Efectuados	$ 0

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	27%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
Suministro de material médico quirúrgico para cubrir las necesidades del hospital.	X	
Entrega de suministros oportuna dentro de los tiempos pactados y establecidos.	X	

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
FEBT184041-24/07/2026 $983.036	FEBT184041-24/07/2026 $983.036	FEBT184041-24/07/2026 $983.036

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES						
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación				

Yo Marlen Rincón Agudelo en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista DISCOLMETS S.A.S. documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo CERTIFICADO DE PARAFISCALES PAZ Y SALVO

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41192

Tercero: 828002423 - 5 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL

Factura: 184041
Prefijo: FEBT
Fecha Factura: 28/07/2026
Fecha Vence: 28/08/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 258
Fecha: 28/07/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 184041

Valor en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 28 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		05	15140401 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICOS			760,493.7
		06	15140501 MATERIALES REACTIVOS Y DE LA LABORATORIO			155,400
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			22,897.34
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			6,411.25
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			22,897.34
				02	15180201 IVA MATERIALES MEDICO	67,142.58
05	24010101 PROVEEDOR MATERIAL MQ - ODO - LAB - DECLARANTES 2.5%					930,830.35

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140401	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS				828002423	827,636.28	0
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO				828002423	155,400	0
24010101	BIENES				828002423	0	930,830.35
24360802	COMPRAS 2.5%				828002423	0	22,897.34
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				828002423	0	6,411.25
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				828002423	0	22,897.34
					Total:	**983,036.28**	**983,036.28**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 930,830.35

DETALLE PRESUPUESTAL

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41192

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 122	91 - 448	83 - 1192	01	2.4.5.01.03.02.01.	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	983,036.28
					Total:	**983,036.28**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

Roberto González Rincón

REVISOR FISCAL

Neiva, julio 08 de 2026
DCM-CERT-RF-JUL2026-L2041

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. BIC – DISCOLMETS S.A.S. BIC**, 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 junio de 2026** y la **cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud correspondiente al mes de julio 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 ocho (08) días del mes de julio de 2026**, para los fines relacionados con **procesos de contratación estatal y licitaciones públicas.**

ROBERTO GONZALEZ RINCON
Revisor fiscal T.P. 90191-T

RG

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 6 6 8 6 2 5 1 9 9 1 2 4 6

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 los últimos 5 años.

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

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio 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 79.292.295

GONZALEZ RINCON

APELLIDOS

ROBERTO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1958

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00247410-M-0079292295-20100501 0023151171A 1 1960072004

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 99804

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 06/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS** con NIT **8280024235** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 0560077769999861

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	258
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS
IDENTIFICACION:	828.002.423-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO (anexo 3).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.305.074
PLAZO INICIAL:	5 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	24/06/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	8/12/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:11/AGOSTO/2026

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de AGOSTO

|Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS $ (159.793)

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de AGOSTO 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

O. Pago 41379.
ok ingresado.

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

DISCOLMETS SAS BIC
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.
FEBT185788
F.EXP: 19-08-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO **Nit:** 860020094-8
Razon Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Dirección AV MEDINA 6-06 **Ciudad:** EL COLEGIO
Teléfono - 3102934181 - 8475710 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 19/08/26
COT: CTO-258-2026
CUFE: ef4bc5c8491e8bfed2eb660eb3c3c29961f1c5a5bf885a2d23ebab69477a21e9a2b5657cc783a196b945a1cc0b529218

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2016DM-0000409-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOLIFE	10390226	28/02/2031	45	19	2.984	0	134.280

Somos Responsables de Iva - Somos Agentes de Retención de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Resolución - No somos Autoretenedores 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 258-2026 DISPOSITIVOS COMPRA CONJUNTA

SUBTOTAL	134.280
Descuento	0
Iva	25.513
Total Factura	159.793
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 8 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 134.280	**TOTAL NETO**	159.793

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 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 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 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: 19/08/2026 10:14
Fecha y Hora Expedición: 19/08/2026 10:18

RECIBI CONFORME
Nombre: Maiten Rincon A
Identificación:
Cargo: Reg. Farmaceutico
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCEL	MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCE	0.00

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT. 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8097 FECHA: 20/08/2026

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)
NRO. FACTURA: 185788
PREF. FACTURA: FEBT
NRO. CONTRATO: 258
DIRECCIÓN: CALLE 5 No 33-02 P5 TELÉFONO: 601702326
NRO. O.PAGO: 41379 REGISTRO PPTAL: 448 OBLIGACIÓN PPTAL: 1379

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
19100107118	MICRONEBULIZADOR ADULTO				45	2.984	25 513.2	134.280

OBSERVACIÓN: FACTURA FEBT185788-CONTRATO 258-2026-DISCOLMETS

SUBTOTAL:	134.280
VALOR IVA:	25.513.2
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	159.793.2

ELABORADO POR
MARLEN RINCON

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 20/08/2026 14:09
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41379

Tercero: 828002423 - 5 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL

Factura: 185788
Prefijo: FEBT
Fecha Factura: 19/08/2026
Fecha Vence: 19/09/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 258
Fecha: 20/08/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185788

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON 20 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		05	15140401 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICOS			134,280
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			3,357
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			939.96
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			3,357
				02	15180201 IVA MATERIALES MEDICO	25,513.2
05	24010101 PROVEEDOR MATERIAL MQ - ODO - LAB - DECLARANTES 2.5%					152,139.24

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140401	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS				828002423	159,793.2	0
24010101	BIENES				828002423	0	152,139.24
24360802	COMPRAS 2.5%				828002423	0	3,357
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				828002423	0	939.96
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				828002423	0	3,357
					Total:	**159,793.2**	**159,793.2**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 152,139.24

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 122	91 - 448	83 - 1379	01	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	159,793.2
					Total:	**159,793.2**

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41379

Elaboró:	**Presupuesto**
Contador	**Gerente**

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

0INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	AGOSTO			CONTRATO DE SUMINISTRO No.		258 de 2026	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	DISCOLMETS S.A.S.			C.C. No.		828.002.423-5	
OBJETO:	SUMINISTRO DE DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO (anexo 3).						
Informe No:	4			Fecha:		AGOSTO DE 2026	
Iniciación:	24/06/2026	Plazo inicial:	Hasta el 08/12/2026	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	08/12/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO			
No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
122	$ 49.305.074	448	$ 49.305.074

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor total Del Contrato	$ 49.305.074	Valor Cobrado:	$ 159.793
		Valor Giros Efectuados	$ 0

ADICIÓN PRORROGA			
Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	28%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
Suministro de material médico quirúrgico para cubrir las necesidades del hospital.	X	
Entrega de suministros oportuna dentro de los tiempos pactados y establecidos.	X	

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
FEBT185788-19/08/2026 $159.793	FEBT185788-19/08/2026 $159.793	FEBT185788-19/08/2026 $159.793

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES					
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo Marlen Rincón Agudelo en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista **DISCOLMETS S.A.S.** documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo CERTIFICADO DE PARAFISCALES PAZ Y SALVO

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

Roberto González Rincón
REVISOR FISCAL

Neiva, agosto 11 de 2026
DCM-CERT-RF-AGO2026-L2045

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. BIC – DISCOLMETS S.A.S. BIC**, 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 julio de 2026** y la **cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud correspondiente al mes de agosto 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 agosto 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 14 días del mes de Julio 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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

90191-T



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

282446 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 08604
DIRECTOR GENERAL

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.252.204

GUTIERREZ RAMON

ROBERTO

FIRMA

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 06/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS** con NIT **8280024235** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560077769999861

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	258
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS
IDENTIFICACION:	828.002.423-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO (anexo 3).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.305.074
PLAZO INICIAL:	5 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	24/06/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	8/12/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:11/AGOSTO/2026

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de AGOSTO

|Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS $ (3.694.272)**

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de AGOSTO 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

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

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

ISO 9001 CO-SC-6897-1

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT185970
F.EXP: 21-08-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO **Nit:** 860020094-8
Razon Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Dirección AV MEDINA 6-06 **Ciudad:** EL COLEGIO
Teléfono - 3102934181 - 8475710 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 20/10/26
COT: CTO-258-2026
CUFE: 82184e4a45cd5ba2481748c3f6be9a49a84199db9fd0e26d39505d30c0e853bb9fdca177519bc2af0480a69efed7aa01

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	CIRCUITO PARA RESUCITADOR NEOPUFF CON PIEZA EN T R.S INVIMA:2019DM-0004158-R1 CUM:N/A ATC:N/A	FISHER & PAYKEL	2103970595	23/09/2028	1	19	51.149	0	51.149
—	FORMOL 37% (FORMALDEHIDO) FCO 500ML R.S INVIMA:NO REQUIERE CUM: ATC:N/A	QUIMIBEN	F-108	30/04/2028	1	19	9.702	0	9.702
—	GASA ESTERIL PRECORTADA NO TEJIDA 4X4 PQTE*5 GASA ESTERIL R.S INVIMA:2025DM-0030563 CUM:0-0 ATC:	FARMA COMERCIAL	0202225ES	04/11/2030	2.000	0	364	0	728.000
—	JERINGA 1CC 3P 27GX1/2 UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	FARMA COMERCIAL	20250520	31/05/2030	100	19	162	0	16.200
—	JERINGA 5CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029324 CUM:0-0 ATC:	FARMA COMERCIAL	20260120	19/01/2031	2.000	19	156	0	312.000
—	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO UNIDAD R.S INVIMA:2020DM-0021051 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	20251110	09/11/2030	20	19	12.700	0	254.000
—	SABANA AJUSTABLE 2.00*0.90MTS UNIDAD R.S INVIMA:AUTORIZACION No 2024029457 CUM:N/A ATC:N/A	VIDWELL	03/06/2025	02/06/2030	60	19	2.175	0	130.500
—	SABANA AJUSTABLE 2.00*0.90MTS UNIDAD R.S INVIMA:AUTORIZACION No 2024029457 CUM:N/A ATC:N/A	VIDWELL	05/12/2025	04/12/2030	280	19	2.175	0	609.000
—	SET DE ADMINISTRACION FOTOPROTECTOR CON PUERTO INYECTABLE R.S INVIMA:2022DM-0024843 CUM:0-0 ATC:	NIPRO	20260116	15/01/2031	30	0	25.904	0	777.120
—	SONDA FOLEY 2 VIAS NO 18X10CC UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029040 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2604B31227	24/04/2031	60	0	2.243	0	134.580
—	SONDA FOLEY 3 VIAS No 20X30CC UNIDAD R.S INVIMA:2024DM-0029040 CUM:0-0 ATC:	LIFE CARE	2512B34320	09/12/2030	5	0	3.204	0	16.020
—	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO 8 UNIDAD R.S INVIMA:2025DM-0000099-R3 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	04114605-26	30/04/2030	5	0	639	0	3.195
—	SONDA NELATON NO 10 UNIDAD R.S INVIMA:2026DM-0000107-R3 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	03117103-26	28/02/2030	20	0	442	0	8.840
—	SONDA NELATON NO 8 UNIDAD R.S INVIMA:2026DM-0000107-R3 CUM:0-0 ATC:	SHERLEG	05117005-26	30/04/2030	30	0	455	0	13.650
—	TIRAS DE GLUCOMETRO GLUCOQUICK GD50A DIAMOND C*50 UNIDAD R.S INVIMA:2022RD-0002365-R1 CUM:0-0 ATC:	DIABETRICS	TD26B102-C5F	02/02/2028	300	0	518	0	155.400

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.

PASA

Codigo: 8 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: Maiten Rincon A.
Identificación:
Cargo: Reg Farmacia
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

Elaboró: MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCEL
Revisó: MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCE
Dcto PP: 0.00

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

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6397-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT185970
F.EXP: 21-08-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO **Nit:** 860020094-8
Razon Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Dirección AV MEDINA 6-06 **Ciudad:** EL COLEGIO
Teléfono - 3102934181 - 8475710 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 20/10/26
COT: CTO-258-2026
CUFE: 82184e4a45cd5ba2481748c3f6be9a49a84199db9fd0e26d39505d30c0e853bb9fdca177519bc2af0480a69efed7aa01

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	VENDA DE YESO 4X5 UNIDAD	ALFA	WD2511152	30/11/2028	24	0	3.973	0	95.352
	R.S INVIMA:2025DM-0003254-R2 CUM:0-0 ATC:	TRADING							
—	VENDA DE YESO 5X5 UNIDAD	ALFA	WD2511153	30/11/2028	24	0	4.870	0	116.880
	R.S INVIMA:2025DM-0003254-R2 CUM:0-0 ATC:	TRADING							

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-258-2026 MEDICOQUIRURGICOS COMPRA CONJUNTA

SUBTOTAL	3.431.588
Descuento	0
Iva	262.684
Total Factura	3.694.272
ReteIva	0
ReteFte	85.789
ReteIca	0

Codigo: 8 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancía Excluida: 2.049.037	BASE IVA: 1.382.551	**TOTAL NETO**	3.608.482

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 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 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: 21/08/2026 10:20
Fecha y Hora Expedición: 21/08/2026 10:25

RECIBI CONFORME
Nombre: Mallen Rincon A
Identificación:
Cargo: Reg. Farmacia
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCEL	MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCE	0.00

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8115 FECHA: 21/08/2026

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)
NRO. FACTURA: 185970
PREF. FACTURA: FEBT
NRO. CONTRATO: 258
DIRECCIÓN: CALLE 5 No 33-02 P5 TELÉFONO: 601702326
NRO. O.PAGO: 41397 REGISTRO PPTAL: 448 OBLIGACIÓN PPTAL: 1397

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
160101038	CIRCUITO PARA RESUCITADOR NEOPUFF CON PIEZA EN T	2103970595	30/09/2028		1	51,149	9,718.31	51,149
15062010320	TIRAS DE GLUCOMETRIA UNIDAD	TD26B102-C5RD	28/02/2028		300	518	0	155,400
151061010496	SONDA FOLEY Nº 18				60	2,243	0	134,580
151061010660	SONDA LEVIN Nº 8				5	638.87	0	3,194.35
151061010731	BOMBA DE INFUSION EQUIPO				30	25,904	0	777,120
15106101083	JERINGA DESECHABLE 1 ML AGUJA 22G X 1 1/2				100	162	3,078	16,200
15106101085	JERINGA DE 5 CC				2000	156	59,280	312,000
15106101094	SONDA NELATON Nº 8				30	455	0	13,650
151061010940	SONDA NELATON Nº 10				20	442	0	8,840
15106101104	VENDA DE YESO 4 X 5				24	3,973	0	95,352
151061011051	VENDA DE YESO 5 X 5				24	4,870	0	116,880
15180213	GASA ESTERIL 7.5*7.5 CM X 5				2000	364	0	728,000
160101085	SONDA FOLEY Nª 20 X 3 VIAS	2512B34320	31/12/2030		5	3,204	0	16,020
19100107118	MICRONEBULIZADOR ADULTO				20	12,700	48,260	254,000
19102101058	FORMOL AL 37%	F-108	30/04/2028		1	9,702	1,843.38	9,702
R2834	SABANA DESECHABLE RESORTADA				340	2,175	140,505	739,500

OBSERVACIÓN: FACTURA FEBT185970-CONTRATO 258-DISCOLMETS

SUBTOTAL:	3,431,587.35
VALOR IVA:	262,684.69
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	3,694,272.04

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/08/2026 11:37

ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR
MARLEN RINCON		

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/08/2026 11:37

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

FECHA RECEPCIÓN: 21/08/2026 **ALMACÉN:** 02 - FARMACIA **RECEPCIÓN TÉCNICA NO.:** 1

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S) **FECHA/HORA LLEGADA:** 1900-01-01 00:00:00 **FACTURA NO.:** 14 - 8115

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LABORATORIO	REG SANITARIO	FECHA VENCE	LOTE	CANT MUESTRA	ROTULACION	EMPAQUE PRIMARIO	EMPAQUE SECUNDARIO	CARACT. FÍSICA	COND. TRANSPORTE	TEMPERATURA	CUM	CUMPLE
160101085	SONDA FOLEY N° 20 X 3 VIAS	5			31/12/2030	2512B34320	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI

Usuario Recepciona

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/08/2026 11:37
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel:'8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41397

Tercero: 828002423 - 5 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL

Factura: 185970
Prefijo: FEBT
Fecha Factura: 21/08/2026
Fecha Vence: 21/09/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 258
Fecha: 21/08/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185970

Valor en Letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON 4 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		05	15140401 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICOS			3,276,187.35
		06	15140501 MATERIALES REACTIVOS Y DE LA LABORATORIO			155,400
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			85,789.68
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			24,021.1
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			85,789.68
				02	15180201 IVA MATERIALES MEDICO	262,684.69
05	24010101 PROVEEDOR MATERIAL MQ - ODO - LAB - DECLARANTES 2.5%					3,498,671.58

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140401	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS				828002423	3,538,872.04	0
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO				828002423	155,400	0
24010101	BIENES				828002423	0	3,498,671.58
24360802	COMPRAS 2.5%				828002423	0	85,789.68
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				828002423	0	24,021.1
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				828002423	0	85,789.68
					Total:	**3,694,272.04**	**3,694,272.04**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 3,498,671.58

DETALLE PRESUPUESTAL

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41397

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 122	91 - 448	83 - 1397	01	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	3,694,272.04
					Total:	**3,694,272.04**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

0INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	AGOSTO			CONTRATO DE SUMINISTRO No.		258 de 2026	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	DISCOLMETS S.A.S.			C.C. No.		828.002.423-5	
OBJETO:	SUMINISTRO DE DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO (anexo 3).						
Informe No:	5			Fecha:	AGOSTO DE 2026		
Iniciación:	24/06/2026	Plazo Inicial:	Hasta el 08/12/2026	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	08/12/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO			
No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
122	$ 49.305.074	448	$ 49.305.074

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor total Del Contrato	$ 49.305.074	Valor Cobrado:	$ 3.694.272
		Valor Giros Efectuados	$ 0

ADICIÓN PRORROGA			
Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	35%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
Suministro de material médico quirúrgico para cubrir las necesidades del hospital.	X	
Entrega de suministros oportuna dentro de los tiempos pactados y establecidos.	X	

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
FEBT185970-21/08/2026 $3.694.272	FEBT185970-21/08/2026 $3.694.272	FEBT185970-21/08/2026 $3.694.272

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2 Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES						
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación				

Yo Marlen Rincón Agudelo en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, qué las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista **DISCOLMETS S.A.S.** documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo CERTIFICADO DE PARAFISCALES PAZ Y SALVO

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

Roberto González Rincón

REVISOR FISCAL

Neiva, agosto 11 de 2026
DCM-CERT-RF-AGO2026-L2045

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. BIC – DISCOLMETS S.A.S. BIC**, 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 julio de 2026** y la **cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud correspondiente al mes de agosto 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 agosto 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:

8 6 D 2 9 5 D 9 7 D B 2 A 2 7

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 14 días del mes de Julio 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

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 98804

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.292.295

GONZALEZ RIMCON

APELLIDOS

ROBERTO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1964

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

INDICE DERECHO

A-1500150-00247410-M-0079292295-20101201 0022310117A 1 1300872004

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 06/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS** con NIT **8280024235** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 0560077769999861

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	258
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS
IDENTIFICACION:	828.002.423-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO (anexo 3).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.305.074
PLAZO INICIAL:	5 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	24/06/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	8/12/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:11/AGOSTO/2026

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de AGOSTO

¡Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de CIENTO TREINTA MIL CIENTO UN PESOS $ (130.101)

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de AGOSTO 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

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

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

ISO 9001 CO-SC-6397-1 — IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT185310
F.EXP: 12-08-2026

Cliente E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO **Nit:** 860020094-8
Razon Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Dirección AV MEDINA 6-06 **Ciudad:** EL COLEGIO
Teléfono - 3102934181 - 8475710 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 60 **Medio Pago:** Inst. No Determinado
Favor cancelar antes de: 12/08/26
COT: CTO-258-2026
CUFE: 83bf6b15808cb56721cdcdea76a4afb4f05ebfd31a71ee3871e2da7a74fb6f0f721164bee394de2e171db490344cec49

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	CIRCUITO PARA RESUCITADOR NEOPUFF CON PIEZA EN T R.S INVIMA:2019DM-0004158-R1 CUM:N/A ATC:N/A	FISHER & PAYKEL	2103970595	23/09/2026	1	19	51.149	0	51.149
—	ESPECULO DESECHABLE TORNILLO UNIDAD TALLA M R.S INVIMA:2026DM-0000121-R2 CUM:0-0 ATC:	BIOPLAST	10300426	30/04/2031	20	19	1.095	0	21.900
—	LANCETAS DESECHABLES UNIDAD GLUCOQUICK R.S INVIMA:2019DM-0020625 CUM:0-0 ATC:	DIABETRIC S	251222T	21/12/2030	200	19	100	0	20.000
—	LLAVE DE TRES VIAS UNIDAD R.S INVIMA:2023DM-0010309-R1 CUM:0-0 ATC:	BIOPLAST	B25468	30/07/2030	20	19	814	0	16.280

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-258-2026 MEDICOQUIRURGICOS COMPRA CONJUNTA

SUBTOTAL	109.329
Descuento	0
Iva	20.772
Total Factura	**130.101**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 8 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancía Excluida: 0	BASE IVA: 109.329	**TOTAL NETO**	130.101

Son: CIENTO TREINTA MIL CIENTO UN 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 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 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: 12/08/2026 10:28
Fecha y Hora Expedición: 12/08/2026 10:33

RECIBI CONFORME
Nombre: Marlen Rincon A
Identificación:
Cargo: Reg- farmaci.
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

Elaboró:	Revisó:	Dcto PP:
MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCEL	MARTINEZ ORTEGON YOHANNA MARCE	0.00

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8096 FECHA: 20/08/2026

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)
NRO. FACTURA: 185310
PREF. FACTURA: FEBT
NRO. CONTRATO: 258
DIRECCIÓN: CALLE 5 No 33-02 P5 TELÉFONO: 601702326
NRO. O.PAGO: 41378 REGISTRO PPTAL: 448 OBLIGACIÓN PPTAL: 1378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
160101038	CIRCUITO PARA RESUCITADOR NEOPUFF CON PIEZA EN T	2103970595	23/09/2028		1	51,148.98	9,718.31	51,148.98
140430	LLAVE DE TRES VIAS (DISOFIX)	B25468	31/07/2030		20	813.98	3,093.12	16,279.6
1510610111	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE				20	1,095	4,161	21,900
15106201042	LANCETAS				200	100	3,800	20,000

OBSERVACIÓN: FACTURA FEBT185310-CONTRATO 258-DISCOLMETS

SUBTOTAL:	109,328.58
VALOR IVA:	20,772.43
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	130,101.01

ELABORADO POR
MARLEN RINCON

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 20/08/2026 09:34
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 20/08/2026 09:34
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41378

Tercero: 828002423 - 5 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL

Factura: 185310
Prefijo: FEBT
Fecha Factura: 12/08/2026
Fecha Vence: 12/09/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 258
Fecha: 20/08/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185310

Valor en Letras: CIENTO TREINTA MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		05	15140401 MATERIALES MEDICO QUIRÚRGICOS			89,328.58
		06	15140501 MATERIALES REACTIVOS Y DE LA LABORATORIO			20,000
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			2,733.21
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			765.3
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			2,733.21
				02	15180201 IVA MATERIALES MEDICO	16,972.43
				03	15180301 IVA MATERIALES REACTI	3,800
05	24010101 PROVEEDOR MATERIAL MQ - ODO - LAB - DECLARANTES 2.5%					123,869.29

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140401	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS				828002423	106,301.01	0
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO				828002423	23,800	0
24010101	BIENES				828002423	0	123,869.29
24360802	COMPRAS 2.5%				828002423	0	2,733.21
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				828002423	0	765.3
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				828002423	0	2,733.21
					Total:	**130,101.01**	**130,101.01**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 123,869.29

DETALLE PRESUPUESTAL

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41378

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 122	91 - 448	83 - 1378	01	2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	130,101.01
					Total:	**130,101.01**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

0INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	AGOSTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.	258 de 2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	DISCOLMETS S.A.S.	C.C. No.	828.002.423-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO (anexo 3).		

Informe No:	3		Fecha:	AGOSTO DE 2026			
Iniciación:	24/06/2026	Plazo Inicial:	Hasta el 08/12/2026	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	08/12/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
122	$ 49.305.074	448	$ 49.305.074

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	$ 49.305.074	Valor Cobrado:	$ 130.101
		Valor Giros Efectuados	$ 0

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	27.1%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
Suministro de material médico quirúrgico para cubrir las necesidades del hospital.	X	
Entrega de suministros oportuna dentro de los tiempos pactados y establecidos.	X	

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
FEBT185310-12/08/2026 $130.101	FEBT185310-12/08/2026 $130.101	FEBT185310-12/08/2026 $130.101

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES						
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación				

Yo Marlen Rincón Agudelo en mi calidad de Coordinador(a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista **DISCOLMETS S.A.S.** documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo CERTIFICADO DE PARAFISCALES PAZ Y SALVO

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

Roberto González Rincón

REVISOR FISCAL

Neiva, agosto 11 de 2026
DCM-CERT-RF-AGO2026-L2045

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. BIC – DISCOLMETS S.A.S. BIC**, 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 julio de 2026** y la **cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud correspondiente al mes de agosto 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 agosto 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:

8 6 0 2 9 5 0 9 4 1 0 8 2 0 4 7

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 14 días del mes de Julio 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

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

202446 98604

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.292.295
GONZALEZ RINCON
APELLIDOS
ROBERTO
NOMBRES

FIRMA





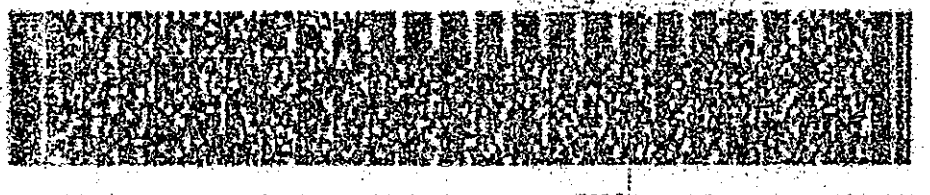
FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1987 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-1500150-00241419-M-0079292295-20151201 0002710177A 1 1360072504

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 06/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS** con NIT **8280024235** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 0560077769999861

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO DISCOLMETS SAS
Fecha Pago	29/09/2026
Hora Pago	17:11

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8280024235	**Referencia**	8600200948
Nombre	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS DISCOLMET		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9861	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.705.510,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial