	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 892.000.264 – 4		
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SUPERVISION DE CONTRATO		
	Fecha: 08/04/2024	Código: GJ-SP1-FR-04	Versión: 03

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN YAUTORIZACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE:	SIKUANY S.A.S	**IDENTIFICACIÓN:**	830.512.772-6
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS			
CONTRATO NO:	638 DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO:	1372 DE 2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 / 09 / 2024	**FECHA DE INICIO:**	13/ 09 / 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 / 10 / 2024	**PLAZO DEL CONTRATO:**	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

Balance Económico:

BALANCE FINANCIERO	
VALOR CONTRATO:	$ 90.000.000
SEPTIEMBRE FACTURAS # 12424121 – 12424123 – 12424134 – 12424208 – 12424748 – 12424751 – 12424753	$ 35.082.400
TOTAL EJECUTADO:	$ 35.082.400
SALDO DEL CONTRATO:	$ 54.917.600

Nombre del Supervisor:	**FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO EN FORMA CONTINUA DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR:	
CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	Presenta en siete (07) facturas electrónicas de venta # 12424121 – 12424123 – 12424134 – 12424208 – 12424748 – 12424751 - 12424753 de septiembre de 2024.
SEGURIDAD SOCIAL (PERIODO COTIZADO, NUMERO DE PLANILLA):	Presenta certificación en un (1) folio, documentos del contador.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES:	Se reciben Los elementos en buen estado, con las especificaciones y valores contratados los cuales cumplen a cabalidad con lo requerido en las Obligaciones Contractuales.
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Anexa en un (01) folio
RETENCION EN LA FUENTE	

	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 892.000.264 – 4		
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SUPERVISION DE CONTRATO		
	Fecha: 08/04/2024	Código: GJ-SP1-FR-04	Versión: 03

ACTA DE FINALIZACION CONTRATO (ULTIMO PAGO)	Aun no se ha finalizado el contrato pues todavía presenta un saldo por ejecutar.

OBSERVACIONES: Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones y en el tiempo pactado de acuerdo con lo establecido en el objeto y obligaciones contratadas por lo cual se autoriza el pago que corresponde a las facturas electrónicas de venta de septiembre de 2024.

Ciudad y Fecha: Acacias, Septiembre de 2024.

Firma de supervisor:

FREDY ANTONIO VALERO
Supervisor

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424121
F. Exp: 2024-09-24

Distribución:

Razon Social:	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT:** 892000264-4	
Dirección:	DG 15 26 21 BRR SAN JORGE	**Ciudad:** ACACÍAS	
Teléfono:		**Forma Pago:**	
Condición:	0	**Favor cancelar antes de:** 2024-09-24	
CUFE:	bbc3dc54624dbfbf3a3997e99aad8ac674f5dd44ee2929aadb86d03d6d60ae15c13d497b53dc48c177af08f59ee61fd3		

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM101249	BURETROL 150ML - BOLSA*25 UNID Invima:2019DM-0020305 ATC:N/A	GOTHAPLAST	2050724	07-30-2027	250,00	0	4.127,00	0,00	1.031.750,00
DM102201	EQUIPO BOMBA INFUSION - UNIDAD Invima: 2019DM-0020239	BAXTER	23L04V947	11-30-2026	100,00	0	39.036,00	0,00	3.903.600,00
DM102264	RESUCITADOR AMBU ADULTO - UNIDAD Invima:2019DM-0020818	NORTH CHINA PHARMACEUTICAL	20015644	02-24-2027	15,00	19	68.351,00	0,00	1.025.265,00

Observaciones: REMISION 24080069

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 5.960.615,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 5.960.615,00**
IVA	$ 194.800,35
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 6.155.415,35**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

RECEPCIÓN TECNICA SERVICIO FARMACEUTICO

ENTRADA DE FARMACIA

Docum. : FC - 280 FACTURA **FACTURA:** 12424121 **FECHA:** 24 sep. 2024
PROVEEDOR : SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION:** 24 sep. 2024

Descrip. Producto	Forma	Conc	Cantidad	CUM	Lote	R. Sanitario	F. Vence	Estado
AMBU DESECHABLE ADULTO	UND	Conc	15.00		20015644	2019DM-0020818	02-24-2027	
EQUIPO BOMBA DE INFUSION	UND	Conc	100.00		23L04V947	2019DM-0020239	11-30-2026	
EQUIPO DE BURETROL UNIDAD	UND	Conc	250.00		2050724	2019DM-0020305	07-30-2027	

Elaborado Por:

Aprobado Por:

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424123
F. Exp: 2024-09-24

Distribución:

Razon Social:	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT:** 892000264-4	
Dirección:	DG 15 26 21 BRR SAN JORGE	**Ciudad:** ACACÍAS	
Teléfono:		**Forma Pago:**	
Condición:	0	**Favor cancelar antes de:** 2024-09-24	
CUFE:	ce55e85acbb0e98d4d3959437409d5aeebb1ad3801439cc0b628f4d79fd4bea1938222996f02091e998523f078f706d0		

Ref.	Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM102258	KIT ULTRACITOLOGICO DESECHABLE TALLA S - UNIDAD Invima:2019DM-0019756	CEPILAB	0424	04-30-2029	100,00	19	2.182,00	0,00	218.200,00
DM102265	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469	GRUPO VITAL S.A.S.	0178	01-30-2027	30,00	0	8.583,00	0,00	257.490,00
MD104010	PROLENE 3-0 RFE 8184T - UNIDAD Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU8764	08-31-2028	120,00	0	14.791,00	0,00	1.774.920,00
MD10407	KIT ULTRA CITOLOGICO - UNIDAD Invima:2016DM-0000121-R1	BIOPLAST	10280624	06-30-2029	200,00	19	2.182,00	0,00	436.400,00

Observaciones: RMV 24080090 - 24090023

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 2.687.010,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 2.687.010,00**
IVA	$ 124.374,00
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 2.811.384,00**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

RECEPCIÓN TECNICA SERVICIO FARMACEUTICO

ENTRADA DE FARMACIA

Docum. : FC - 281 FACTURA **FACTURA:** 12424123 **FECHA:** 24 sep. 2024

PROVEEDOR : SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION:** 24 sep. 2024

Descrip. Producto	Forma	Conc	Cantidad	CUM	Lote	R. Sanitario	F. Vence	Estado
KIT CITOLOGICO DESECHABLE T S	UND	Conc	100.00		0424	2019DM-0019756	04-30-2029	
VENDA DE YESO 4X5	UND	Conc	30.00		0178	2020DM-0021469	01-30-2027	
PROLENE N 3.0 UNID	UND	Conc	120.00		AU8764	2018DM-0000847-R	08-31-2028	
KIT CITOLOGICO DESECHABLE T M	UND	Conc	200.00		10280624	2016DM-0000121-R	06-30-2029	

Elaborado Por:

Aprobado Por:

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424134
F. Exp: 2024-09-24

Distribución:

Razon Social:	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT:** 892000264-4	
Dirección:	DG 15 26 21 BRR SAN JORGE	**Ciudad:** ACACÍAS	
Teléfono:		**Forma Pago:**	
Condición:	0	**Favor cancelar antes de:** 2024-09-24	
CUFE:	21ee2963443bb826453084c5a5c987d37343fbbe29a70fbb5716a6c0ae4f9f66c41ecce76408424baa181f2ee265fb98		

Ref.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM0117	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO SURTIDO - TAR*5 UND Invima:2021DM - 0006944-R1 CUM:20029834 ATC:N/A	BSN MEDICAL	33426909	08-22-2026	2,00	0	98.484,00	0,00	196.968,00
DM0117	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO SURTIDO - TAR*5 UND Invima:2021DM - 0006944-R1 CUM:20029834 ATC:N/A	BSN MEDICAL	41014709	03-04-2027	2,00	0	98.484,00	0,00	196.968,00
DM101252	TAPABOCAS DESECHABLE CON ELASTICO - C*50 UND Invima:2017DM-0016550 CUM:20130159 ATC:N/A	DISPROMED	022024	02-28-2027	40,00	19	7.448,00	0,00	297.920,00
DM101257	ALGODON HOSPITALARIO ROLLO 500 GR - BOLSA X 1 Invima:2017DM-0002353R1 CUM:19996994 ATC:N/A	TECNOQUIMICAS	2407008	07-31-2029	24,00	0	25.020,00	0,00	600.480,00
DM102245	GUANTE DE EXAMEN TALLA (S) - CX100 Invima:2014DM-0011605 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	4604LP	06-30-2029	50,00	19	15.175,00	0,00	758.750,00
DM102248	GASA HOSPITALARIA ROLLO 100 Y - ROLLOX1 Invima:2017DM-0000734	MEDICAL SUPPLIES	HD202402	02-03-2029	20,00	0	78.180,00	0,00	1.563.600,00
DM102252	FIJADOR PARA CITOLOGIA SPRAY - FCO*150ML	BIOPLAST	10520724	07-30-2026	3,00	19	14.788,00	0,00	44.364,00
DM102257	PAPEL TERMICO 112X90MM EN Z - PAQ X 150 HOJAS	CADENSE	24243A35000	08-30-2034	10,00	19	13.251,00	0,00	132.510,00
DM102344	ACEITE MINERAL - GALON*3800ML	QUIMIBEN	F-523	03-30-2026	2,00	19	103.945,00	0,00	207.890,00
DM102345	AGUJA HIPODERMICA N.21GX1 1/2 - C*100 Invima:2018DM-0001797-R1	ALFA SAFE	SC050420 24	04-30-2029	1.200,00	19	116,40	0,00	139.680,00
DM102346	GLUTARALDEHIDO 2% GALON - GALON*3750CC Invima:2015DM-0014197 CUM:20104232	QUIRUMEDICAS	0221-24	08-12-2026	6,00	0	77.410,00	0,00	464.460,00
DM10295	GUANTE DE EXAMEN TALLA (M) - C*100 Invima:2012DM-0008560	PROTEX	0220248175	02-28-2029	40,00	19	15.295,00	0,00	611.800,00

Observaciones: RMV 24090026 - 24090036 - 24090049

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 6.758.906,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 6.758.906,00**
IVA	$ 474.299,66
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 7.233.205,66**

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424134
F. Exp: 2024-09-24

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Distribución:

DM10317	GUANTE DE EXAMEN TALLA XS - C*100 Invima:2024DM-0011605-R1 ATC:N/A	PROTEX	0420249312	04-30-2029	20,00	19	15.170,00	0,00	303.400,00
DM201747	MICROPORE COLOR PIEL 2X10 - C*6 Invima:2023DM-0026651 CUM:20248893-01 ATC:0	3M	33X89E	03-31-2029	36,00	0	6.691,00	0,00	240.876,00
MI1026897	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% SOL TOP - GFA*3700ML Invima: 2021M-011909-R2 CUM:229858-16 ATC:D08AX08	TECNOQUIMICAS	4H036	06-30-2027	12,00	0	35.940,00	0,00	431.280,00
MI1034671	CLORHEXIDINA 4% JABON QUIRURGICO - GALON*3785CC Invima:2015M-0003464-R1 CUM:19945396-10 ATC:D08AC02	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S,	112420724	07-31-2026	4,00	0	141.990,00	0,00	567.960,00

Observaciones: RMV 24090026 - 24090036 - 24090049

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 6.758.906,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 6.758.906,00**
IVA	$ 474.299,66
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 7.233.205,66**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 414 **Factura: 12424134** **FECHA: 24 sep. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 24 sep. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1MQMQXAL009	ESPARADRAPO	2.00	TUBO	98,484		196,968.00
2	1MQMQXAL009	ESPARADRAPO	2.00	TUBO	98,484		196,968.00
3	1MQMQXAL183	TAPABOCAS QUIRURGICO X 50 UND	40.00	CAJA	7,448	56,605	354,525.00
4	1MQMQXAL051	ALGODÓN HOSPITALARIO	24.00	ROLLO	25,020		600,480.00
5	1MQMQXAL013	GUANTE TALLA S X 50 PARES	50.00	CAJA	15,175	144,162	902,912.00
6	1MQMQXAL010	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS	20.00	ROLLO	78,180		1,563,600.00
7	1MQMQXAL035	CITO- FIJADOR	3.00	FRASCO	14,788	8,429	52,793.00
8	1MQMQXAL065	PAPEL MONITOR FETAL CADENCE	10.00	UNIDAD	13,251	25,177	157,687.00
9	1MQMQXAL225	ACEITE MINERAL	2.00	GALON	103,945	39,499	247,389.00
10	1MQMQXAL049	AGUJA HIPODERMICA Nº 21 X 11/2	12.00	CAJA	11,640	26,539	166,219.00
11	1MQMQXAL020	QUIRUGER	6.00	GALON	77,410		464,460.00
12	1MQMQXAL011	GUANTES TALLA M X 50 PARES	40.00	CAJA	15,295	116,242	728,042.00
13	1MQMQXAL217	GUANTE TALLA XS X 50 PARES	20.00	CAJA	15,170	57,646	361,046.00
14	1MQMQXAL018	MICROPORE GRANDE 3M 1533-2	36.00	ROLLO	6,691		240,876.00
15	1MQMQXAL201	ALCOHOL ANTISEPTICO	12.00	GALON	35,940		431,280.00
16	1MQMQXAL055	QUIRUCIDAL	4.00	GALON	141,990		567,960.00

Valor Total : 7,233,205.00

Elaborado Por:

Revisado Por:

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424208
F. Exp: 2024-09-24

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Distribución:

Razon Social:	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT:** 892000264-4	
Dirección:	DG 15 26 21 BRR SAN JORGE	**Ciudad:** ACACÍAS	
Teléfono:		**Forma Pago:**	
Condición:	0	**Favor cancelar antes de:** 2024-09-24	
CUFE:	817d53de6b470aed801247c4ff324a30278dcfdf535f34e36fad95d95d06d0b4c5237e0d3a1f9b26954f4195f87a17c3		

Ref.	Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM101252	TAPABOCAS DESECHABLE CON ELASTICO - C*50 UND Invima:2017DM-0016550 CUM:20130159 ATC:N/A	DISPROMED	022024	02-28-2027	40,00	19	7.448,00	0,00	297.920,00
DM102204	BAJALENGUA DE MADERA - BOL*20 Invima:N/A	KENNEDY	20122023	12-20-2028	150,00	19	1.243,00	0,00	186.450,00
DM102244	GUANTE DE EXAMEN TALLA (M) - CX100 Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	0220248175	02-28-2029	30,00	19	15.297,00	0,00	458.910,00
DM102245	GUANTE DE EXAMEN TALLA (S) - CX100 Invima:2014DM-0011605 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	020248175	02-28-2029	50,00	19	15.175,00	0,00	758.750,00
DM102320	SOPORTE PARA GUARDIAN - UNIDAD	GENERAL	N/A	12-30-2030	4,00	19	27.861,00	0,00	111.444,00
DM102454	TIRAS GLUCOMETRIA (GLUCOQUICK) - FCO*50 Invima:2022RD-0002365-R1 CUM:20054533-0 ATC:N/A	PROCAPS	TD23H230-C5R	08-30-2025	1.000,00	0	489,00	0,00	489.000,00
DM10317	GUANTE DE EXAMEN TALLA XS - C*100 Invima:2024DM-0011605-R1 ATC:N/A	PROTEX	0420249805	04-30-2029	20,00	19	15.170,00	0,00	303.400,00
DM10428	GLUCOMETRO GLUCOQUICK REF GD50 - C*1 Invima:2015DM-0012902 CUM:N/A ATC:N/A	PROCAPS	428632403	01-18-2029	10,00	0	1,00	0,00	10,00
MI1026897	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% SOL TOP - GFA*3700ML Invima: 2021M-011909-R2 CUM:229858-16 ATC:D08AX08	TECNOQUIMICAS	4E010	04-30-2027	18,00	0	35.940,00	0,00	646.920,00

Observaciones: RMV 24080047 - 24080067 - 24080071 - 24080088

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 3.252.804,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 3.252.804,00**
IVA	$ 402.206,06
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 3.655.010,06**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 415 **Factura: 12424208** **FECHA: 24 sep. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 24 sep. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1MQMQXAL183	TAPABOCAS QUIRURGICO X 50 UND	40.00	CAJA	7,448	56,605	354,525.00
2	1MQMQXAL080	BAJALENGUAS X 20	150.00	BOLSA	1,243	35,426	221,876.00
3	1MQMQXAL011	GUANTES TALLA M X 50 PARES	30.00	CAJA	15,297	87,193	546,103.00
4	1MQMQXAL013	GUANTE TALLA S X 50 PARES	50.00	CAJA	15,175	144,162	902,912.00
5	1MQMQXAL234	SOPORTE GUARDIAN	4.00	UNIDAD	27,861	21,174	132,618.00
6	1MQMQXAL024	TIRA GLUCOMETRO FRASCO	20.00	FRASCO	24,450		489,000.00
7	1MQMQXAL217	GUANTE TALLA XS X 50 PARES	20.00	CAJA	15,170	57,646	361,046.00
8	1MQMQXAL232	GLUCOMTERO GLUCOQUICK	10.00	UNIDAD	1		10.00
9	1MQMQXAL201	ALCOHOL ANTISEPTICO	18.00	GALON	35,940		646,920.00

Valor Total : 3,655,010.00

Elaborado Por:

Revisado Por:

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424748
F. Exp: 2024-09-25

Distribución:

Razon Social:	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT:**	892000264-4
Dirección:	DG 15 26 21 BRR SAN JORGE	**Ciudad:**	ACACÍAS
Teléfono:		**Forma Pago:**	
Condición:	0	**Favor cancelar antes de:**	2024-09-25
CUFE:	66addb9dcef14407cb2e2f0682f75248775ed6fd798810e738be43f4e4b5d4b915779f57cf7f42dba766143e3867607b		

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM101257	ALGODON HOSPITALARIO ROLLO 500 GR - BOLSA X 1 Invima:2017DM-0002353R1 CUM:19996994 ATC:N/A	TECNOQUIMICAS	2404003	04-30-2029	3,00	0	25.020,00	0,00	75.060,00
DM102202	RECOLOECTOR GUARDIAN 2.9 LITROS - UNIDAD	BIOPLAST	10250624	06-30-2029	30,00	19	4.875,00	0,00	146.250,00
DM102207	PAPEL CREPADO ROLLO - ROLLOX1 Invima:2017DM-0016600	INTERSURGICAL	507205V100	10-30-2028	6,00	19	142.584,00	0,00	855.504,00
DM102237	AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO GALON - GALON *3600ML Invima:2021M-0011507-R2 CUM:20021507-02 ATC:D08AX01	OSA	5037	06-30-2026	2,00	0	46.650,00	0,00	93.300,00
DM102237	AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO GALON - GALON *3600ML Invima:2021M-0011507-R2 CUM:20021507-02 ATC:D08AX01	OSA	5039	06-30-2026	4,00	0	46.650,00	0,00	186.600,00
DM102238	AGUJA HIPODERMICA N. 18X1 1/2 UNIDAD - C*100 Invima:2014DM-0011848	WELLAND MEDICAL	JP20240228	02-27-2029	600,00	19	115,35	0,00	69.210,00
DM102243	AGUJA HIPODERMICA N. 25G X 5/8 UNIDAD - C*100 Invima:2013DM-0010773	LIFE CARE	FM20230710	07-09-2028	1.200,00	19	115,55	0,00	138.660,00
DM102244	GUANTE DE EXAMEN TALLA (M) - CX100 Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	0420249312	04-30-2029	50,00	19	15.295,00	0,00	764.750,00
DM102245	GUANTE DE EXAMEN TALLA (S) - CX100 Invima:2014DM-0011605 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	0420249805	04-30-2029	60,00	19	15.175,00	0,00	910.500,00
DM102246	AGUJA HIPODERMICA N. 23G X 1 - C*100 Invima:2014DM-0011848	WELL MEDICINE	FM20240530	05-29-2029	1.200,00	19	114,82	0,00	137.784,00
DM102247	MANILLA IDENTIFICACION ADULTO BLANCA - C*100	BIOPLAST	10840624	06-30-2029	200,00	19	41,47	0,00	8.294,00

Observaciones: RMV24090018 -RMV24090021

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 4.724.198,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 4.724.198,00**
IVA	$ 830.155,22
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 5.554.353,22**

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424748
F. Exp: 2024-09-25

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Distribución:

DM10247	MANILLA IDENTIFICACION ADULTO BLANCA - C*100	BIOPLAST	10600824	08-30-2029	800,00	19	412,47	0,00	329.976,00
DM10250	PAPEL 152X90X150 HOJAS REF F3+F6+F9 - CX150	EDAN	24073A29900	03-13-2034	10,00	19	11.533,00	0,00	115.330,00
DM10317	GUANTE DE EXAMEN TALLA XS - C*100 Invima:2024DM-0011605-R1 ATC:N/A	PROTEX	0420249312	04-30-2029	30,00	19	15.170,00	0,00	455.100,00
DM10387	GUANTE DE EXAMEN TALLA (L) - C*100 Invima:2014DM-0011605	PROTEX	0220248175	02-28-2029	10,00	19	15.265,00	0,00	152.650,00
DM10507	SABANA DESECHABLE 2MTS X 90 CM PQT*10 UND - PQTE*10 Invima:2021DM-0024099 CUM:20209121-0 ATC:N/A	MEDICALES SAS	240053	01-20-2029	10,00	19	28.523,00	0,00	285.230,00

Observaciones: RMV24090018 -RMV24090021

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 4.724.198,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 4.724.198,00**
IVA	$ 830.155,22
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 5.554.353,22**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 416 **Factura: 12424748** **FECHA: 25 sep. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 25 sep. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1MQMQXAL051	ALGODÓN HOSPITALARIO	3.00	ROLLO	25,020		75,060.00
2	1MQMQXAL014	GUARDIAN GRANDE	30.00	UNIDAD	4,875	27,788	174,038.00
3	1MQMQXAL027	PAPEL CREPADO	6.00	ROLLO	142,584	162,546	1,018,050.00
4	1MQMQXAL128	AGUA OXIGENADA GALON	2.00	UNIDAD	46,650		93,300.00
5	1MQMQXAL128	AGUA OXIGENADA GALON	4.00	UNIDAD	46,650		186,600.00
6	1MQMQXAL001	AGUJA HIPODERMICA # 18G 1 1/2	6.00	CAJA	11,535	13,150	82,360.00
7	1MQMQXAL059	AGUJA HIPODERMICA 25 G 5/8	12.00	CAJA	11,555	26,345	165,005.00
8	1MQMQXAL011	GUANTES TALLA M X 50 PARES	50.00	CAJA	15,295	145,302	910,052.00
9	1MQMQXAL013	GUANTE TALLA S X 50 PARES	60.00	CAJA	15,175	172,995	1,083,495.00
10	1MQMQXAL003	AGUJA HIPODERMICA NO 23 X 1	12.00	CAJA	11,482	26,179	163,963.00
11	1MQMQXAL081	MANILLA IDENTIFICACION ADULTO	2.00	CAJA	4,147	1,576	9,870.00
12	1MQMQXAL081	MANILLA IDENTIFICACION ADULTO	8.00	CAJA	41,247	62,695	392,671.00
13	1MQMQXAL111	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN	10.00	UNIDAD	11,533	21,913	137,243.00
14	1MQMQXAL222	GUANTE TALLA L	10.00	CAJA	15,265	29,004	181,654.00
15	1MQMQXLAB161	SABANA DESECHABLE X 10	10.00	PAQUETE	28,523	54,194	339,424.00
16	1MQMQXAL217	GUANTE TALLA XS X 50 PARES	30.00	CAJA	15,170	86,469	541,569.00

Valor Total : 5,554,354.00

Elaborado Por:

Revisado Por:

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424751
F. Exp: 2024-09-25

Distribución:

Razon Social:	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT:** 892000264-4	
Dirección:	DG 15 26 21 BRR SAN JORGE	**Ciudad:** ACACÍAS	
Teléfono:		**Forma Pago:**	
Condición:	0	**Favor cancelar antes de:** 2024-09-25	
CUFE:	0b4ea4feca33c3a1e8921dbd0b33da63e835d074335f082179a4fe76fb1d216d5094541e60da833251453f2c9c82c0b3		

Ref.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM102221	PAPEL ELECTRO SE-12-R 210MM*30MTS ROLLO - ROLL Invima:N/A	EDAN	24200A15400	07-18-2034	20,00	19	33.034,00	0,00	660.680,00
DM102247	MANILLA IDENTIFICACION ADULTO BLANCA - C*100	BIOPLAST	10840624	06-30-2029	600,00	19	412,47	0,00	247.482,00
DM102316	CINTA CONTROL DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR - ROLLOX1 Invima:2014DM-00011878	BIOPLAST	0904/2023	09-03-2028	6,00	19	29.300,00	0,00	175.800,00

Observaciones: RMV24080033- 24080045

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 1.083.962,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 1.083.962,00**
IVA	$ 205.952,78
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 1.289.914,78**

25/09/2024 7:33

ORIGINAL

Software RIBISOFT - SOMIC -

www.ribi.com.co

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 417 **Factura: 12424751** **FECHA: 25 sep. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 25 sep. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1MQMQXAL048	PAPEL PARA ELCTROCARDIOGRAFO	20.00	UNIDAD	33,034	125,529	786,209.00
2	1MQMQXAL081	MANILLA IDENTIFICACION ADULTO	6.00	CAJA	41,247	47,022	294,504.00
3	1MQMQXAL026	CINTA ESTERILIZAR	6.00	ROLLO	29,300	33,402	209,202.00

Valor Total : 1,289,915.00

Elaborado Por:

Revisado Por:

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12424753
F. Exp: 2024-09-25

Distribución:

Razon Social:	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT:** 892000264-4	
Dirección:	DG 15 26 21 BRR SAN JORGE	**Ciudad:** ACACÍAS	
Teléfono:		**Forma Pago:**	
Condición:	0	**Favor cancelar antes de:** 2024-09-25	
CUFE:	2577e1a88520abc500b6aeb3a2c0a9a7e1e03cca86c89b24a1beef8f17dc671a2cee997a14058c6e5434286337a92d6f		

Ref.	Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM0117	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO SURTIDO - TAR*5 UND Invima:2021DM-0006944-R1 CUM:20029834 ATC:N/A	BSN MEDICAL	41014709	03-04-2027	12,00	0	98.484,00	0,00	1.181.808,00
DM101252	TAPABOCAS DESECHABLE CON ELASTICO - C*50 UND Invima:2017DM-0016550 CUM:20130159 ATC:N/A	DISPROMED	022024	02-28-2027	40,00	19	7.448,00	0,00	297.920,00
DM102202	RECOLOECTOR GUARDIAN 2.9 LITROS - UNIDAD	BIOPLAST	10200524	05-30-2029	30,00	19	4.875,00	0,00	146.250,00
DM102237	AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO GALON - GALON *3600ML Invima:2021M-0011507-R2 CUM:20021507-02 ATC:D08AX01	OSA	4851	06-30-2026	4,00	0	46.650,00	0,00	186.600,00
DM102244	GUANTE DE EXAMEN TALLA (M) - CX100 Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	0220248175	02-28-2029	40,00	19	15.295,00	0,00	611.800,00
DM102245	GUANTE DE EXAMEN TALLA (S) - CX100 Invima:2014DM-0011605 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	0220248175	02-28-2029	70,00	19	15.175,00	0,00	1.062.250,00
DM102248	GASA HOSPITALARIA ROLLO 100 Y - ROLLOX1 Invima:2017DM-0000734	MEDICAL SUPPLIES	HD202313	12-29-2028	11,00	0	78.180,00	0,00	859.980,00
DM102268	PAPEL 110MM-140MM - PAQ X 150 HOJAS Invima:2012006022	EDAN	24059A23500	02-27-2034	10,00	19	29.927,00	0,00	299.270,00
DM102454	TIRAS GLUCOMETRIA (GLUCOQUICK) - FCO*50 Invima:2022RD-0002365-R1 CUM:20054533-0 ATC:N/A	PROCAPS	TD23H230-C5R	08-30-2025	1.000,00	0	489,00	0,00	489.000,00
DM10398	ADAPTADOR NIPLE UNIVERSAL DE OXIGENO UNID - UNIDAD Invima:2016DM-0000409-R1	BIOPLAST	10670524	05-30-2029	50,00	19	1.425,00	0,00	71.250,00
DM10443	GASA HOSPITALARIA - ROLL Invima:2021DM-0024744 CUM:20218208	PROTEX	20230505	05-30-2028	9,00	0	78.180,00	0,00	703.620,00

Observaciones: RMV24080002- 24080003

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 7.910.256,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 7.910.256,00**
IVA	$ 472.860,60
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 8.383.116,60**

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

12424753
F. Exp: 2024-09-25

Distribución:

DM10451	GLUTARALDEHIDO 2% - (GLUTFAR PLUS HLD) - GALON*3800ML Invima:2012DM-0008954 CUM:N/A	EUFAR	240614	03-30-2027	6,00	0	77.410,00	0,00	464.460,00
DM201747	MICROPORE COLOR PIEL 2X10 - C*6 Invima:2023DM-0026651 CUM:20248893-01 ATC:0	3M	33RJ4R	08-09-2028	6,00	0	6.691,00	0,00	40.146,00
DM201747	MICROPORE COLOR PIEL 2X10 - C*6 Invima:2023DM-0026651 CUM:20248893-01 ATC:0	3M	33TC49	10-04-2028	42,00	0	6.691,00	0,00	281.022,00
MI1026897	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% SOL TOP - GFA*3700ML Invima: 2021M-011909-R2 CUM:229858-16 ATC:D08AX08	TECNOQUIMICAS	4E035	05-30-2027	18,00	0	35.940,00	0,00	646.920,00
MI1034671	CLORHEXIDINA 4% JABON QUIRURGICO - GALON*3785CC Invima:2015M-0003464-R1 CUM:19945396-10 ATC:D08AC02	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S,	111620524	05.30.2026	4,00	0	141.990,00	0,00	567.960,00

Observaciones: RMV24080002- 24080003

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 7.910.256,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 7.910.256,00**
IVA	$ 472.860,60
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 8.383.116,60**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 418 **Factura: 12424753** **FECHA: 25 sep. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 25 sep. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1MQMQXAL009	ESPARADRAPO	12.00	TUBO	98,484		1,181,808.00
2	1MQMQXAL183	TAPABOCAS QUIRURGICO X 50 UND	40.00	CAJA	7,448	56,605	354,525.00
3	1MQMQXAL014	GUARDIAN GRANDE	30.00	UNIDAD	4,875	27,788	174,038.00
4	1MQMQXAL128	AGUA OXIGENADA GALON	4.00	UNIDAD	46,650		186,600.00
5	1MQMQXAL011	GUANTES TALLA M X 50 PARES	40.00	CAJA	15,295	116,242	728,042.00
6	1MQMQXAL013	GUANTE TALLA S X 50 PARES	70.00	CAJA	15,175	201,828	1,264,078.00
7	1MQMQXAL010	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS	11.00	ROLLO	78,180		859,980.00
8	1MQMQXAL112	PAPEL ELECTROCARDIOGRA CM-600	10.00	UNIDAD	29,927	56,861	356,131.00
9	1MQMQXAL024	TIRA GLUCOMETRO FRASCO	20.00	FRASCO	24,450		489,000.00
10	1MQMQXAL146	NIPLE PARA OXIGENO	50.00	UNIDAD	1,425	13,538	84,788.00
11	1MQMQXAL010	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS	9.00	ROLLO	78,180		703,620.00
12	1MQMQXAL020	QUIRUGER	6.00	GALON	77,410		464,460.00
13	1MQMQXAL018	MICROPORE GRANDE 3M 1533-2	6.00	ROLLO	6,691		40,146.00
14	1MQMQXAL018	MICROPORE GRANDE 3M 1533-2	42.00	ROLLO	6,691		281,022.00
15	1MQMQXAL201	ALCOHOL ANTISEPTICO	18.00	GALON	35,940		646,920.00
16	1MQMQXAL055	QUIRUCIDAL	4.00	GALON	141,990		567,960.00

Valor Total : 8,383,118.00

Elaborado Por:

Revisado Por:

Ibed Yomara Puerta Ortiz
Contador Público Titulado T.P. No. 79.575-T
Nit. 40.412.125-6

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SIKUANY SAS
YOMARA IBED PUERTA ORTIZ
IDENTIFICADO CON C.C. No. 40.412.125 DE VILLAVICENCIO META
Y TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO No. 79575-T
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICO:

Que SIKUANY SAS con NIT 830.512.772-6, ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL y Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide en Villavicencio, con destino al ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS a los Diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2024.

IBED YOMARA PUERTA ORTIZ
Contador Público T.P. No. 79.575-T

alle 41B No. 31 A-18 Barrio Centro
ona Parque Infantil Villavicencio - Meta
elular: 314-4423004
mail: yomarapuerta@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

I B E D 1 0 3 0 6 0 A 5 7 E

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 **IBED YOMARA PUERTA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40412125 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 79575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .....

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

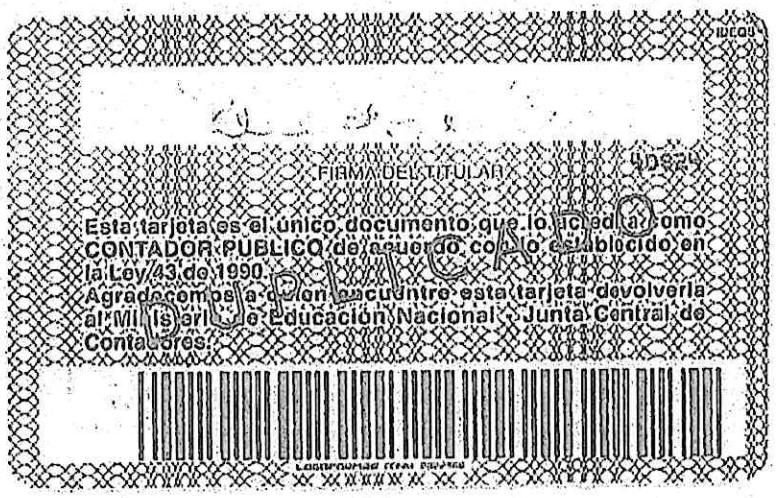
DIRECTOR GENERAL

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

Ibed Yomara Puerta Ortiz
Calle 41B No. 31 – 18 2do piso parque infantil
Tel: 666 80 11 / Villavicencio - Meta
yomarapuerta@hotmail.com


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
79575-T
IBED YOMARA
PUERTA ORTIZ
C.C. 40[illegible]15
RESOLUCION INSCRIPCION 80 FECHA 14/06/200
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Presidente
LUZ MIRYAM DIAZ MUNOZ 07959


IDEA9
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

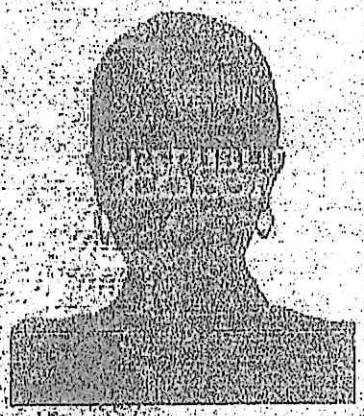
NUMERO 40.412.125

PUERTA ORTIZ

APELLIDOS

IBED YOMARA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1978
LA DORADA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.46 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-NOV-1996 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5205000-00650906-F-0040412125-20141206 0041763B95A 2 41650818

CONTRATO No.638 DE TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FECHA DEL ACTA: TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Nombre Del Contratista: **SIKUANY S.A.S.**
Nº Doc Identificación/Nit: 830512772-6

Nombre Del Supervisor: **FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ -Gestor de suministros**

Tipo De Contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Objeto Del Contrato: **SUMINISTRO EN FORMA CONTINUA DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS E.S.E.**

Lugar De Ejecución: **Acacias (Meta)**

Termino De Ejecución: **UN MES (01) Y QUINCE (15) DÍAS**

Fecha De Iniciación De Contrato: **TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Fecha De Terminación De Contrato: **VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE 2024**

Valor Contrato: **NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/L**, Incluido IVA.

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el Hospital a través del SUPERVISOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están:

1) Registro presupuestal No.1372 de 2024.
2) Garantías debidamente aprobadas.

Cuando aplique; a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de responsabilidad civil de tal manera que cubra el termino de ejecución contractual.

Adicionalmente el CONTRATISTA y el SUPERVISOR hacen constar que previo al inicio de la ejecución del contrato REVISARON la siguiente información y la encuentran ajustada:
1. Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.

En constancia de todo lo anterior los intervinientes firman la presente acta.

FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ
Supervisor

JUAN DAVID LOPEZ MOLINA
Contratista
R.L. Sikuany S.A.S.