ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No.	111-08-04-093-2025
OBJETO:	Suministro de insumos de ferreteria para el buen funcionamiento de la entidad
VALOR:	TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 ($ 3.913.315)
PLAZO:	4 días
OTRO SI	N/A
CONTRATISTA:	Kaffeetos S.A.S
NIT	901475795
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FECHA DE INICIACIÓN:	03 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 de julio de 2025

La suscrita Subgerencia Administrativa del Hospital San Rafael E.S.E, hace constar que recibió a plena satisfacción los bienes, productos y/o servicios provistos por el proveedor Kaffeetos S.A.S., identificado con Nit No. 901475795, que se relacionan a continuación:

Item	Descripción	Cant.	Valor	Observación
1	Suministro de insumos de ferreteria para el buen funcionamiento de la entidad	1	3.913.315	FE-34
	VALOR TOTAL DE LA COMPRA		3.913.315	

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Forma de pago: El Hospital San Rafael E.S.E de El Cerrito pagará el valor del contrato de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal, y teniendo en cuenta los convenios de pago establecidos en el estudio previo

El recibo **Suministro de insumos de ferreteria para el buen funcionamiento de la entidad** por parte de la interventoría y/o supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son absoluta responsabilidad del contratista.

Por medio del presente documento se cumplen los propósitos y funciones de supervisión, de acuerdo al Artículo 15.1.2.2.4 CONTROL, SUPERVISION, INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS, del Manual de contratación del Hospital San Rafael E.S.E.

Para constancia de lo anterior se firma en El Cerrito Valle del Cauca a los 07 de julio de 2025

SANDOR MURCIA ACOSTA
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyecto: Juan David Cardozo- Contratista
Reviso: Mayra Cruz- Contratista
Aprobó: Sandor Murcia- Subgerente

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT. 891380103-2
CARRERA 13 # 11-51
2565290

Sede	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
Documento Entrada	(2) ENTRADA DE FACTURA PROVEEDOR
Documento No.	FP-4854

Proveedor	KAFFEETOS
Identificación	901475795
Dirección	CARRERA 12 # 6-49 local 3
Teléfono	3107843907

Bodega	(3) Almacen
Fecha Documento	21/06/2025 0:00:00
Estado	ABIERTO
Documento Externo	FE-34

Código	No. Orden	Medicamento	Laboratorio	Unidad	Lote	Fecha Vence	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	% IVA	Valor Total
3525	OC-4689	CANALETA 40X20	NO APLICA	UNIDADES		01/07/2025	23,00	30.600,00		19,00	703.800,00
1902	OC-4689	CABLE UTP NIVEL 5E EXTERIOR	NO APLICA	ROLLO		01/07/2025	1,00	767.000,00		19,00	767.000,00
1902	OC-4689	CABLE UTP NIVEL 5E EXTERIOR	NO APLICA	ROLLO		01/07/2025	1,00	709.000,00		19,00	709.000,00
3295	OC-4689	TESTER DE RED RJ45	NO APLICA	UNIDADES		01/07/2025	1,00	196.000,00		19,00	196.000,00
2100	OC-4689	CAJA ORGANIXADORA	NO APLICA	UNIDADES		01/07/2025	3,00	56.900,00		19,00	170.700,00
3454	OC-4689	AYUDA SANITARIA	NO APLICA	UNIDADES		01/07/2025	6,00	53.000,00		19,00	318.000,00
2767	OC-4689	CHAPA BOLA SAFE MADERA ALCOBA VERONA REF 4141	NO APLICA	UNIDADES		01/07/2025	3,00	39.000,00		19,00	117.000,00
2257	OC-4689	PONCHADORA RJ 45	NO APLICA	UNIDADES		01/07/2025	1,00	79.500,00		19,00	79.500,00
1967	OC-4689	REGULADOR MAXTOR	NO APLICA	UNIDADES		01/07/2025	1,00	82.500,00		19,00	82.500,00
3037	OC-4689	TERMINAL PLUG RJ45 VCP	NO APLICA	UNIDADES		01/07/2025	1,00	145.000,00		19,00	145.000,00

Subtotal	**3.288.500,00**
(-) Descuento	**0,00**
(+) IVA	**624.815,00**
(+) Fletes	**0,00**
(-) Rete Ica 0.00%	**0,00**
(-) Rete Fnte 0.00%	**0,00**
(-) Rete IVA 0.00%	**0,00**
(-) CREE 0.00%	**0,00**
Total	**3.913.315,00**

AUTORIZADO POR GERENCIA CAROLINA CASTRO NARANJO

Código	Cuenta Contable
Total	