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
OCTUBRE FACTURAS # 12428924 - 12430908 – 12433463 – 12433449 – 12447329 – 12447404 – 12447406 – 12447426	$ 52.716.515
TOTAL EJECUTADO:	$ 87.798.915
SALDO DEL CONTRATO:	$ 2.201.085

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 ocho (08) facturas electrónicas de venta # 12428924 – 12430908 – 12433463 – 12433449 – 12447329 – 12447404 – 12447406 - 12447426 de octubre 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	
ACTA DE FINALIZACION CONTRATO (ULTIMO PAGO)	Se realiza acta de finalización y liquidación del contrato. Quedando un saldo del RP 1372 a favor del hospital de 2.201.085 pesos..

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 octubre de 2024.

Ciudad y Fecha: Acacias, octubre 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

12428924
F. Exp: 2024-10-01

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:** 2024-10-01	
CUFE:	c33c4fa6ffc57e6be6db11ffe52d63af86a59f1f0bc80c1cb196bee5e2f5cf59ffe9c7f6180eb7d1307a93a9816beae2		

Ref.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM102 25	PROLENE 2-0 REF 8185T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU8891	08-30-2028	23,00	0	15.122,00	0,00	347.806,00
DM102 25	PROLENE 2-0 REF 8185T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU9087	08-30-2028	25,00	0	15.122,00	0,00	378.050,00
DM102 26	CATGUT CROMADO 3-0 REF 810T - C*24 Invima:2016DM-0000279-R4	J&J	AU4446	04-30-2028	24,00	0	15.412,00	0,00	369.888,00
DM102 49	VENDA ELASTICA 6X5 YDS UNIDAD - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE 0624	06-30-2029	50,00	0	3.844,00	0,00	192.200,00
DM102 58	JERINGA 10ML 21G x 1 1/2 UND - C*100 Invima:2019DM-0020742 CUM:20015081	MEDISPO	10.15.04.2024	04-14-2029	1.000,00	19	293,32	0,00	293.320,00
DM102 4	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0824	08-30-2029	50,00	0	2.684,00	0,00	134.200,00
DM103 7	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA - UND Invima:2019DM-0020855	PROTEX	05.04.2024	04-04-2029	100,00	0	1.503,00	0,00	150.300,00
DM103 7	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA - UND Invima:2019DM-0020855	PROTEX	05.04.2024	04-04-2029	400,00	0	1.503,00	0,00	601.200,00
DM104 0	VENDA YESO 6X5 YDS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469 ATC:N/A	GRUPO VITAL S.A.S.	0180	01-30-2027	50,00	0	12.720,00	0,00	636.000,00
DM104 1	VENDA ALGODON LAMINADO 4X5 - ROLL Invima:2019DM-0020064	MEDICALES SAS	VA 0724	07-30-2029	50,00	0	1.715,00	0,00	85.750,00
MI1040	CATGUT CROMADO 2-0 923T - C*24 Invima:2016DM-0000279-R4	J&J	AV1054	11-30-2028	48,00	0	15.340,00	0,00	736.320,00

Observaciones: RMV 24090072 - 24090073

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 3.925.034,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 3.925.034,00**
IVA	$ 55.730,80
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 3.980.764,80**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

RECEPCIÓN TECNICA SERVICIO FARMACEUTICO

ENTRADA DE FARMACIA

Docum. : FC - 285 FACTURA **FACTURA:** 12428924 **FECHA:** 01 oct. 2024
PROVEEDOR : SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION:** 02 oct. 2024

Descrip. Producto	Forma	Conc	Cantidad	CUM	Lote	R. Sanitario	F. Vence Estado
VENDA ELASTICA 6X5	UND	Conc	50.00		VE0624	2017DM-0016044	06-30-2029
VENDA ELASTICA 4X5	UND	Conc	50.00		VE0824	2017DM-0016044	08-30-2029
VENDA DE YESO 6X5	UND	Conc	50.00		0180		01-30-2027
VENDA DE ALGODON 4X5 UNID	UND	Conc	50.00		VA0724	2019DM-020064	07-30-2029
PROLENE N 2.0 UNID	UND	Conc	25.00		AU9087	2018DM-0000847-R	08-30-2028
PROLENE N 2.0 UNID	UND	Conc	23.00		AU8891	2018DM-0000847-R	08-30-2028
JERINGA 10 CC	UND	Conc	1000.00		10.15.04202	2019DM-0020742	04-14-2029
EQUIPO MACROGOTEO UNIDAD	UND	Conc	100.00		05042024	2019DM-0020855	04-04-2029
CATGUT CROMADO N 3.0 UNIDAD	UND	Conc	24.00		AU4446	2016DM-0000279-R	04-30-2028
CATGUT CROMADO N° 2.0 CT-1 * 90CMS	UND	Conc	48.00		AV1054	2016DM-0000279-R	11-30-2028
EQUIPO MACROGOTEO UNIDAD	UND	Conc	400.00		05.04.2024	2019DM-0020855	04-04-2029

Elaborado Por:

Aprobado Por:

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

Contado
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No

12430908
F. Exp: 2024-10-03

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:** 2024-10-03	
CUFE:	5d726b8ab3d441825605c66f6b87919dea3adce39eb3953b69331714194618 0b15b0ccf1765b090fd5b7bc248437a950		

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	23312409	08-15-2025	1,00	0	98.484,00	0,00	98.484,00
DM0117	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO SURTIDO - TAR*5 UND Invima:2021DM-0006944-R1 CUM:20029834 ATC:N/A	BSN MEDICAL	23745209	09-15-2025	1,00	0	98.484,00	0,00	98.484,00
DM0117	ESPARADRAPO DE TELA HOSPITALARIO SURTIDO - TAR*5 UND Invima:2021DM-0006944-R1 CUM:20029834 ATC:N/A	BSN MEDICAL	41014709	03-04-2027	1,00	0	98.484,00	0,00	98.484,00
DM101248	GUANTE DE EXAMEN TALLA XS - C*100 Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:0 ATC:N/A	PRECISION CARE	PO21120105	09-30-2026	10,00	19	15.170,00	0,00	151.700,00
DM101263	CINTA MICROPORE BLANCO 2 X 10 YDS - C*6 Invima:2007DM-0001079 CUM:19984937	3M	33Y3J3	06-14-2029	24,00	0	6.691,00	0,00	160.584,00
DM102202	RECOLOECTOR GUARDIAN 2.9 LITROS - UNIDAD	BIOPLAST	10250624	06-30-2029	30,00	19	4.875,00	0,00	146.250,00
DM102204	BAJALENGUA DE MADERA - BOL*20 Invima:N/A	KENNEDY	20122023	12-20-2028	100,00	19	1.558,75	0,00	155.875,00
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
DM102241	AGUJA HIPODERMICA N.21G X 1 1/2 UNIDAD - C*100 Invima:2013DM-0010773	LIFE CARE	FM20240515	05-14-2029	600,00	19	116,40	0,00	69.840,00
DM102243	AGUJA HIPODERMICA N. 25G X 5/8 UNIDAD - C*100 Invima:2013DM-0010773	LIFE CARE	FM20240515	05-14-2029	600,00	19	115,55	0,00	69.330,00
DM102244	GUANTE DE EXAMEN TALLA (M) - CX100 Invima:2024DM-0011605-R1 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	4603LP	06-30-2029	50,00	19	15.295,00	0,00	764.750,00

Observaciones: RMV 24100008

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 7.107.450,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 7.107.450,00**
IVA	$ 500.212,62
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 7.607.662,62**

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

Contado
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No

12430908
F. Exp: 2024-10-03

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

Distribución:

DM10245	GUANTE DE EXAMEN TALLA (S) - CX100 Invima:2014DM-0011605 CUM:20079588 ATC:N/A	PROTEX	4604LP	06-30-2029	60,00	19	15.175,00	0,00	910.500,00
DM10246	AGUJA HIPODERMICA N. 23G X 1 - C*100 Invima:2014DM-0011848	WELL MEDICINE	FM20240530	05-29-2029	600,00	19	114,82	0,00	68.892,00
DM10248	GASA HOSPITALARIA ROLLO 100 Y - ROLLOX1 Invima:2017DM-0000734	MEDICAL SUPPLIES	HD202401	01-27-2029	20,00	0	78.180,00	0,00	1.563.600,00
DM10295	APLICADORES ALGODON BOL*20UDS - BOLSA*20 UNID Invima:2010DM-0006303 CUM:20023803 ATC:N/A	KENNEDY	231104	11-19-2028	100,00	19	837,36	0,00	83.736,00
DM10357	CLORHEXIDINA 4% JABON ANTIBACTERIAL (VIOXIN) - GALON*3800ML Invima:2012DM-0009408	ZUMO TECNOLOGICA ZUMOTEC	111924	06-20-2026	4,00	0	141.990,00	0,00	567.960,00
DM10435	ESPARADRAPO TELA HOSPITALARIO CUREBAND - TARX5 UND Invima:2017DM-0000931-R3	MK	2406108	06-30-2026	9,00	0	98.484,00	0,00	886.356,00
DM10466	ALGODON HOSPITALARIO POMO 500GR - BOL*500GR Invima:2017DM-0002353R1 CUM:19996994	MK	2407008	07-31-2029	40,00	0	25.020,00	0,00	1.000.800,00
DM10507	SABANA DESECHABLE 2MTSX90CM - PQTE*10 Invima:2019002511	MEDICALES SAS	0224R	02-28-2029	5,00	19	28.523,00	0,00	142.615,00

Observaciones: RMV 24100008

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 7.107.450,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 7.107.450,00**
IVA	$ 500.212,62
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 7.607.662,62**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 424 **Factura: 12430908** **FECHA: 03 oct. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 03 oct. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1MQMQXAL009	ESPARADRAPO	1.00	TUBO	98,484		98,484.00
2	1MQMQXAL009	ESPARADRAPO	1.00	TUBO	98,484		98,484.00
3	1MQMQXAL009	ESPARADRAPO	1.00	TUBO	98,484		98,484.00
4	1MQMQXAL217	GUANTE TALLA XS X 50 PARES	10.00	CAJA	15,170	28,823	180,523.00
5	1MQMQXAL018	MICROPORE GRANDE 3M 1533-2	24.00	ROLLO	6,691		160,584.00
6	1MQMQXAL014	GUARDIAN GRANDE	30.00	UNIDAD	4,875	27,788	174,038.00
7	1MQMQXAL080	BAJALENGUAS X 20	100.00	BOLSA	1,559	29,616	185,491.00
8	1MQMQXAL001	AGUJA HIPODERMICA # 18G 1 1/2	6.00	CAJA	11,535	13,150	82,360.00
9	1MQMQXAL049	AGUJA HIPODERMICA Nº 21 X 11/2	6.00	CAJA	11,640	13,270	83,110.00
10	1MQMQXAL059	AGUJA HIPODERMICA 25 G 5/8	6.00	CAJA	11,555	13,173	82,503.00
11	1MQMQXAL011	GUANTES TALLA M X 50 PARES	50.00	CAJA	15,295	145,302	910,052.00
12	1MQMQXAL013	GUANTE TALLA S X 50 PARES	60.00	CAJA	15,175	172,995	1,083,495.00
13	1MQMQXAL003	AGUJA HIPODERMICA NO 23 X 1	6.00	CAJA	11,482	13,089	81,981.00
14	1MQMQXAL010	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS	20.00	ROLLO	78,180		1,563,600.00
15	1MQMQXAL230	APLICADOR ALGODON X 20 UND	100.00	PAQUETE	837	15,910	99,646.00
16	1MQMQXAL055	QUIRUCIDAL	4.00	GALON	141,990		567,960.00
17	1MQMQXAL009	ESPARADRAPO	9.00	TUBO	98,484		886,356.00
18	1MQMQXAL051	ALGODÓN HOSPITALARIO	40.00	ROLLO	25,020		1,000,800.00
19	1MQMQXLAB161	SABANA DESECHABLE X 10	5.00	PAQUETE	28,523	27,097	169,712.00

Valor Total : 7,607,663.00

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

12433463
F. Exp: 2024-10-10

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:** 2024-10-10	
CUFE:	9386ab2edebcf656bd67000fc48a17042b1f42bcc8420d8f791070554a8a37c9f16ef110371d62a63a9ab28734dcab9a		

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	20,00	19	7.448,00	0,00	148.960,00
DM102221	PAPEL ELECTRO SE-12-R 210MM*30MTS ROLLO - ROLL Invima:N/A	EDAN	NA		20,00	19	33.034,00	0,00	660.680,00
DM102237	AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO GALON - GALON *3600ML Invima:2021M-0011507-R2 CUM:20021507-02 ATC:D08AX01	OSA	5669	09-30-2026	8,00	0	46.650,00	0,00	373.200,00
DM102247	MANILLA IDENTIFICACION ADULTO BLANCA - C*100	BIOPLAST	10600824	08-30-2029	600,00	19	412,47	0,00	247.482,00
DM102316	CINTA CONTROL DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR - ROLLOX1 Invima:2014DM-00011878	BIOPLAST	09-04-2023	09-30-2028	6,00	19	29.300,00	0,00	175.800,00
DM102348	CUCHILLA PARA BISTURI N. 23 - C*100 Invima:2017M-0016577	PARAMOUNT	GA2357	08-30-2028	4,00	19	46.060,00	0,00	184.240,00
DM102349	PAPEL TERMORREACTIVO AT1 EN Z - UNIDAD	SCHILLER	D785	12-30-2030	3,00	19	40.910,00	0,00	122.730,00
DM102454	TIRAS GLUCOMETRIA (GLUCOQUICK) - FCO*50 Invima:2022RD-0002365-R1 CUM:20054533-0 ATC:N/A	PROCAPS	TD23H230-C5R	08-30-2025	350,00	0	489,00	0,00	171.150,00
DM102454	TIRAS GLUCOMETRIA (GLUCOQUICK) - FCO*50 Invima:2022RD-0002365-R1 CUM:20054533-0 ATC:N/A	PROCAPS	TD23J102-C5R	10-02-2025	650,00	0	489,00	0,00	317.850,00
DM10392	JERINGA 5ML 21G x 1 1/2 UND - C*100 Invima:2019DM-0020742 CUM:20171806 ATC:N/A	PROTEX	05.20.02.2024	02-19-2029	300,00	19	216,51	0,00	64.953,00

Observaciones: RMV24090065 - RMV240100029 - RMV240100029

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 2.467.045,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 2.467.045,00**
IVA	$ 304.920,55
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 2.771.965,55**

10/10/2024 11:51

ORIGINAL

Software RIBISOFT - SOMIC -

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 426 **Factura: 12433463** **FECHA: 10 oct. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 10 oct. 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	20.00	CAJA	7,448	28,302	177,262.00
2	1MQMQXAL048	PAPEL PARA ELCTROCARDIOGRAFO	20.00	UNIDAD	33,034	125,529	786,209.00
3	1MQMQXAL128	AGUA OXIGENADA GALON	8.00	UNIDAD	46,650		373,200.00
4	1MQMQXAL081	MANILLA IDENTIFICACION ADULTO	6.00	CAJA	41,247	47,022	294,504.00
5	1MQMQXAL026	CINTA ESTERILIZAR	6.00	ROLLO	29,300	33,402	209,202.00
6	1MQMQXAL016	HOJA BISTURI NO 23 X 100 PZS	4.00	CAJA	46,060	35,006	219,246.00
7	1MQMQXAL239	PAPEL TERMORREACTIVO AT1	3.00	PAQUETE	40,910	23,319	146,049.00
8	1MQMQXAL024	TIRA GLUCOMETRO FRASCO	7.00	FRASCO	24,450		171,150.00
9	1MQMQXAL024	TIRA GLUCOMETRO FRASCO	13.00	FRASCO	24,450		317,850.00
10	1MQMQXAL152	JERINGA DE 5ML X 100 UND	3.00	CAJA	21,651	12,341	77,294.00

Valor Total : 2,771,966.00

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

12433449
F. Exp: 2024-10-10

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:** 2024-10-10	
CUFE:	863599d8c8c3c8885d645cf721555430b2a021d32e7ed244e3c481bc93839111aacd567594ee4cdad238ea54769bfcf2		

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM101 251	TAPON HEPARINIZADO UNIDAD - C*100 Invima:2021dm-023522 CUM:20202233 ATC:N/A	LIFE CARE	WB20231115	11-14-2028	200,00	19	307,70	0,00	61.540,00
DM101 292	CATETER INTRAVENOSO 22G - C*50 UND Invima:2016DM-0000215 R2 CUM:47836 ATC:N/A	B BRAUN	24A07G8302	01-01-2029	20,00	0	2.083,00	0,00	41.660,00
DM101 293	BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICO - CX50 Invima:2020DM-0006057-R1 CUM:N/A ATC:N/A	BIOPLAST	10480524	05-30-2029	250,00	19	380,62	0,00	95.155,00
DM101 465	VENDA ELASTICA 5X5 YDS - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0724	07-30-2029	40,00	0	3.372,00	0,00	134.880,00
DM101 465	VENDA ELASTICA 5X5 YDS - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0724	07-30-2029	30,00	0	3.372,00	0,00	101.160,00
DM102 201	EQUIPO BOMBA INFUSION - UNIDAD Invima: 2019DM-0020239	BAXTER	24B15V470	01-31-2027	100,00	0	33.011,00	0,00	3.301.100,00
DM102 224	PROLENE 5-0 RFE 8114T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AV0137	09-30-2028	24,00	0	18.650,00	0,00	447.600,00
DM102 225	PROLENE 2-0 REF 8185T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU9821	09-30-2028	48,00	0	15.122,00	0,00	725.856,00
DM102 227	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5 - UNIDAD Invima:2019DM-0020064	MEDICAL SUPPLIES	VA0824	08-30-2029	50,00	0	2.281,00	0,00	114.050,00
DM102 229	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5 - UNIDAD Invima:2019DM-0020064	BIG MEDICAL S.A.S	VA0724	07-30-2029	45,00	0	2.858,00	0,00	128.610,00
DM102 229	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5 - UNIDAD Invima:2019DM-0020064	BIG MEDICAL S.A.S	VA0724	07-30-2029	10,00	0	2.858,00	0,00	28.580,00
DM102 230	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA - UNIDAD Invima:2018DM-0018128	MEDICAL SUPPLIES	460	12-31-2030	50,00	19	310,56	0,00	15.528,00
DM102 249	VENDA ELASTICA 6X5 YDS UNIDAD - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0624	06-30-2029	40,00	0	3.844,00	0,00	153.760,00

Observaciones: RMV24100017 - RMV24100018 - RMV24100023 - RMV24100031

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 20.167.970,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 20.167.970,00**
IVA	$ 1.032.967,87
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 21.200.937,87**

10/10/2024 11:45

ORIGINAL

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

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos

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

12433449
F. Exp: 2024-10-10

Distribución:

DM10261	CATETER INTRAVENOSO N.24G - C*50 UND Invima:2016DM-0000215-R2 CUM:47836-1	B BRAUN	23L01G8301	10-01-2028	100,00	0	2.051,00	0,00	205.100,00
DM10264	RESUCITADOR AMBU ADULTO - UNIDAD Invima:2019DM-0020818	NORTH CHINA PHARMACEUTICAL	22003814	05-24-2027	10,00	19	68.351,00	0,00	683.510,00
DM10265	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469	GRUPO VITAL S.A.S.	0178	01-31-2027	5,00	0	8.583,00	0,00	42.915,00
DM10265	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469	GRUPO VITAL S.A.S.	0178	01-30-2027	40,00	0	8.583,00	0,00	343.320,00
DM10266	VENDA YESO 5X5 YARDAS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469	GRUPO VITAL S.A.S.	376262429G	07-30-2029	40,00	0	8.583,00	0,00	343.320,00
DM10328	GUIA DE INTUBACION N° 16 - UNIDAD Invima:2019DM-0020048 CUM:20165903 ATC:N/A	SUNMED	MD080	11-18-2028	10,00	19	6.740,00	0,00	67.400,00
DM10334	SONDA NELATON # 6 - UND Invima:2018DM-0017944 CUM:203310 ATC:N/A	SHERLEG	05116904-24	03-30-2028	10,00	0	656,00	0,00	6.560,00
DM10335	SONDA NELATON # 8 - SHERLEG - UND Invima:2016DM-0000107-R2 CUM:203310 ATC:N/A	SHERLEG	0611700524	04-30-2028	30,00	0	650,00	0,00	19.500,00
DM10352	PROLENE 6-0 RFE 8160T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AV0992	10-31-2028	24,00	0	16.850,00	0,00	404.400,00
DM10353	BURETROL 150ML - UNIDAD Invima:2017DM-0001179-R1	GLOBAL HEALTHCARE	192002KL	12-11-2028	500,00	0	4.127,00	0,00	2.063.500,00
DM10353	BURETROL 150ML - UNIDAD Invima:2017DM-0001179-R1	GLOBAL HEALTHCARE	192001KL	12-05-2028	500,00	0	4.127,00	0,00	2.063.500,00
DM10365	SONDA NELATON # 10 - SHERLEG - UND Invima:2016DM-0000107-R2 CUM:203310	SHERLEG	0511710624	05-30-2028	10,00	0	606,00	0,00	6.060,00
DM10458	JERINGA 10ML 21G x 1 1/2 UND - C*100 Invima:2019DM-0020742 CUM:20015081	MEDISPO	1010062024	06-30-2029	6.500,00	19	293,32	0,00	1.906.580,00
DM10284	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0824	08-30-2029	20,00	0	2.684,00	0,00	53.680,00
DM10310	INHALOCAMARA ADULTO UND - UND Invima:2019DM-0003863-R1 CUM:20006148 ATC:N/A	BIOPLAST	10190824	08-30-2029	100,00	19	5.963,00	0,00	596.300,00
DM10371	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO UNID - UND Invima:2016DM-0000161-R1	BIOPLAST	10290824	08-30-2029	30,00	19	1.694,00	0,00	50.820,00
DM10375	CATETER INTRAVENOSO N.18G - UND Invima:2016DM-0000215-R2	B BRAUN	23M07G8261	11-01-2028	400,00	0	2.080,00	0,00	832.000,00
DM10376	MASCARA OXIGENO RESERVORIO ADULTO (REFB503250) - UNIDAD Invima:2017DM-0000410-R1	BIOPLAST	10020524	05-30-2029	10,00	19	5.540,00	0,00	55.400,00
DM10377	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA - UND Invima:2019DM-0020855	PROTEX	15042024	04-30-2029	600,00	0	1.503,00	0,00	901.800,00

Observaciones: RMV24100017 - RMV24100018 - RMV24100023 - RMV24100031

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 20.167.970,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 20.167.970,00**
IVA	$ 1.032.967,87
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 21.200.937,87**

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

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos

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

12433449
F. Exp: 2024-10-10

Distribución:

DM10378	SONDA FOLEY 2 VIAS # 14FR - UND Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432-0 ATC:N/A	LIFE CARE	2312B33384	12-04-2028	10,00	0	3.817,00	0,00	38.170,00
DM10394	ELECTRODOS DE MONITOREO PAQX50 - PQTE*50 Invima:2016DM-0015322	3M	202605LY	05-17-2026	2.000,00	19	442,26	0,00	884.520,00
DM10399	SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 FR UNID - C*10 Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432	LIFE CARE	2405B31410	05-14-2029	40,00	0	3.134,00	0,00	125.360,00
DM10411	SONDA FOLEY 2 VIAS #12FR UNID - C*10 Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432-04 ATC:N/A	LIFE CARE	2212B32693	12-09-2027	10,00	0	3.148,00	0,00	31.480,00
DM10437	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNID - C*50 UND Invima:2017DM-0000413-R1	BIOPLAST	10280724	07-30-2029	20,00	19	6.546,00	0,00	130.920,00
DM10439	CATETER INTRAVENOSO N.16 - UNIDAD Invima:2016DM-0000215 R2	B BRAUN	23F18G8242	06-01-2028	150,00	0	2.502,00	0,00	375.300,00
DM10440	VENDA YESO 6X5 YDS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469 ATC:N/A	GRUPO VITAL S.A.S.	0180	02-28-2027	25,00	0	12.720,00	0,00	318.000,00
DM10441	VENDA ALGODON LAMINADO 4X5 - ROLL Invima:2019DM-0020064	MEDICALES SAS	VA0724	07-30-2029	20,00	0	1.715,00	0,00	34.300,00
DM10461	BOLSA DRENAJE URINARIO 2000ML UNID - UND Invima:2019DM-0019854 ATC:N/A	GLOBAL HEALTHCARE	G20240228	02-27-2029	100,00	19	6.708,00	0,00	670.800,00
MD104010	PROLENE 3-0 RFE 8184T - UNIDAD Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU8764	08-31-2028	48,00	0	19.338,00	0,00	928.224,00
MD104011	PROLENE 4-0 REF 8183T - UNIDAD Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU9511	09-30-2028	24,00	0	17.398,00	0,00	417.552,00
MD10407	KIT ULTRA CITOLOGICO - UNIDAD Invima:2016DM-0000121-R1	BIOPLAST	10280624	06-30-2029	100,00	19	2.182,00	0,00	218.200,00

Observaciones: RMV24100017 - RMV24100018 - RMV24100023 - RMV24100031

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 20.167.970,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 20.167.970,00**
IVA	$ 1.032.967,87
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 21.200.937,87**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E
892,000,264 - 4

RECEPCIÓN TECNICA SERVICIO FARMACEUTICO

ENTRADA DE FARMACIA

Docum. : FC - 283 FACTURA **FACTURA:** 12433449 **FECHA:** 10 oct. 2024
PROVEEDOR : SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION:** 10 oct. 2024

Descrip. Producto	Forma	Conc	Cantidad	CUM	Lote	R. Sanitario	F. Vence	Estado
PROLENE N 6.0 UNID	UND	Conc	24.00		AV0992	2018DM-000847-R3	10-31-2028	
AMBU DESECHABLE ADULTO	UND	Conc	10.00		22003814	2019DM-0020818	05-24-2027	
BOLSA RECOLECTOR ORINA PEDIATR	UND	Conc	250.00		10480524	2020DM-0006057-R	05-30-2029	
CYSTOFLO	UND	Conc	100.00		G20240228	2019DM-0019854	02-27-2029	
EQUIPO JELCO N 24	UND	Conc	100.00		23L01G830	2016DM-0000215-R	12-30-1899	
EQUIPO JELCO N 22	UND	Conc	20.00		24A07G830	2016DM-0000215-R	01-01-2029	
EQUIPO JELCO N 18	UND	Conc	400.00		23M07G826	2016DM-000215-R2	11-01-2028	
EQUIPO JELCO N 16	UND	Conc	150.00		23F18G824	2016DM-0000215-R	06-01-2028	
VENDA ELASTICA 5X5	UND	Conc	30.00		VE0724	2017DM-0016044	07-30-2029	
VENDA ELASTICA 4X5	UND	Conc	20.00		VE0824	2017DM-0016044	08-30-2029	
VENDA DE YESO 4X5	UND	Conc	5.00		0178	2020DM-0021469	01-31-2027	
VENDA DE ALGODON 6X5 UND	UN	Conc	10.00		VA0724	2019DM-0020064	07-30-2029	
SONDA NELATON 8 UNID	UND	Conc	30.00		0611700524	2016DM-0000107-R	04-30-2028	
SONDA NELATON 6 UNID	UND	Conc	10.00		05116904-2	2018DM-0017944	03-30-2028	
SONDA NELATON 10 UNID	UND	Conc	10.00		0511710624	2016DM-0000107-R	05-30-2028	
SONDA FOLEY N 18	UND	Conc	40.00		2405B31410	2014DM-0012269	05-14-2029	
SONDA FOLEY 12 UNID	UND	Conc	10.00		2212B32693	2014DM-0012269	12-09-2027	
PROLENE N 5.0 UNID	UND	Conc	24.00		AV0137	2018DM-0000847-R	09-30-2028	
PROLENE N 4.0 UNID	UND	Conc	24.00		AU9511	2018DM-0000847-R	09-30-2028	
PROLENE N 3.0 UNID	UND	Conc	48.00		AU8764	2018DM-0000847-R	08-31-2028	
PROLENE N 2.0 UNID	UND	Conc	48.00		AU9821	2018DM-0000847-R	09-30-2028	
SONDA FOLEY 14 UNID	UND	Conc	10.00		2312B33384	2014DM-0012269	12-04-2028	
JERINGA 10 CC	UND	Conc	6500.00		1010062024	2019DM-0020742	06-30-2029	
INHALOCAMARA ADULTO	UND	Conc	100.00		10190824	2019DM-0003863-R	08-30-2029	
HUMIFICADOR	UND	Conc	20.00		10280724	2017DM-0000413-R	07-30-2029	
ESTILETE INTUBACION ADULT (GUIA)	UND	Conc	10.00		MD080	2019DM-0020048	11-18-2028	
RECOLECTOR ORINA UNID	UND	Conc	50.00		460	2018DM-0018128	12-31-2030	
EQUIPO MACROGOTEO UNIDAD	UND	Conc	600.00		15042024	2019DM-0020855	04-30-2029	
EQUIPO BOMBA DE INFUSION	UND	Conc	100.00		24B15V470	2019DM-0020239	01-31-2027	
ELECTRODOS	UND	Conc	2000.00		202605LY	2016DM-0015322	05-17-2026	
CANULA DE OXIGENO ADULTO	UND	Conc	30.00		10290824	2016DM-0000215-R	08-30-2029	
CATETER HEPARINIZADO UNIDAD	UND	Conc	200.00	20202233	WB20231115	2021DM-023522	11-14-2028	
MASCARA CON RESERVORIO ADULTO	UND	Conc	10.00		10020524	2017DM-0000410-R	05-30-2029	
EQUIPO DE BURETROL UNIDAD	UND	Conc	200.00		192001KL	2017DM-0001179-R	11-12-2028	
VENDA ELASTICA 5X5	UND	Conc	40.00		VE0724	2017DM-0016044	07-30-2029	
VENDA ELASTICA 6X5	UND	Conc	40.00		VE0624	2017DM-0016044	06-30-2029	
VENDA DE YESO 6X5	UND	Conc	25.00		0180	2020DM-0021469	02-28-2027	
VENDA DE YESO 5X5	UND	Conc	40.00		376262429G	2020DM-0021469	07-30-2029	
VENDA DE YESO 4X5	UND	Conc	40.00		0178	2020DM-0021469	01-31-2027	
VENDA DE ALGODON 6X5 UND	UN	Conc	45.00		VA0724	2019DM-0020064	07-30-2029	
VENDA DE ALGODON 5X5 UND	UN	Conc	50.00		VA0824	2019DM-0020064	08-30-2029	

892,000,264 - 4

RECEPCIÓN TECNICA SERVICIO FARMACEUTICO

ENTRADA DE FARMACIA

Docum. : FC - 283 FACTURA **FACTURA:** 12433449 **FECHA:** 10 oct. 2024
PROVEEDOR : SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION:** 10 oct. 2024

Descrip. Producto	Forma	Conc	Cantidad	CUM	Lote	R. Sanitario	F. Vence	Estado
VENDA DE ALGODON 4X5 UNID	UND	Conc	20.00		VA0724	2019DM-0020064	07-30-2029	
EQUIPO DE BURETROL UNIDAD	UND	Conc	500.00		192002KL	2017DM-0001179-R	12-11-2028	
KIT CITOLOGICO DESECHABLE T M	UND	Conc	100.00		10280624	2016DM-0000121-R	06-30-2029	
EQUIPO DE BURETROL UNIDAD	UND	Conc	300.00		192001KL	2017DM-0001179-R	11-12-2028	

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

12447406
F. Exp: 2024-10-31

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:** 2024-10-31	
CUFE:	5e64c412df7f03e9efb7e38ca006f009326787b6e01beab51ee8a2c3de6173b90050596895b01fc78d7d3c0bc28befc3		

Ref.	PRODUCTO Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
)M102 :07	PAPEL CREPADO ROLLO - ROLLOX1 Invima:2017DM-0016600	INTERSURGICAL	507319V100	03-30-2029	6,00	19	142.584,00	0,00	855.504,00
)M102 :45	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
)M102 :48	GASA HOSPITALARIA ROLLO 100 Y - ROLLOX1 Invima:2017DM-0000734	MEDICAL SUPPLIES	HD202401	01-27-2029	24,00	0	78.180,00	0,00	1.876.320,00
)M102 :50	PAPEL 152X90X150 HOJAS REF F3+F6+F9 - CX150	EDAN	24227B31200	08-14-2034	20,00	19	11.533,00	0,00	230.660,00
)M102 :2	GUANTE DE EXAMEN TALLA (M) - C*100 Invima:2021DM-0022967	PRECISION CARE	7015	02-01-2029	50,00	19	15.295,00	0,00	764.750,00
MI1026 :97	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% SOL TOP - GFA*3700ML Invima: 2021M-011909-R2 CUM:229858-16 ATC:D08AX08	TECNOQUIMICAS	4J024	06-30-2027	12,00	0	35.940,00	0,00	431.280,00

Observaciones: RMV24100055

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 4.917.264,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 4.917.264,00**
IVA	$ 495.836,16
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 5.413.100,16**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 437 **Factura: 12447406** **FECHA: 31 oct. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 31 oct. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1MQMQXAL027	PAPEL CREPADO	6.00	ROLLO	142,584	162,546	1,018,050.00
2	1MQMQXAL013	GUANTE TALLA S X 50 PARES	50.00	CAJA	15,175	144,162	902,912.00
3	1MQMQXAL010	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS	24.00	ROLLO	78,180		1,876,320.00
4	1MQMQXAL111	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN	20.00	UNIDAD	11,533	43,825	274,485.00
5	1MQMQXAL011	GUANTES TALLA M X 50 PARES	50.00	CAJA	15,295	145,302	910,052.00
6	1MQMQXAL201	ALCOHOL ANTISEPTICO	12.00	GALON	35,940		431,280.00

Valor Total : 5,413,099.00

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

12447426
F. Exp: 2024-10-31

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:** 2024-10-31	
CUFE:	46e77c280d16e16c0390f3419dffa84a0e61891087043f2fa88b11a02119465b370e112fab30977fca5fb8519cc554f8		

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM102 57	PAPEL TERMICO 112X90MM EN Z - PAQ X 150 HOJAS	CADENSE	24243A350 00	08-30-2034	20,00	19	13.251,00	0,00	265.020,00
DM102 68	PAPEL 110MM-140MM - PAQ X 150 HOJAS Invima:2012008022	EDAN	24059A235 00	12-30-2030	20,00	19	29.927,00	0,00	598.540,00

Observaciones: RMV

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 863.560,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 863.560,00**
IVA	$ 164.076,40
RetelVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
RetelCA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 1.027.636,40**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 438 **Factura: 12447426** **FECHA: 31 oct. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 31 oct. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1MQMQXAL065	PAPEL MONITOR FETAL CADENCE	20.00	UNIDAD	13,251	50,354	315,374.00
2	1MQMQXAL112	PAPEL ELECTROCARDIOGRA CM-600	20.00	UNIDAD	29,927	113,723	712,263.00

Valor Total : 1,027,637.00

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

12447404
F. Exp: 2024-10-31

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:** 2024-10-31	
CUFE:	b241acd6f023823f32c1e42866c31725d93c67807d4acc7606059419790a5080b23db0cf9f26cec6bfc98c48b0d28a35		

Ref.	Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM101 65	VENDA ELASTICA 5X5 YDS - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0824	08-30-2029	25,00	0	3.372,00	0,00	84.300,00
DM102 49	VENDA ELASTICA 6X5 YDS UNIDAD - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0624	06-30-2029	25,00	0	3.844,00	0,00	96.100,00
DM102 58	JERINGA 10ML 21G x 1 1/2 UND - C*100 Invima:2019DM-0020742 CUM:20015081	MEDISPO	10.15.07.2024	07-14-2029	10.000,00	19	293,00	0,00	2.930.000,00
DM103 2	JERINGA 5ML 21G x 1 1/2 UND - C*100 Invima:2019DM-0020742 CUM:20171806 ATC:N/A	PROTEX	05.15.07.2024	07-14-2029	1.600,00	19	216,00	0,00	345.600,00
DM104 1	VENDA ALGODON LAMINADO 4X5 - ROLL Invima:2019DM-0020064	MEDICALES SAS	VA0724	07-30-2029	25,00	0	1.715,00	0,00	42.875,00

Observaciones: RMV24100071-RMV24100093

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 3.498.875,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 3.498.875,00**
IVA	$ 622.364,00
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 4.121.239,00**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

RECEPCIÓN TECNICA SERVICIO FARMACEUTICO

ENTRADA DE FARMACIA

Docum. : FC - 287 FACTURA **FACTURA:** 12447404 **FECHA:** **31 oct. 2024**
PROVEEDOR : SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION:** **31 oct. 2024**

Descrip. Producto	Forma	Conc	Cantidad	CUM	Lote	R. Sanitario	F. Vence	Estado
JERINGA 10 CC	UND	Conc	10000.00	20171806	1015072024	2019DM-0020742	07-14-2029	
JERINGA 5 CC	UND	Conc	1600.00	2017806	0515072024	2019DM-0020742	07-14-2029	
VENDA ELASTICA 6X5	UND	Conc	25.00		VE0624	2017DM-0016044	06-30-2029	
VENDA ELASTICA 5X5	UND	Conc	25.00		VE0824	2017DM-0016044	08-30-2029	
VENDA DE ALGODON 4X5 UNID	UND	Conc	25.00		VA0724	2019DM-0020064	07-30-2029	

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

12447329
F. Exp: 2024-10-31

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:** 2024-10-31	
CUFE:	e4d8f95907b3439e1caa9e6215b88c4985d8ae4fc7f45c8e006e40823a1dc1bafa6ed765ef8a1829018200695f49021a		

Ref.	Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM101 82	INHALOCAMARA PEDIATRICA UNIDAD - BOLSA X 1 Invima:2019DM-0003863-R1 CUM:20006148	BIOPLAST	10210724	07-30-2029	30,00	19	5.982,00	0,00	179.460,00
DM101 92	CATETER INTRAVENOSO 22G - C*50 UND Invima:2016DM-0000215 R2 CUM:47836 ATC:N/A	B BRAUN	24C08G8318	03-01-2029	100,00	0	2.083,00	0,00	208.300,00
DM101 95	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO - UNIDAD Invima:2014DM-0012167 CUM:N/A ATC:N/A	LIFE CARE	20240618	06-17-2029	15,00	19	3.941,00	0,00	59.115,00
DM102 03	AMBU RESUCITADOR ADULTO - UNIDAD Invima:2019DM-0020818	NORTH CHINA PHARMACEUTICAL	22003814	05-24-2027	10,00	19	68.351,00	0,00	683.510,00
DM102 24	PROLENE 5-0 RFE 8114T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU7309	06-30-2028	21,00	0	18.650,00	0,00	391.650,00
DM102 24	PROLENE 5-0 RFE 8114T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU9852	09-30-2028	27,00	0	18.650,00	0,00	503.550,00
DM102 29	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5 - UNIDAD Invima:2019DM-0020064	BIG MEDICAL S.A.S	VA0724	07-30-2029	25,00	0	2.858,00	0,00	71.450,00
DM102 30	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA - UNIDAD Invima:2018DM-0018128	MEDICAL SUPPLIES	460	12-30-2030	50,00	19	310,56	0,00	15.528,00
DM102 49	VENDA ELASTICA 6X5 YDS UNIDAD - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0624	06-30-2029	50,00	0	3.844,00	0,00	192.200,00
DM102 28	GUIA DE INTUBACION ADULTO - UNIDAD Invima:2016DM-0000271-R1 ATC:N/A	GOLDEN CARE	2403020837	02-28-2029	10,00	19	6.740,00	0,00	67.400,00
DM102 32	CATETER INTRAVENOSO N. 14 - CX50 Invima:2016DM-0000215-2	B BRAUN	24A27G8243	01-01-2029	5,00	0	2.860,00	0,00	14.300,00
DM102 34	SONDA NELATON # 6 - UND Invima:2018DM-0017944 CUM:203310 ATC:N/A	SHERLEG	08116907-24	06-30-2028	15,00	0	656,00	0,00	9.840,00

Observaciones: RMV24100019 - RMV24100035 -RMV24100019 - RMV24100049 - RMV24100064

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 6.158.167,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 6.158.167,00**
IVA	$ 435.040,72
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 6.593.207,72**

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

12447329
F. Exp: 2024-10-31

Distribución:

MD104 17	KIT ULTRA CITOLOGICO - UNIDAD Invima:2016DM-0000121-R1	BIOPLAST	10260724	07-30-2029	180,00	19	2.182,00	0,00	392.760,00
MD104 19	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO - UNIDAD Invima:20104DM-0012167	LIFE CARE	20231028	10-27-2028	15,00	19	3.921,00	0,00	58.815,00

Observaciones: RMV24100019 - RMV24100035 -RMV24100019 - RMV24100049 - RMV24100064

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 6.158.167,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 6.158.167,00**
IVA	$ 435.040,72
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 6.593.207,72**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

RECEPCIÓN TECNICA SERVICIO FARMACEUTICO

ENTRADA DE FARMACIA

Docum. : FC - 286 FACTURA **FACTURA:** 12447329 **FECHA:** 31 oct. 2024

PROVEEDOR : SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION:** 31 oct. 2024

Descrip. Producto	Forma	Conc	Cantidad	CUM	Lote	R. Sanitario	F. Vence	Estado
JERINGA 5 CC	UND	Conc	1400.00	20171806	0515072024	2019DM-0020742	07-14-2029	
MASCARA CON RESERVORIO ADULTO	UND	Conc	18.00		10020524	2017DM-0000410-R	05-30-2029	
ESTILETE INTUBACION ADULT (GUIA)	UND	Conc	10.00		2403020837	2016DM-0000271-R	02-28-2029	
AMBU DESECHABLE ADULTO	UND	Conc	10.00		22003814	2019DM-0020818	05-24-2027	
CYSTOFLO	UND	Conc	30.00		G20240228	2019DM-0019854	02-27-2029	
EQUIPO BOMBA DE INFUSION	UND	Conc	10.00		20230102	2015DM-0013187	01-01-2028	
EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATR	UND	Conc	20.00		111602242	2015DM-0037332	02-28-2027	
VENDA DE ALGODON 6X5 UND	UN	Conc	25.00		VA0724	2019DM-0020064	07-30-2029	
SONDA NELATON 8 UNID	UND	Conc	30.00	203310	0711700624	2016DM-0000107-R	05-30-2028	
SONDA NELATON 6 UNID	UND	Conc	15.00	203310	08116907-2	2018DM-0017944	06-30-2028	
SONDA NELATON # 5 - UND	UN	Conc	25.00		24S2700	2018DM-0001689-R	07-02-2029	
SONDA NELATON 10 UNID	UND	Conc	10.00	203310	05117106-2	2016DM000107-R2	05-30-2028	
SONDA FOLEY N 18	UND	Conc	10.00	20085432	2405B31410	2014DM-0012269	05-14-2029	
SONDA FOLEY N 16	UND	Conc	20.00		2308012011	2019DM-0019994	08-14-2028	
SONDA FOLEY 14 UNID	UND	Conc	10.00	20085432-0	2312B33384	2014DM-0012269	12-04-2028	
SONDA FOLEY 12 UNID	UND	Conc	10.00	20085432-04	2212B32693	2014DM-0012269	12-09-2027	
PROLENE N 5.0 UNID	UND	Conc	27.00		AU9852	2018DM-0000847-R	09-03-2028	
PROLENE N 5.0 UNID	UND	Conc	21.00		AU7309	2018DM-0000847-R	06-30-2028	
PROLENE N 4.0 UNID	UND	Conc	24.00		AU9511	2018DM-0000847-R	09-30-2028	
PROLENE N 3.0 UNID	UND	Conc	72.00		AV2654	2018DM-0000847-R	01-30-2029	
KIT NEBULIZADOR PEDIATRICO	UND	Conc	15.00		20231028	DM-0012167	10-27-2028	
KIT NEBULIZADOR ADULTO	UND	Conc	15.00		20240618	2014DM-0012167	06-17-2029	
INHALOCAMARA PEDIATRICA	UND	Conc	30.00	20006148	10210724	2019DM-0003863-R	07-30-2029	
INHALOCAMARA ADULTO	UND	Conc	30.00	20006148	10190824	2019DM-0003863-R	08-30-2029	
RECOLECTOR ORINA UNID	UND	Conc	50.00		460	2018DM-0018128	12-30-2030	
CANULA DE OXIGENO ADULTO	UND	Conc	30.00		221015	2013DM-0010675	09-30-2027	
EQUIPO JELCO N 22	UND	Conc	100.00	47836	24C08G8318	2016DM-0000215R	03-01-2029	
EQUIPO JELCO N 18	UND	Conc	200.00		23L26G8912	2016DM-0000215-R	10-01-2028	
VENDA ELASTICA 6X5	UND	Conc	50.00		VE0624	2017DM-0016-44	06-30-2029	
KIT CITOLOGICO DESECHABLE T M	UND	Conc	180.00		10280624	2016DM-0000121R	07-03-2029	
EQUIPO JELCO N.14	UND	Conc	5.00		24A27G8243	2016DM-0000215-2	01-01-2029	

Elaborado Por:

Aprobado 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 HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO a los Trece (13) días del mes de Noviembre de 2024.

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

lle 41B No. 31 A-18 Barrio Centro
na Parque Infantil Villavicencio - Meta
lular: 314-4423004
nail: yomarapuerta@hotmail.com





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B4E76E8C9F50798

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
6

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 • • •

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.**
N° 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.