ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No.	111-08-04-147-2025
OBJETO:	Suministro de insumos y/o elementos de odontologia
VALOR:	OCHO MILLONES CIENTO CINCUNETA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO PESOS ($ 8,155,400.00)
PLAZO:	3 días
OTRO SI	N/A
CONTRATISTA:	Protondou SAS
NIT	900693925
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de octubre 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 Protondou SAS., identificado con Nit No. 900693925, que se relacionan a continuación:

Item	Descripción	Cant.	Valor	Observación
1	Suministro de insumos y/o elementos de odontologia	1	8,155,400.00	FFS 4068
	VALOR TOTAL DE LA COMPRA		8,155,400.00	

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 y/o elementos de odontologia** 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 17 de octubre de 2025

SANDOR MURCIA ACOSTA
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyecto: Verónica Andrade- Contratista
Reviso: Mayra Cruz- Contratista
Aprobó: Sandor Murcia- Subgerente

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT. 891380103

CARRERA 13 # 11-51

2565290

Sede ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

ODEN DE COMPRA No. 4740

Proveedor	PRODONTO U SAS
Identificación	900693925
Dirección	CRA.62 NO.4-45 LOCAL 17
Teléfono	3961085
Vendedor	NELSY AMPARO

Bodega	**Almacen**
Fecha Solicitud	17/10/2025 0:00:00
Fecha Entrega	17/10/2025
Estado	(1) ABIERTO

Código	Suministro	Unidades	Cantidad	Valor Unitario	% Dto	% IVA	Total
1163	ACIDO DESMINERALIZANTE X 12 GRS	UNIDADES	12,00	48500,00		0,00	582.000,00
2565	RESINA Z250 VINOTINTO A2	UNIDADES	12,00	59500,00		0,00	714.000,00
2868	UNIDAD EUCIDAD DESINFECTANTE EN SPRAY X 240 ML	UNIDADES	4,00	14500,00		0,00	58.000,00
3028	NEWCAINA 2% (ANESTESIA) ROXICAINA	UNIDADES	5,00	66000,00		0,00	330.000,00
3667	ODONTOCAINA 3%	CAJA	2,00	79800,00		0,00	159.600,00
438	ADHESIVO SINGLE BOND	UNIDADES	10,00	125000,00		0,00	1.250.000,00
909	RESINA FLUIDA A 2-	UNIDADES	10,00	39500,00		0,00	395.000,00
914	IONOSIT - LINER	UNIDADES	12,00	58000,00		0,00	696.000,00
922	ALGODON EN ROLLITOS	UNIDADES	2,00	25500,00		0,00	51.000,00
1269	FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA	UNIDADES	5,00	4873,95		19,00	24.369,75
1411	PIEDRA DE ARKANZAS	UNIDADES	10,00	3613,45		19,00	36.134,50
2310	APLICADORES PARA ADHESIVOS	UNIDADES	8,00	8823,53		19,00	70.588,24
2559	LIJAS METALICAS PARA AMALGAMA	PAQUETE	3,00	20588,23		19,00	61.764,69
2563	FRESA DIAMANTE REDONDA MEDIANA	UNIDADES	8,00	4873,95		19,00	38.991,60
2564	FRESA DIAMANTE REDONDA GRANDE	UNIDADES	8,00	4873,95		19,00	38.991,60
2678	BOLSA PARA ESTERILIZAR BASICO 3 1/2 X 10	PAQUETE	6,00	21008,40		19,00	126.050,40
3079	FLUOR BARNIZ	UNIDADES	7,00	112184,87		19,00	785.294,09
3192	BOLSA PARA ESTERILIAR 5 1/2 X 10"	PAQUETE	6,00	33361,34		19,00	200.168,04
3392	BOLSA PARA ESTERILIZAR 7 1/2 X 13- GRANDE	PAQUETE	6,00	75630,25		19,00	453.781,50
511	CEPILLO PARA PROFILAXIS	UNIDADES	4,00	46218,48		19,00	184.873,92
578	EYECTORES DE SALIVA X 100	UNIDADES	12,00	16134,45		19,00	193.613,40
926	ACEITE PARA PIEZA DE MANO SPRAY	UNIDADES	4,00	57983,00		19,00	231.932,00
927	PAPEL CRISTAFLEX ROLLO	UNIDADES	3,00	29411,76		19,00	88.235,28
945	PUNTA CAVITRON 25K	UNIDADES	2,00	360084,00		19,00	720.168,00
951	FRESA DIAMANTE REDONDAS - PEQUEÑAS	UNIDADES	8,00	4873,95		19,00	38.991,60
						Subtotal	**7.529.548,61**
						Descuento	**0,00**
						IVA	**625.850,24**
						Total	**8.155.398,85**

Son: **OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (85/100) M/C**

Observaciones: AUTORIZADO POR GERENCIA CAROLINA CASTRO NARANJO

Firma Usuario

YOHAIRA ARCINIEGA ARIAS

Autoriza