Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

CS-256

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37619 **Fecha:** 29/09/2026 **Valor:** 3,463,488.12

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. 185950 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON 12 CENTAVOS **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
41195	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 184255	FEBT - 184255	29/07/2026 00:00:00	1,965,839
41333	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185313	FEBT - 185313	14/08/2026 00:00:00	353,550
41398	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185950	FEBT - 185950	21/08/2026 00:00:00	1,325,011
41400	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185794	FEBT - 185794	21/08/2026 00:00:00	28,440
			Total:	**3,672,840**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	1965839		49,145.97
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	1965839		13,760.87
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	1965839		49,145.97
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	353550		8,838.75
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	353550		2,474.85
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	353550		8,838.75
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	1325011		33,125.28
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	1325011		9,275.08
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	1325011		33,125.28
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	28440		711
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	28440		199.08
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	28440		711
			Total:	**209,351.88**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	3,463,488.12
24010101	BIENES	3,463,488.12	0
	Total:	**3,463,488.12**	**3,463,488.12**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1300	1197	256	449	121	2.4.5.01.03.01.01	MEDICAMENTOS	1,965,839
1300	1337	256	449	121	2.4.5.01.03.01.01	MEDICAMENTOS	353,550
1300	1398	256	449	121	2.4.5.01.03.01.01	MEDICAMENTOS	1,325,011
1300	1400	256	449	121	2.4.5.01.03.01.01	MEDICAMENTOS	28,440
						Total:	**3,672,840**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185950

Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

Preparado	Revisado	Aprobado
		TESORERÍA Tesorería

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

N° DEL CONTRATO	256
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS
IDENTIFICACION:	828.002.423-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO. (ANEXO 1).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 57.111.153
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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS $ (353.550)

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

ok ingresada.

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.
FEBT185313
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 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: 12/08/26
COT: CTO-256-2026
CUFE:

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
—	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML C*10 AMPOLLA ACITRADEL R.S INVIMA:2022M-0020635 CUM:20203819-1 ATC:B02AA02	DELTA	263212001	28/02/2029	50	0	2.878	0	143.900
—	CLORURO DE POTASIO 2MEQ/ML C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0002795-R2 CUM:19939225-1 ATC:B05XA01	CORPAUL	42K607131	30/07/2028	100	0	1.080	0	108.000
—	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML C*40 AMPOLLA R.S INVIMA:2020 M-011990- R2 CUM:211361-6 ATC:B05CB01	ROPSOHN	50148	30/09/2028	1	0	1.069	0	1.069
—	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML C*40 AMPOLLA R.S INVIMA:2020 M-011990- R2 CUM:211361-6 ATC:B05CB01	ROPSOHN	50149	30/09/2028	40	0	1.069	0	42.760
—	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML C*40 AMPOLLA R.S INVIMA:2020 M-011990- R2 CUM:211361-6 ATC:B05CB01	ROPSOHN	50173	30/10/2028	1	0	1.069	0	1.069
—	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML C*40 AMPOLLA R.S INVIMA:2020 M-011990- R2 CUM:211361-6 ATC:B05CB01	ROPSOHN	60054	28/02/2029	8	0	1.069	0	8.552
—	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML C*40 AMPOLLA R.S INVIMA:2020 M-011990- R2 CUM:211361-6 ATC:B05CB01	ROPSOHN	60099	30/04/2029	20	0	1.069	0	21.380
—	DOPAMINA 200MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0003334-R2 CUM:19941380-2 ATC:C01CA04	RYAN	DPC-035	30/12/2028	5	0	1.482	0	7.410
INS	OXIMETAZOLINA ADULTO 0.05% SOL NASAL FCO*15ML R.S INVIMA:2014M-0003660 R-1 CUM:19947581-1 ATC:R01AA05	INCOBRA	26A8019	30/06/2028	3	0	4.070	0	12.210
INS	QUETIAPINA 25MG C*30 TABLETA R.S INVIMA:2021M-0011105-R2 CUM:20016921-2 ATC:N05AH04 Regulado:Circ	GENFAR	192029	30/07/2028	60	0	120	0	7.200

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-256-2026 MEDICAMENTOS COMPRA CONJUNTA

SUBTOTAL	353.550
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	353.550
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 8 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancía Excluida: 353.550	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	353.550

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 10:34
Fecha y Hora Expedición: / / 00:00

RECIBI CONFORME
Nombre: Harlen Rincon
Identificación:
Cargo: Regente
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
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41333

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: 185313
Prefijo: FEBT
Fecha Factura: 14/08/2026
Fecha Vence: 14/09/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 256
Fecha: 14/08/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185313

Valor en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		04	15140301 MEDICAMENTOS DE FARMACIA			353,550
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			8,838.75
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			2,474.85
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			8,838.75
104	24010101 PROVEEDOR DE MEDICAMENTOS - DECLARANTES 2.5%					333,397.65

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140301	MEDICAMENTOS				828002423	353,550	0
24010101	BIENES				828002423	0	333,397.65
24360802	COMPRAS 2.5%				828002423	0	8,838.75
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				828002423	0	2,474.85
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				828002423	0	8,838.75
					Total:	**353,550**	**353,550**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 333,397.65

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 121	91 - 449	83 - 1337	01	2.4.5.01.03.01.01	MEDICAMENTOS	353,550
					Total:	**353,550**

Elaboró:

Presupuesto

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

ORDENES DE PAGO: 41333

Contador	Gerente

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8084 FECHA: 14/08/2026

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)
NRO. FACTURA: 185313
PREF. FACTURA: FEBT
NRO. CONTRATO: 256
DIRECCIÓN: CALLE 5 No 33-02 P5 TELÉFONO: 601702326
NRO. O.PAGO: 41333 REGISTRO PPTAL: 449 OBLIGACIÓN PPTAL: 1337

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
B02AT021701	Tranexamico ácido 500 mg / 5 mL Solución inyectable				50	2,878	0	143,900
A12BP0227011	Potasio cloruro Solución inyectable 20 mEq / 10 mL				100	1,080	0	108,000
B05XS0047020	Sodio cloruro 20 mEq / 10 mLSolución inyectable				70	1,069	0	74,830
C01CA0401	DOPAMINA 200mg/5ml SOLUCION INYECTABLE				5	1,482	0	7,410
N05AH04	QUETIAPINA 25 mg TABLETA				60	120	0	7,200
R01AO006422	Oximetazolina Solución nasal 0.5 mg / mL (0.05%)				3	4,070	0	12,210

OBSERVACIÓN: FACTURA FEBT185313-CONTRATO 256-2026- DISCOLMETS

SUBTOTAL:	353,550
VALOR IVA:	0
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	353,550

ELABORADO POR
MARLEN RINCON

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 14/08/2026 12:15
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

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

RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

FECHA RECEPCIÓN: 14/08/2026 **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 - 8084

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LABORATORIO	REG SANITARIO	FECHA VENCE	LOTE	CANT MUESTRA	ROTULACION	EMPAQUE PRIMARIO	EMPAQUE SECUNDARIO	CARACT. FÍSICA	COND. TRANSPORTE	TEMPERATURA	CUM	CUMPLE
B02AT021701	Tranexamico ácido 500 mg / 5 mL Solución inyectable	50					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
B05XS0047020	Sodio cloruro 20 mEq / 10 mLSolución inyectable	70					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
R01AO006422	Oximetazolina Solución nasal 0.5 mg / mL (0.05%)	3					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
N05AH04	QUETIAPINA 25 mg TABLETA	60					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI

Usuario Recepciona

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 14/08/2026 12:15
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

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	AGOSTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No	256 DE 2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	DISCOLMETS S.A.S.	C.C. No.	828.002.423-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO. (ANEXO 1).		

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

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
121	$ 57.111.153	449	$ 57.111.153

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	$ 57.111.153	Valor Cobrado:	$353.550
		Valor Giros Efectuados	$0

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	7%	%Ejecución Financiera	0%

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

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
FEBT185313-12/08/2026 $353.550	FEBT185313-12/08/2026 $353.550	FEBT185313-12/08/2026 $353.550

	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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282446 99604

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

79.292.295

GONZALEZ RINCON

ROBERTO





FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1968
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-ENE-1987 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

INDICE DERECHO

A-1100150-00474181-M-0079292295-20100201 0002160117A 1 1360072304

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	256
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS
IDENTIFICACION:	828.002.423-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO. (ANEXO 1).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 57.111.153
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 UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS $ (1,965,839)

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-5597-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT184255
F.EXP: 28-07-2026

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: 28-07-2026
COT: CTO-256-2026
CUFE: 34100fc650fd416c2f32a9703bcc2d015bec27065890ab4777b3ff27c65b03a99ff992d73a54112568a9876a2676236e

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ABACAVIR 20MG FCO*240ML ABACAR R.S INVIMA:2023M-0015378-R1 CUM:20065664-1 ATC:J05AF06	SEVEN PHARMA	E252668	30/05/2027	2	0	51.875	0	103.750
—	AGUA ESTERIL BOLSA*3000ML R.S INVIMA:2022M-0005159-R2 CUM:19954947-10 ATC:V07AB99	QUIBI	26060984-2	30/07/2029	12	0	20.100	0	241.200
—	ATROPINA 1MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0001745-R2 CUM:19930287-2 ATC:A03BA01	SANDERSON	75WG0932	31/07/2028	30	0	948	0	28.440
INS	BECLOMETASONA NASAL 50MCG FCO*200 DOSIS INHALADOR R.S INVIMA:2021M-0010923-R1 CUM:20012688-1 ATC:R01AD01	BIOSYNTEC	2521751	28/02/2028	5	0	10.116	0	50.580
INS	CLORFENIRAMINA 4MG C*500 TABLETA R.S INVIMA:2021M-013218-R3 CUM:43493-6 ATC:R06AB04	ECAR	F080858	30/09/2027	20	0	32	0	640
INS	ETONOGESTREL 68 MG IMPLANTE IMPLANON NXT R.S INVIMA:2018M-0006318-R1 CUM:19969493-1 ATC:G03AC08 Regulado:Circ	ORGANON	C129430	31/03/2030	1	0	155.029	0	155.029
INS	FLUOXETINA 20MG C*300 TABLETA FLUOXETINA R.S INVIMA:2015M-0011156-R1 CUM:20015903-21 ATC:N06AB03	NOVAMED	2606001620	30/06/2029	30	0	65	0	1.950
—	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 10ML AMPOLLA R.S INVIMA:AUT:2025000336 CUM:N/A ATC:N01BB02	AGUETTANT	D1124A01	30/05/2028	20	0	12.000	0	240.000
INS	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO 30G R.S INVIMA:2021M-0008158-R1 CUM:19980849-1 ATC:R02AD02	PROCLIN PHARMA	0126074	30/04/2028	100	0	9.497	0	949.700
INS	QUETIAPINA 100MG C 30 TABLETA KEPINIA R.S INVIMA:2023M-0020954 CUM:20244153-1 ATC:N05AH04 Regulado:Circular	SALUS PHARMA	25H40	30/01/2027	30	0	285	0	8.550
INS	TRAMADOL 50MG C*100 AMPOLLA TRAMADOL R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 CUM:19924285-34 ATC:N02AX02	VITALIS	A260542	11/05/2028	300	0	620	0	186.000

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 256-2026 MEDICAMENTOS COMPRA CONJUNTA

SUBTOTAL	1.965.839
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	1.965.839
ReteIva	0
ReteFte	49.145
ReteIca	0

Codigo: 8 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancía Excluida: 1.965.839	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	1.916.693

Son: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 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: 28/07/2026 19:04
Fecha y Hora Expedición: 28/07/2026 19:17

RECIBI CONFORME
Nombre:
Identificación: Marien Rincón A.
Cargo: Reg. de Fo... Univ. de ...
Dir. de Recibido:
Fecha de Recibido:

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

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8071 FECHA: 29/07/2026

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)
NRO. FACTURA: 184255
PREF. FACTURA: FEBT
NRO. CONTRATO: 256
DIRECCIÓN: CALLE 5 No 33-02 P5 TELÉFONO: 601702326
NRO. O.PAGO: 41195 REGISTRO PPTAL: 449 OBLIGACIÓN PPTAL: 1197

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
[illegible]5AF06	ABACAVIR 20 MG/ML FRASCO X 240 ML	E252668	30/06/2027		2	51,875	0	103,750
[illegible]09356	TRAMADOL 50 MG SOLUCION INYECTABLE				300	620	0	186,000
1518010368	AGUA ESTERIL BOLSA X 3000ML				12	20,100	0	241,200
A03BA0101	ATROPINA SULFATO AMP X 1 MG	75WG0932	31/07/2028		30	948	0	28,440
G03AC08	ETONOGESTREL 68 mg IMPLANTE SUBDERMICO	C129430	31/03/2030		1	155,029	0	155,029
N01BB02-	LIDOCAINA AL 1% SIN EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE X 10ML	D1124A01	31/05/2028		20	12,000	0	240,000
N01BB0202	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO X 30ML	0126074	30/04/2028		100	9,497	0	949,700
[illegible]05AH0401	QUETIAPINA 100 mg Tableta				30	285	0	8,550
[illegible]06AB031	FLUOXETINA 20 mg TABLETA o CAPSULA				30	65	0	1,950
R01AD01	BECLOMETASONA NASAL 50MCG INHALADOR	2521751	02/02/2028		5	10,116	0	50,580
R06AB04-	CLORFENIRAMINA TAB X 4MG	F080858	30/09/2027		20	32	0	640

OBSERVACIÓN: FACTURA FEBT184255-CONTRATO 256-DISCOLMETS

SUBTOTAL:	1,965,839
VALOR IVA:	0
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	1,965,839

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 29/07/2026 12:17
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: 29/07/2026 **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 - 8071

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LABORATORIO	REG SANITARIO	FECHA VENCE	LOTE	CANT MUESTRA	ROTULACION	EMPAQUE PRIMARIO	EMPAQUE SECUNDARIO	CARACT. FISICA	COND. TRANSPORTE	TEMPERATURA	CUM	CUMPLE
1518010368	AGUA ESTERIL BOLSA X 3000ML	12					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
A03BA01	ATROPINA SULFATO AMP X 1 MG	30			31/07/2028	75WG0932	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
R01AD01	BECLOMETAS ONA NASAL 50MCG INHALADOR	5			02/02/2028	25217 51	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
G03AC08	ETONOGESTREL 68 mg IMPLANTE SUBDERMICO	1			31/03/2030	C1294 30	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
[illegible]AB031	FLUOXETINA 20 mg TABLETA o CAPSULA	30					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
N01BB02	LIDOCAINA AL 1% SIN EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE X 10ML	20			31/05/2028	D1124 A01	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
N01BB02	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO X 30ML	100			30/04/2028	D1260 74	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 29/07/2026 12:17

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

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

ORDENES DE PAGO: 41195

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: 184255
Prefijo: FEBT
Fecha Factura: 29/07/2026
Fecha Vence: 29/08/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 256
Fecha: 29/07/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 184255

Valor en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		04	15140301 MEDICAMENTOS DE FARMACIA			1,965,839
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			49,145.97
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			13,760.87
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			49,145.97
104	24010101 PROVEEDOR DE MEDICAMENTOS - DECLARANTES 2.5%					1,853,786.19

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140301	MEDICAMENTOS				828002423	1,965,839	0
24010101	BIENES				828002423	0	1,853,786.19
24360802	COMPRAS 2.5%				828002423	0	49,145.97
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				828002423	0	13,760.87
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				828002423	0	49,145.97
					Total:	**1,965,839**	**1,965,839**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 1,853,786.19

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 121	91 - 449	83 - 1197	01	2.4.5.01.03.01.01	MEDICAMENTOS	1,965,839
					Total:	**1,965,839**

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

ORDENES DE PAGO: 41195

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

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	JULIO			CONTRATO DE SUMINISTRO No.		256 DE 2026	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	DISCOLMETS S.A.S.			C.C. No.		828.002.423-5	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO. (ANEXO 1).						
Informe No:	2			Fecha:		JULIO DE 2026	
Iniciación:	24/06/2026	Plazo Inicial:	HASTA 08/12/2026	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	08/12/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGÍSTRO PRESUPUESTAL	VALOR
121	$ 57.111.153	449	$ 57.111.153

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	$ 57.111.153	Valor Cobrado:	$1.965.839
		Valor Giros Efectuados	$0

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	6%	%Ejecución Financiera	0%

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

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
FEBT184255-28/07/2026 $1.965.839	FEBT184255-28/07/2026 $1.965.839	FEBT184255-28/07/2026 $1.965.839

	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 AREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

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 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 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



90191-T

ROBERTO
GONZALEZ RINCON
C.C. 79202285
RES. INSCRIPCION 212 DEL 12/12/2002
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282446 89604

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 RINCON

APELLIDOS

ROBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-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

A-1500150-00247419-M-0079292295-20100801 0022182177A 1 1300072304

DAVIVIENDA

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

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

N° DEL CONTRATO	256
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS
IDENTIFICACION:	828.002.423-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO. (ANEXO 1).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 57.111.153
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 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS $ (28.440)

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

ingresada

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

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT185794
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-256-2026
CUFE: e61cef2b2f6abd83ec56a735bad02cbb7e49ffec9f090adaec4e4bedaf7abe51a30d4f7b37224ead8f07a0671037091c

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
---	ATROPINA SULFATO 1MG/ML C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2023M-0012276-R2 CUM:20028845-9 ATC:A03BA01	BIOSANO	25.04.6318	30/04/2027	30	0	948	0	28.440

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 256-2026 MEDICAMENTOS COMPRA CONJUNTA

SUBTOTAL	28.440
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	28.440
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Codigo: 8 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancía Excluida: 28.440	BASE IVA: 0	**TOTAL NETO**	28.440

Son: VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 10:24
Fecha y Hora Expedición: 19/08/2026 10:25

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

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

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8118 FECHA: 21/08/2026

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)
NRO. FACTURA: 185794
PREF. FACTURA: FEBT
NRO. CONTRATO: 256
DIRECCIÓN: CALLE 5 No 33-02 P5 TELÉFONO: 601702326
NRO. O.PAGO: 41400 REGISTRO PPTAL: 449 OBLIGACIÓN PPTAL: 1400

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
A03BA0101	ATROPINA SULFATO AMP X 1 MG	25.04.6318	30/04/2027		30	948	0	28,440

OBSERVACIÓN: FACTURA FEBT185794-CONTRATO 256-DISCOLMETS

SUBTOTAL:	28,440
VALOR IVA:	0
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	28,440

ELABORADO POR
MARLEN RINCON

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/08/2026 17:21
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

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

ORDENES DE PAGO: 41400

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: 185794
Prefijo: FEBT
Fecha Factura: 19/08/2026
Fecha Vence: 19/09/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 256
Fecha: 21/08/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185794

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		04	15140301 MEDICAMENTOS DE FARMACIA			28,440
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			711
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			199.08
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			711
104	24010101 PROVEEDOR DE MEDICAMENTOS - DECLARANTES 2.5%					26,818.92

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140301	MEDICAMENTOS				828002423	28,440	0
24010101	BIENES				828002423	0	26,818.92
24360802	COMPRAS 2.5%				828002423	0	711
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				828002423	0	199.08
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				828002423	0	711
					Total:	**28,440**	**28,440**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 26,818.92

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 121	91 - 449	83 - 1400	01	2.4.5.01.03.01.01	MEDICAMENTOS	28,440
					Total:	**28,440**

Elaboró: _____ **Presupuesto** _____

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

ORDENES DE PAGO: 41400

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

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	AGOSTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.	256 DE 2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	DISCOLMETS S.A.S.	C.C. No.	828.002.423-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO. (ANEXO 1).		

Informe No:	4			Fecha:	AGOSTO DE 2026		
Iniciación:	24/06/2026	Plazo Inicial:	HASTA 08/12/2026	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	08/12/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
121	$ 57.111.153	449	$ 57.111.153

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	$ 57.111.153	Valor Cobrado:	$28.440
		Valor Giros Efectuados	$0

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	7.1%	%Ejecución Financiera	0%

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

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
FEBT185794-19/08/2026 $28.440	FEBT185794-19/08/2026 $28.440	FEBT185794-19/08/2026 $28.440

	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. 79202295
RES. INSCRIPCION 212 DEL 12/12/2002
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282446 99604

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



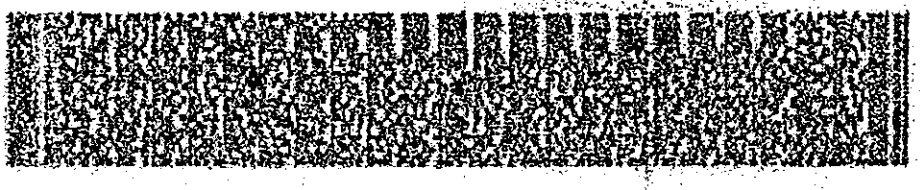


FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1964
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-DIC-1982 (BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-1500150-00014419-M-0079292295-20150801 0022168117A 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	256
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS
IDENTIFICACION:	828.002.423-5
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO. (ANEXO 1).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 57.111.153
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 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ONCE PESOS $ (1.325.011)

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

icontec ISO 9001 CO-SC-6897-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CREDITO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBT185950
F.EXP: 20-08-2026

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: 19/10/26
COT: CTO-256-2026
CUFE: 85745561cc99475b25cc009b3e9f62997308282e6856bb2df60394b9f8e92df78fbc2c3c1fbee83dc8a0f022d6ee9971

Ref.	Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
INS	ACETAMINOFEN 150MG FCO*60ML R.S INVIMA:2023M-0001556-R3 CUM:19929516-5 ATC:N02BE01	LAFRANCOL	25C826	30/12/2027	30	0	1.541	0	46.230
—	AGUA ESTERIL BOLSA*3000ML R.S INVIMA:2022M-0005159-R2 CUM:19954947-10 ATC:V07AB99	QUIBI	26019854	30/01/2029	6	0	20.100	0	120.600
INS	AMIODARONA 150MG C*6 AMPOLLA CIRTRENT R.S INVIMA:AUT:2025001216 CUM:N/A ATC:C01BD01	PISA	B25D200	30/12/2027	25	0	3.739	0	93.475
—	ATROPINA 1MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0001745-R2 CUM:19930287-2 ATC:A03BA01	SANDERSON	75WG0932	30/07/2028	20	0	948	0	18.960
—	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML C*50 AMPOLLA R.S INVIMA:2021M-0002557-R2 CUM:19934265-3 ATC:B05XA03	CORPAUL	42S607051	30/07/2029	185	0	1.069	0	197.765
—	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML C*50 AMPOLLA R.S INVIMA:2021M-0002557-R2 CUM:19934265-3 ATC:B05XA03	CORPAUL	42S412091	30/12/2027	2	0	1.069	0	2.138
INS	DEXAMETASONA 8MG C*100 AMPOLLA R.S INVIMA:2022M-0012145-R2 CUM:20019105-10 ATC:H02AB02	VITALIS	A260428	18/04/2028	300	0	584	0	175.200
—	DOPAMINA 200MG C*25 AMPOLLA R.S INVIMA:2020M-0003334-R2 CUM:19941380-2 ATC:C01CA04	RYAN	DPC-035	30/12/2028	2	0	1.482	0	2.964
—	LIDOCAINA 1% SIN EPINEFRINA 10ML AMPOLLA R.S INVIMA:AUT:2025000336 CUM:N/A ATC:N01BB02	AGUETTANT	D1124A01	30/05/2028	24	0	12.000	0	288.000
INS	MIFEPRISTONA 200MG C*1 TABLETA R.S INVIMA:2024M-0021364 CUM:20190057-1 ATC:G03XB01	DKT COLOMBIA	NR02803A	30/05/2028	3	0	48.143	0	144.429
INS	OXIMETAZOLINA ADULTO 0.05% SOL NASAL FCO*15ML R.S INVIMA:2014M-0003660 R-1 CUM:19947581-1 ATC:R01AA05	INCOBRA	26A8015	30/03/2028	10	0	4.070	0	40.700
INS	QUETIAPINA 100MG C*30 TABLETA QUETIDE R.S INVIMA:2021M-0016392-R1 CUM:20083780-1 ATC:N05AH04 Regulado:Circ	AUROBINDO PHARMA	AEMB25032A	30/08/2028	30	0	285	0	8.550
INS	TRAMADOL 50MG C*100 AMPOLLA TRAMADOL R.S INVIMA:2021M-0000733-R2 CUM:19924285-34 ATC:N02AX02	VITALIS	A260542	11/05/2028	300	0	620	0	186.000

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-256-2026 MEDICAMENTOS ENVIAR COMPRA CONJUNTA

SUBTOTAL	1.325.011
Descuento	0
Iva	0
Total Factura	1.325.011
Retelva	0
ReteFte	33.125
Retelca	0

Codigo: 8 Vendedor: ANDRES OSWALDO ARDILA CORDOBA

Mercancía Excluida: 1.325.011 | BASE IVA: 0 | **TOTAL NETO** | 1.291.885

Son: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 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: 20/08/2026 16:43
Fecha y Hora Expedición: 20/08/2026 16:45

RECIBI CONFORME
Nombre: Yaileen Rincón 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

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

ORDENES DE PAGO: 41398

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: 185950
Prefijo: FEBT
Fecha Factura: 20/08/2026
Fecha Vence: 20/09/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 256
Fecha: 21/08/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 185950

Valor en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ONCE PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		04	15140301 MEDICAMENTOS DE FARMACIA			1,325,011
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			33,125.28
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			9,275.08
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			33,125.28
104	24010101 PROVEEDOR DE MEDICAMENTOS - DECLARANTES 2.5%					1,249,485.36

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15140301	MEDICAMENTOS				828002423	1,325,011	0
24010101	BIENES				828002423	0	1,249,485.36
24360802	COMPRAS 2.5%				828002423	0	33,125.28
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				828002423	0	9,275.08
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				828002423	0	33,125.28
					Total:	**1,325,011**	**1,325,011**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 1,249,485.36

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 121	91 - 449	83 - 1398	01	2.4.5.01.03.01.01	MEDICAMENTOS	1,325,011
					Total:	**1,325,011**

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

ORDENES DE PAGO: 41398

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8116 FECHA: 21/08/2026

PROVEEDOR: 828002423 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S (DISCOLMETS S.A.S)
NRO. FACTURA: 185950
PREF. FACTURA: FEBT
NRO. CONTRATO: 256
DIRECCIÓN: CALLE 5 No 33-02 P5 TELÉFONO: 601702326
NRO. O.PAGO: 41398 REGISTRO PPTAL: 449 OBLIGACIÓN PPTAL: 1398

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
N02BE0101	ACETAMINOFEN 150MG/5 ML JARABE				30	1,541	0	46,230
1209356	TRAMADOL 50 MG SOLUCION INYECTABLE				300	620	0	186,000
1518010143	MIFEPRISTONA 200 MG TABLETA	NR02803A	31/05/2028		3	48,143	0	144,429
1518010368	AGUA ESTERIL BOLSA X 3000ML				6	20,100	0	120,600
A03BA0101	ATROPINA SULFATO AMP X 1 MG	75WG0932	31/07/2028		20	948	0	18,960
B05XS0047020	Sodio cloruro 20 mEq / 10 mLSolución inyectable				187	1,069	0	199,903
C01BD01	AMIODARONA 150 MG/ 3 ML SOLUCION INYECTABLE	B25D200	31/12/2027		25	3,739	0	93,475
C01CA0401	DOPAMINA 200mg/5ml SOLUCION INYECTABLE				2	1,482	0	2,964
H02AB02	DEXAMETASONA 8 mg/2 ml SLN INYECTABLE				300	584	0	175,200
N01BB02-	LIDOCAINA AL 1% SIN EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE X 10ML	D1124A01	31/05/2028		24	12,000	0	288,000
N05AH0401	QUETIAPINA 100 mg Tableta				30	285	0	8,550
R01AO006422	Oximetazolina Solución nasal 0.5 mg / mL (0.05%)				10	4,070	0	40,700

OBSERVACIÓN: FACTURA FEBT185950-CONTRATO 256-DISCOLMETS

SUBTOTAL:	1,325,011
VALOR IVA:	0
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	1,325,011

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/08/2026 13:14

ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR
MARLEN RINCON		

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/08/2026 13:14

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 - 8116

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LABORATORIO	REG SANITARIO	FECHA VENCE	LOTE	CANT MUESTRA	ROTULACION	EMPAQUE PRIMARIO	EMPAQUE SECUNDARIO	CARACT. FÍSICA	COND. TRANSPORTE	TEMPERATURA	CUM	CUMPLE
N02BE0101	ACETAMINOFEN 150MG/5 ML JARABE	30					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
15180103 68	AGUA ESTERIL BOLSA X 3000ML	6					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
C01BD01	AMIODARONA 150 MG/ 3 ML SOLUCION INYECTABLE	25			31/12/2027	B25D200	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
A03BA0101	ATROPINA SULFATO AMP X 1 MG	20			31/07/2028	75WG0932	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
B05XS0047020	Sodio cloruro 20 mEq / 10 mLSolución Inyectable	187					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
H02AB02	DEXAMETASONA 8 mg/2 ml SLN INYECTABLE	300					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
N01BB02-	LIDOCAINA AL 1% SIN EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE X 10ML	24			31/05/2028	D1124A01	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI
R01AO006422	Oximetazolina Solución nasal 0.5 mg / mL (0.05%)	10					0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/08/2026 13:14

N05AH0 401	QUETIAPINA 100 mg Tableta	30	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		SI

Usuario Recepciona

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/08/2026 13:14

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

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO							
INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	AGOSTO		CONTRATO DE SUMINISTRO No.		256 DE 2026		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	DISCOLMETS S.A.S.		C.C. No.		828.002.423-5		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA CONJUNTA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO. (ANEXO 1).						
Informe No:	5		Fecha:		AGOSTO DE 2026		
Iniciación:	24/06/2026	Plazo Inicial:	HASTA 08/12/2026	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	08/12/2026						
REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO							
No DISPONIBILIDAD	VALOR		No REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR		
121	$ 57.111.153		449		$ 57.111.153		
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO							
Valor total Del Contrato	$ 57.111.153		Valor Cobrado:		$1.325.011		
			Valor Giros Efectuados		$0		
ADICIÓN PRORROGA							
Fecha de Inicio:			Fecha de Terminación				
Valor Adición:							
% Ejecución del contrato	9%		%Ejecución Financiera		0%		

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

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
FEBT185950-20/08/2026 $1.325.011	FEBT185950-20/08/2026 $1.325.011	FEBT185950-20/08/2026 $1.325.011

	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 * * *

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 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

79.292.295

GONZALEZ RINCON

ROBERTO





FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-196[illegible]
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-[illegible]-1981 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

[illegible] 0023151117A 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

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	XXXXXXXXXXX9861	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.463.488,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial