



HOSPITAL "SAN JOSE DE AGUADAS" EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AGUADAS - CALDAS
NIT: 890'801.035-4

ACTA PARCIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO NRO 122-2023

CONTRATO	Nro. 122-2023
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS
CONTRATISTA	RENE HERBERTH RAMIREZ ALONSO O RAMIREZ ALONSO ODONTOLOGOS ASOCIADOS LTDA.
OBJETO	Suministro de insumos odontológicos requeridos previamente por la institución, de conformidad con la oferta de productos presentada y las especificaciones y valores, acompañados por el proveedor.
VALOR	12.000.000.00
VALOR A ADICIONAR	6.000.000.00
VALOR TOTAL	18.000.000.00
FECHA DE INICIO	ENERO 06 DE 2023
TIEMPO A ADICIONAR	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION	JUNIO 30 DE 2023

El día 02 de Junio de 2023, el supervisor del contrato Nro. 122-2023 procede a revisar la ejecución parcial del contrato para determinar su cumplimiento y el valor ejecutado de acuerdo al siguiente detalle:

Valor contrato inicial	\$ 12.000.000.00
Valor adición	\$ 6.000.000.00
Valor final	\$ 18.000.000.00
Bienes y /o servicios ejecutados mes de Febrero 2023	\$ 3.863.845.00
Bienes y /o servicios ejecutados mes de Marzo 2023	\$ 3.622.600.00
Bienes y /o servicios ejecutados mes de Mayo 2023	\$ 10.073.527.00
Saldo del contrato por ejecutar	\$ 440.028.00

El presente documento se firma como constancia de supervisión y ejecución

A Carolina Galvis M.

ADRIANA CAROLINA GALVIS MARTINEZ
Supervisora.



HOSPITAL "SAN JOSE DE AGUADAS" EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AGUADAS - CALDAS
NIT: 890'801.035-4

RELACION DE FACTURAS OBLIGADAS		
FECHA	NO FACTURA	VALOR
20/02/2023	ODO006	\$ 3.863.845.00
TOTAL		\$ 3.863.845.00
15/03/2023	ODO008	\$ 3.622.600.00
TOTAL		\$ 3.622.600.00
18/05/2023	ODO009	\$ 5.031.032.00
26/05/2023	ODO010	\$ 5.042.495.00
TOTAL		\$ 10.073.527.00

BALANCE FINANCIERO

CONTRATO	Nro. 122-2023
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS
CONTRATISTA	RENE HERBERTH RAMIREZ ALONSO O RAMIREZ ALONSO ODONTOLOGOS ASOSCIADOS LTDA.

VALOR INICIAL	12.000.000.00			
VALOR ADICION	6.000.000.00			
VALOR EJECUTADO		17.559.972.00	17.559.972.00	
VALOR POR EJECUTAR		440.028.00		
VALOR CANCELADO				7.486.445.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				10.073.527.00
SUMAS IGUALES	18.000.000.00	18.000.000.00	17.559.972.00	17.559.972.00

Para constancia se firma el presente informe en el municipio de Aguadas Caldas a dos (2) días del mes de Junio de 2023.

A Carolina Galvis M.

ADRIANA CAROLINA GALVIS MARTINEZ
Supervisora.

Factura ODO009

RAMÍREZ ALONSO

Odontólogos Asociados

RAMÍREZ ALONSO ODONTÓLOGOS ASOCIADOS

Nit. 829000191-6

Cra 20 #53-31

3176390499

suministrosramirezalonso@gmail.com

Fecha

18.05.2023

Nº de factura

ODO009

<Favor consignar a la Cta. De Ahorros No. (1462 7013 6485)DAVIVIENDA>

Cliente

ESE SAN JOSÉ DE AGUADAS

890801035-4

CR 3 CLL17

(606) 8514340

Envíe a

ESE SAN JOSÉ DE AGUADAS

Aguadas, Caldas

Almacén

almacen@hospitaldeaguadas.gov.co

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
ACIDO DESMINERALIZANTE 12GRMS	6	45880,00	275280,00
ALGODÓN LISO X1000 TACOS HIGIETEX	10	24900,00	249000,00
BARNIZ DE FLÚOR AL 5% DURAPHAT COLGATE	6	183532,00	1101192,00
MICROAPLICADORES MORADO MASTER X100	10	23900,00	239000,00
ADHESIVO UNIVERSAL 3M 5 GRAMOS	6	219900,00	1319400,00
LIDOCAÍNA NEWCAINA 2% X50UNID	5	59112,00	295560,00
INSERTO PARA SCALER/ PUNTA PARA CAVITRON BONART	3	500000,00	1500000,00
HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO/ POLVO	4	12900,00	51600,00

Total parcial 5031032,00

Descuento 0,00

Subtotal menos descuento 5031032,00

IVA 0,00%

Total impuestos 0,00

Envío 0,00

TOTAL FACTURA \$5.031.032,00

Compra 18156
Compra 6800
obl 1263
COP 9140

ReT 112000

4479432 - 4367432

Compra 18156
Compra 6800
obl 1263
COP 9140

ReT 112000

591600 - 531800

FACTURA ODO010

RAMÍREZ ALONSO

Odontólogos Asociados

RAMÍREZ ALONSO ODONTÓLOGOS ASOCIADOS

Nit. 829000191-6

Cra 20 #53-31

3176390499

suministrosramirezalonso@gmail.com

Fecha

26.05.2023

Nº de factura

COT010

<Favor consignar a la Cta. De Ahorros No. (1462 7013 6485) DAVIVIENDA>

Cliente

ESE SAN JOSÉ DE AGUADAS

890801035-4

CR 3-CLL17

(606) 8514340

Envíe a

ESE SAN JOSÉ DE AGUADAS

Aguadas, Caldas

Almacén

almacen@hospitaldeaguadas.gov.co

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
ACIDO DESMINERALIZANTE 12GRMS	4	45380,00	183520,00
ALGODÓN EN ROLLO PAQUETE X20	7	26900,00	188300,00
MICROAPLICADORES MORADO MASTER X100	10	23900,00	239000,00
ADHESIVO UNIVERSAL 3M 5 GRAMOS	8	219900,00	1759200,00
LIDOCAÍNA NEWCAINA 2% X50UNID	10	59112,00	591120,00
IONÓMERO DE VIDRIO FUJI II AUTOCURADO	6	189900,00	1139400,00
PIEZA DE ALTA VELOCIDAD NSK PANAMAX	1	500000,00	500000,00
EYECTORES YET SALIVA DESECHABLE	10	19900,00	199000,00
FRESA ZECRYA MAILLEFFER	3	80985,00	242955,00

Total parcial 5042495,00

Descuento 0,00

Subtotal menos descuento 5042495,00

IVA 0,00%

Total impuestos 0,00

Envío 0,00

TOTAL FACTURA \$5.042.495,00

Comp. 15136

Comp. 0812

651 1344

CR 0592

RET 126100

4916-345