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:	832 DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO:	1952 DE 2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 / 12 / 2024	**FECHA DE INICIO:**	13/ 12 / 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 / 12 / 2024	**PLAZO DEL CONTRATO:**	CATORCE (14) DIAS Y/O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO

Balance Económico:

BALANCE FINANCIERO	
VALOR CONTRATO:	$ 61.000.000
DICIEMBRE FACTURAS # 12489310 – 12489313 – 12489368 - 12490472 12490477	$ 60.424.198
TOTAL EJECUTADO:	$ 60.424.198
SALDO DEL CONTRATO:	$ 575.802

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 # 12489310 – 12489313 – 12489368 – 12490472 - 12490477 de diciembre 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 1952 a favor del hospital de 575.802 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 diciembre de 2024.	
Ciudad y Fecha: Acacias, Diciembre 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

12489310
F. Exp: 2024-12-24

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:** 2024-12-24	
CUFE:	21537bd0a8c0468163d706a50589deaa0e4a2d51b1d1aadd095ceb2ec49f18ef54fe303d276ac896454d80cd89a18fd8		

Ref.	PRODUCTO / Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM101251	TAPON HEPARINIZADO UNIDAD - C*100 Invima:2021dm-023522 CUM:20202233 ATC:N/A	LIFE CARE	WB20240615	06-14-2029	400,00	19	307,70	0,00	123.080,00
DM101282	INHALOCAMARA PEDIATRICA UNIDAD - BOLSA X 1 Invima:2019DM-0003863-R1 CUM:20006148	BIOPLAST	10210724	07-30-2029	60,00	19	5.982,00	0,00	358.920,00
DM101292	CATETER INTRAVENOSO 22G - C*50 UND Invima:2016DM-0000215 R2 CUM:47836 ATC:N/A	B BRAUN	24C08G8318	03-01-2029	30,00	0	2.083,00	0,00	62.490,00
DM101292	CATETER INTRAVENOSO 22G - C*50 UND Invima:2016DM-0000215 R2 CUM:47836 ATC:N/A	B BRAUN	24C15G8315	03-01-2029	170,00	0	2.083,00	0,00	354.110,00
DM101295	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO - UNIDAD Invima:2014DM-0012167 CUM:N/A ATC:N/A	LIFE CARE	20240618	06-17-2029	58,00	19	3.941,00	0,00	228.578,00
DM101465	VENDA ELASTICA 5X5 YDS - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0824	08-30-2029	60,00	0	3.372,00	0,00	202.320,00
DM102200	EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA - UND Invima:2010DM-0006638 CUM:20027153 ATC:N/A	PROTEX	20062024	06-19-2029	150,00	0	1.550,00	0,00	232.500,00
DM102203	AMBU RESUCITADOR ADULTO - UNIDAD Invima:2019DM-0020818	NORTH CHINA PHARMACEUTICAL	23000104	07-19-2027	10,00	19	68.351,00	0,00	683.510,00
DM102224	PROLENE 5-0 RFE 8114T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU9852	09-30-2028	45,00	0	16.672,00	0,00	750.240,00
DM102224	PROLENE 5-0 RFE 8114T - C*24 Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AV3111	01-30-2029	3,00	0	16.672,00	0,00	50.016,00
DM102226	CATGUT CROMADO 3-0 REF 810T - C*24 Invima:2016DM-0000279-R4	J&J	AV0695	10-30-2028	13,00	0	15.412,00	0,00	200.356,00
DM102227	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5 - UNIDAD Invima:2019DM-0020064	MEDICAL SUPPLIES	VA0824	08-30-2029	40,00	0	2.281,00	0,00	91.240,00

Observaciones: RMV 24110016-45-49

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 22.319.021,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 22.319.021,00**
IVA	$ 973.906,56
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 23.292.927,56**

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

12489310
F. Exp: 2024-12-24

Distribución:

DM102229	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5 - UNIDAD Invima:2019DM-0020064	BIG MEDICAL S.A.S	VA0724	07-30-2029	70,00	0	2.858,00	0,00	200.060,00
DM102230	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA - UNIDAD Invima:2018DM-0018128	MEDICAL SUPPLIES	471	12-30-2030	200,00	19	310,56	0,00	62.112,00
DM102249	VENDA ELASTICA 6X5 YDS UNIDAD - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0624	09-30-2029	50,00	0	3.844,00	0,00	192.200,00
DM102254	CATETER INTRAVENOSO 20G - CX50 Invima:2016DM-0000215 R2 CUM:47836 ATC:N/A	B BRAUN	24A24G8911	01-01-2029	300,00	0	2.086,00	0,00	625.800,00
DM102261	CATETER INTRAVENOSO N.24G - C*50 UND Invima:2016DM-0000215-R2 CUM:47836-1	B BRAUN	23M20G8363	11-01-2028	200,00	0	2.051,00	0,00	410.200,00
DM102265	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
DM102266	VENDA YESO 5X5 YARDAS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469	GRUPO VITAL S.A.S.	376262429G	07-30-2029	50,00	0	9.611,00	0,00	480.550,00
DM102326	CATGUT CROMADO 4-0 203T - C*24 Invima:2016DM-0000279 R4 CUM:29054 ATC:N/A	MEAD JOHNSON	AV1172	11-30-2028	10,00	0	15.223,00	0,00	152.230,00
DM102334	SONDA NELATON # 6 - UND Invima:2018DM-0017944 CUM:203310 ATC:N/A	SHERLEG	07116907-22	06-30-2025	25,00	0	656,00	0,00	16.400,00
DM102335	SONDA NELATON # 8 - SHERLEG - UND Invima:2016DM-0000107-R2 CUM:203310 ATC:N/A	SHERLEG	0811700724	06-30-2028	25,00	0	650,00	0,00	16.250,00
DM102339	BURETROL 150ML - UNIDAD Invima:2019DM-0019177 CUM:20155184	ALFA SAFE	2406102	06-30-2029	500,00	0	4.127,00	0,00	2.063.500,00
DM102341	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSIÓN - UNIDAD Invima:2015DM-0013187	PISA	20240322	03-21-2029	100,00	0	33.011,00	0,00	3.301.100,00
DM102365	SONDA NELATON # 10 - SHERLEG - UND Invima:2016DM-0000107-R2 CUM:203310	SHERLEG	0511710624	05-30-2028	15,00	0	606,00	0,00	9.090,00
DM102382	SONDA NELATON # 14 - SHERLEG - UND Invima:2016DM-0000107-R2 CUM:203310 ATC:N/A	SHERLEG	1611730824	07-30-2028	5,00	0	622,00	0,00	3.110,00
DM102458	JERINGA 10ML 21G x 1 1/2 UND - C*100 Invima:2019DM-0020742 CUM:20015081	MEDISPO	1010062024	06-09-2029	3.000,00	19	293,32	0,00	879.960,00
DM10276	BOLSA DRENAJE URINARIO 2000ML (CYSTOFLO) - BOL*2000ML Invima:2020DM-0006057-R1 CUM:20021667-0 ATC:N/A	BIOPLAST	10250724	07-30-2029	60,00	19	6.708,00	0,00	402.480,00
DM10284	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS - UNIDAD Invima:2017DM-0016044	MEDICAL SUPPLIES	VE0824	08-30-2029	30,00	0	2.684,00	0,00	80.520,00
DM10310	INHALOCAMARA ADULTO UND - UND Invima:2019DM-0003863-R1 CUM:20006148 ATC:N/A	BIOPLAST	10231024	10-30-2029	100,00	19	5.963,00	0,00	596.300,00

Observaciones: RMV 24110016-45-49

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 22.319.021,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 22.319.021,00**
IVA	$ 973.906,56
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 23.292.927,56**

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

12489310
F. Exp: 2024-12-24

Distribución:

DM10320	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO - UND Invima:2016DM-0000409-R1 CUM:19975025	BIOPLAST	10180824	08-30-2029	62,00	19	3.941,00	0,00	244.342,00
DM10354	SONDA FOLEY 2 VIAS FR 16 - UND Invima:2019DM-0019994	SUNMED	2308012011	08-14-2028	15,00	0	3.198,00	0,00	47.970,00
DM10371	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO UNID - UND Invima:2016DM-0000161-R1	BIOPLAST	10290824	08-30-2029	60,00	19	1.694,00	0,00	101.640,00
DM10374	CANULA DE GUEDEL- MAYO No 5 DE 100 mm - UND Invima:2021DM-0008169-R1	GOLDEN CARE	10130824	08-30-2027	3,00	19	1.467,00	0,00	4.401,00
DM10375	CATETER INTRAVENOSO N.18G - UND Invima:2016DM-0000215-R2	B BRAUN	23M07G8262	11-01-2028	1.000,00	0	2.080,00	0,00	2.080.000,00
DM10377	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA - UND Invima:2019DM-0020855	PROTEX	20062024	06-19-2029	700,00	0	1.503,00	0,00	1.052.100,00
DM10378	SONDA FOLEY 2 VIAS # 14FR - UND Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432-0 ATC:N/A	LIFE CARE	2307B31867	07-19-2028	7,00	0	3.817,00	0,00	26.719,00
DM10378	SONDA FOLEY 2 VIAS # 14FR - UND Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432-0 ATC:N/A	LIFE CARE	2312B33384	12-04-2028	8,00	0	3.817,00	0,00	30.536,00
DM10392	JERINGA 5ML 21G x 1 1/2 UND - C*100 Invima:2019DM-0020742 CUM:20171806 ATC:N/A	PROTEX	0515072024	07-14-2029	1.000,00	19	216,51	0,00	216.510,00
DM10399	SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 FR UNID - C*10 Invima:2014DM-0012269 CUM:20085432	LIFE CARE	2405B31410	05-14-2029	30,00	0	3.134,00	0,00	94.020,00
DM10437	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNID - C*50 UND Invima:2017DM-0000413-R1	BIOPLAST	10280824	08-30-2029	25,00	19	6.546,00	0,00	163.650,00
DM10439	CATETER INTRAVENOSO N.16 - UNIDAD Invima:2016DM-0000215 R2	B BRAUN	23F18G8242	06-01-2028	200,00	0	2.502,00	0,00	500.400,00
DM10440	VENDA YESO 6X5 YDS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469 ATC:N/A	GRUPO VITAL S.A.S.	0180	01-30-2027	24,00	0	12.720,00	0,00	305.280,00
DM10440	VENDA YESO 6X5 YDS - UNIDAD Invima:2020DM-0021469 ATC:N/A	GRUPO VITAL S.A.S.	0180	02-28-2027	46,00	0	12.720,00	0,00	585.120,00
DM10441	VENDA ALGODON LAMINADO 4X5 - ROLL Invima:2019DM-0020064	MEDICALES SAS	VA0724	07-30-2029	70,00	0	1.715,00	0,00	120.050,00
MD104010	PROLENE 3-0 RFE 8184T - UNIDAD Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU9834	09-30-2028	96,00	0	14.791,00	0,00	1.419.936,00
MD104010	PROLENE 3-0 RFE 8184T - UNIDAD Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AV2654	01-30-2029	24,00	0	14.791,00	0,00	354.984,00
MD104011	PROLENE 4-0 REF 8183T - UNIDAD Invima:2018DM-0000847-R3	J&J	AU9511	09-30-2028	48,00	0	15.385,00	0,00	738.480,00
MD10407	KIT ULTRA CITOLOGICO - UNIDAD Invima:2016DM-0000121-R1	BIOPLAST	10300824	08-30-2029	300,00	19	2.182,00	0,00	654.600,00

Observaciones: RMV 24110016-45-49

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 22.319.021,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 22.319.021,00**
IVA	$ 973.906,56
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 23.292.927,56**

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

12489310
F. Exp: 2024-12-24

Distribución:

MD10409	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO - UNIDAD Invima:20104DM-0012167	LIFE CARE	20231028	10-27-2028	100,00	19	3.921,00	0,00	392.100,00
MI10410	CANULA DE GUEDEL- MAYO No 4 DE 90mm - UNIDAD Invima:2021DM-0008169-R1	GOLDEN CARE	10090924	09-30-2027	2,00	19	1.446,00	0,00	2.892,00
MI10411	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CB - UNIDAD Invima:2014DM-0012171	LIFE CARE	2405B31410	05-14-2029	1,00	19	4.252,00	0,00	4.252,00
MI10412	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 CB - UNIDAD Invima:2021DM-0024419	NUBENCO	F13259	02-28-2028	1,00	19	6.497,00	0,00	6.497,00

Observaciones: RMV 24110016-45-49

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 22.319.021,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 22.319.021,00**
IVA	$ 973.906,56
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 23.292.927,56**

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 DE ACACIAS a los veintitrés (23) días del mes de diciembre 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:

6B4E76E8C9F5079B

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2024 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





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

SUBPROCESO: ACTA DE INICIO

CONTRATO No.832 DE TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024.

FECHA DEL ACTA: TRECE (13) DE DICIEMBRE 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: **CATORCER (14) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO.**

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

Fecha De Terminación De Contrato: **VEITNISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024**

Valor Contrato: **SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($61.000.000) 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.1952 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