ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No.	111-08-04-148-2025
OBJETO:	Suministro de materiales e insumos de ferreteria y mantenimiento para el Hospital San Rafael E,S,E
VALOR:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIESISEIS CON CERO PESOS ($ 6,231,316.00)
PLAZO:	3 días
OTRO SI	N/A
CONTRATISTA:	Ferreconstrucciones La Septima S.A.S
NIT	900491279
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 Ferreconstrucciones La Septima S.A.S., identificado con Nit No. 900491279, que se relacionan a continuación:

Item	Descripción	Cant.	Valor	Observación
1	Suministro de materiales e insumos de ferreteria y mantenimiento para el Hospital San Rafael E,S,E	1	6,231,316.00	C-1-3169
	VALOR TOTAL DE LA COMPRA		6,231,316.00	

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 materiales e insumos de ferreteria y mantenimiento para el Hospital San Rafael E,S,E** 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. 891380103-2
CARRERA 13 # 11-51
2565290

Sede	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
Documento Entrada	(2) ENTRADA DE FACTURA PROVEEDOR
Documento No.	FP-4900

Proveedor	FERRECONSTRUCCIONES LA SEPTIA
Identificación	900491279
Dirección	CALLE 7 No. 9-02
Teléfono	3148144926

Bodega	(3) Almacen
Fecha Documento	17/10/2025 0:00:00
Estado	ABIERTO
Documento Externo	4068

Código	No. Orden	Medicamento	Laboratorio	Unidad	Lote	Fecha Vence	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	% IVA	Valor Total
3549	OC-4742	CODO PRESION DE 45%	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2028	6,00	2.100,00		19,00	12.600,00
2442	OC-4742	BUJE 1.1/2	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2028	1,00	1.600,00		19,00	1.600,00
2803	OC-4742	TUBO PVC 1. 1/2	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2028	1,00	28.000,00		19,00	28.000,00
3549	OC-4742	CODO PRESION DE 45%	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2027	1,00	16.800,00		19,00	16.800,00
3565	OC-4742	LLAVE BROVE RWAY 1.1/2	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2027	1,00	17.700,00		19,00	17.700,00
2172	OC-4742	COMBO SANITARIO BLANCO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	381.000,00		19,00	381.000,00
1838	OC-4742	ESTUCO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	23.700,00		19,00	23.700,00
2077	OC-4742	CEMENTO BLANCO	NO APLICA	KILO		17/10/2026	6,00	3.600,00		19,00	21.600,00
2027	OC-4742	INTERRUPTOR SENCILLO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	4,00	6.000,00		19,00	24.000,00
2930	OC-4742	TAPA DOBLE TOMA	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	20,00	6.000,00		19,00	120.000,00
2160	OC-4742	REJILLA C/SOSCO 4X3	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	6.950,00		19,00	6.950,00
3358	OC-4742	DISCO DE TUSTENO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	9.300,00		19,00	9.300,00
2757	OC-4742	DISCO EXTERNO ADATA CHIT 1 TB	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	7.500,00		19,00	7.500,00
3376	OC-4742	LLAVE PVC DE 1/2	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	8.100,00		19,00	8.100,00
1841	OC-4742	LIJA DE AGUA NO. 150	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	2.400,00		19,00	2.400,00
1849	OC-4742	RODILLO DE FELPA	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	2,00	9.300,00		19,00	18.600,00
2670	OC-4742	PEGALISTO GRIS X 25 KILOS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	10,00	26.300,00		19,00	263.000,00
2004	OC-4742	CEMENTO GRIS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	4,00	32.400,00		19,00	129.600,00
3555	OC-4742	FRAGUA BLANCA	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	2,00	19.000,00		19,00	38.000,00
1848	OC-4742	TINER CORRIENTE	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	7.200,00		19,00	7.200,00
1850	OC-4742	BROCHA ATLAS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	8.150,00		19,00	8.150,00
2197	OC-4742	VARILLA CORUGADA 1/2 X 6 MTS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	4,00	15.900,00		19,00	63.600,00
2204	OC-4742	VARILLA CORRUGADA 8.5MM X 6 MTS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	6,00	8.100,00		19,00	48.600,00
2007	OC-4742	ALAMBRE NEGRO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	9.000,00		19,00	9.000,00
3129	OC-4742	PUNTILLA 3"	NO APLICA	CAJA		17/10/2027	1,00	6.300,00		19,00	6.300,00
2151	OC-4742	MANGUERA LAVAMANOS - LAVAPLATOS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2027	2,00	23.700,00		19,00	47.400,00
3271	OC-4742	ACRONAL	NO APLICA	GALON		17/10/2026	1,00	32.100,00		19,00	32.100,00
3349	OC-4742	PINTURA KORAZA CORDILLERA	NO APLICA	GALON		17/10/2026	2,00	538.250,00		19,00	1.076.500,00
2061	OC-4742	PINTURA EPOXICA	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	4,00	300.600,00		19,00	1.202.400,00
2670	OC-4742	PEGALISTO GRIS X 25 KILOS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2028	4,00	26.300,00		19,00	105.200,00
2386	OC-4742	FRAGUA BODILLA X KILOS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2027	2,00	19.000,00		19,00	38.000,00
3788	OC-4742	MANGUERA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS GRIVAL	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	2,00	8.100,00		19,00	16.200,00
2750	OC-4742	PARED ECOCERAMICA	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	6,00	40.000,00		19,00	240.000,00
2172	OC-4742	COMBO SANITARIO BLANCO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	381.000,00		19,00	381.000,00
1936	OC-4742	CINTA AISLANTE	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	2,00	11.700,00		19,00	23.400,00
3518	OC-4742	LLAVE JARDIN EN BRONCE	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	26.000,00		19,00	26.000,00
2027	OC-4742	INTERRUPTOR SENCILLO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	23.700,00		19,00	23.700,00
2991	OC-4742	VALVULA DE SALIDA	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	2,00	59.700,00		19,00	119.400,00
3122	OC-4742	HOJA SEGUETA 12-18	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	7.000,00		19,00	7.000,00
1838	OC-4742	ESTUCO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	2,00	69.300,00		19,00	138.600,00
2017	OC-4742	ESTUCO PLASTICO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	40.600,00		19,00	40.600,00
1849	OC-4742	RODILLO DE FELPA	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	6,00	9.300,00		19,00	55.800,00
1891	OC-4742	BROCHA GOYA 5"	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	4,00	11.700,00		19,00	46.800,00
3271	OC-4742	ACRONAL	NO APLICA	GALON		17/10/2026	3,00	9.300,00		19,00	27.900,00
2485	OC-4742	LIJA DE AGUA NO. 240	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	12,00	2.400,00		19,00	28.800,00
3271	OC-4742	ACRONAL	NO APLICA	GALON		17/10/2026	2,00	32.100,00		19,00	64.200,00
3120	OC-4742	BROCHA GOYA 1"	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	3,00	4.500,00		19,00	13.500,00
3776	OC-4742	CINTA DE ENMASCARAR 2 X 50 METROS	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	2,00	8.200,00		19,00	16.400,00
2381	OC-4742	ESMALTE MAESTRO BLANCO	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	99.400,00		19,00	99.400,00
1848	OC-4742	TINER CORRIENTE	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	28.800,00		19,00	28.800,00
2413	OC-4742	AEROSOL OCI	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	4,00	11.700,00		19,00	46.800,00
3376	OC-4742	LLAVE PVC DE 1/2	NO APLICA	UNIDADES		17/10/2026	1,00	17.200,00		19,00	17.200,00
								Subtotal			**5.236.400,00**
								(-) Descuento			**0,00**

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

Proveedor	FERRECONSTRUCCIONES LA SEPTIA
Identificación	900491279
Dirección	CALLE 7 No. 9-02
Teléfono	3148144926

Sede	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
Documento Entrada	(2) ENTRADA DE FACTURA PROVEEDOR
Documento No.	FP-4900
Bodega	(3) Almacen
Fecha Documento	17/10/2025 0:00:00
Estado	ABIERTO
Documento Externo	4068

(+) IVA		**994.916,00**
(+) 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		**6.231.316,00**

AUTORIZADO POR GERENCIA

Código	Cuenta Contable
Total	