ESE SURORIENTE

F02-ALM

128

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 11/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: INVERSIONES VBJ SAS

RUBRO: 2.4.5.01.04-4815017-1901163-0300-1.0-1.1.0.0.00-1 Comercio...equipos médicos y ortopédicos OPR

POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS DESTINADOS A LAS UAS	
Factura N°	FV18-2025
Clausulado No.	389 -2025
C. D. Presupuestal N°	648 - 25/09/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	KIT DE PIEZAS NSK PIEZA DE ALTA Y BAJA Registro invima: 2019DM-0004820-R1 Kit de piezas NSK panamax 2R + micro + recta+ contra n FX22	UNIDAD	5	$ 3.782.353,00	$ 3.593.235,35	$ 22.505.000,35
	LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER Registro invima 2018DM-0018582	UNIDAD	3	$ 558.823,00	$ 318.529,11	$ 1.994.998,11
	CENTRIFUGA ANALITICA INDULAB MODELO: 035A SERIES: 17756 17757 17758 17759	UNIDAD	4	$ 3.781.513,00	$ 2.873.949,88	$ 18.000.001,88
	UNIDAD ODONTOLOGIA PORTATIL REF: 50168 MARCA: THROPY	UNIDAD	5	$ 6.302.520,95	$ 5.987.394,90	$ 37.499.999,65
	SON: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.			SUB TOTAL		$ 67.226.890,76
				IVA	$ 12.773.109,24	
				TOTAL		**$ 80.000.000,00**

VALOR COMPROBANTES DE SALIDA DE ALMACEN POR PUNTOS DE ATENCIÓN

PUNTO	N°	VALOR
P.A. LA VEGA	373	$ 17.165.999,84
P.A. ALMAGUER	374	$ 29.166.999,85
P.A. SAN SEBASTIAN	375	$ 17.165.999,84
P.A. SANTA ROSA	376	$ 16.501.000,47
	TOTAL	**$ 80.000.000,00**

ADELMO ANACONA CHAMBA - COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

N° 373

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 22/10/2025
PUNTO DE ATENCIÓN: LA VEGA
POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMEDICOS PARA APS
TRANSPORTADO POR: DEINER MARINO GUZMAN PINO
RECIBIDO POR: SANTIAGO QUIJANO GUZMAN
RUBRO: 2.4.5.01.04-4815017-1901163-0300-1.0-1.1.0.0.00-1 Comercio...equipos médicos y ortopédicos OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	KIT DE PIEZAS NSK PIEZA DE ALTA Y BAJA Registro invima: 2019DM-0004820-R1 Kit de piezas NSK panamax 2R + micro + recta+ contra n FX22	UNIDAD	1	$ 3.782.353,00	$ 718.647,07	$ 4.501.000,07
	LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER Registro invima 2018DM-0018582	UNIDAD	1	$ 558.823,00	$ 106.176,37	$ 664.999,37
	CENTRIFUGA ANALITICA INDULAB MODELO: 035A SERIES: 17756	UNIDAD	1	$ 3.781.513,00	$ 718.487,47	$ 4.500.000,47
	UNIDAD ODONTOLOGIA PORTATIL REF: 50168 MARCA: THROPY	UNIDAD	1	$ 6.302.520,95	$ 1.197.478,98	$ 7.499.999,93
SON: DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.				SUB TOTAL		$ 14.425.209,95
				IVA	$ 2.740.789,89	
				TOTAL		**$ 17.165.999,84**

ADELMO ANACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

Santiago Quijano
QUIEN RECIBE

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

N° 374

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 22/10/2025
PUNTO DE ATENCIÓN: ALMAGUER
POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMEDICOS PARA APS
TRANSPORTADO POR: WILLIAM JUSPIAN
RECIBIDO POR: HERBY SANCHEZ BELTRÁN
RUBRO: 2.4.5.01.04-4815017-1901163-0300-1.0-1.1.0.0.00-1 Comercio...equipos médicos y ortopédicos OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	KIT DE PIEZAS NSK PIEZA DE ALTA Y BAJA Registro invima: 2019DM-0004820-R1 Kit de piezas NSK panamax 2R + micro + recta+ contra n FX22	UNIDAD	2	$ 3.782.353,00	$ 1.437.294,14	$ 9.002.000,14
	LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER Registro invima 2018DM-0018582	UNIDAD	1	$ 558.823,00	$ 106.176,37	$ 664.999,37
	CENTRIFUGA ANALITICA INDULAB MODELO: 035A SERIES: 17757	UNIDAD	1	$ 3.781.513,00	$ 718.487,47	$ 4.500.000,47
	UNIDAD ODONTOLOGIA PORTATIL REF: 50168 MARCA: THROPY	UNIDAD	2	$ 6.302.520,95	$ 2.394.957,96	$ 14.999.999,86
SON: VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.				SUB TOTAL		$ 24.510.083,91
				IVA	$ 4.656.915,94	
				TOTAL		**$ 29.166.999,85**

ADELMO ANACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

Herby Sanchez
QUIEN RECIBE

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

N° 375

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 11/12/2025
PUNTO DE ATENCIÓN: SAN SEBASTIAN
POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMEDICOS PARA APS
TRANSPORTADO POR: ALVARO SAMBONI
RECIBIDO POR: CESAR YESID GUZMAN
RUBRO: 2.4.5.01.04-4815017-1901163-0300-1.0-1.1.0.0.00-1 Comercio...equipos médicos y ortopédicos OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	KIT DE PIEZAS NSK PIEZA DE ALTA Y BAJA Registro invima: 2019DM-0004820-R1 Kit de piezas NSK panamax 2R + micro + recta+ contra n FX22	UNIDAD	1	$ 3.782.353,00	$ 718.647,07	$ 4.501.000,07
	LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER Registro invima 2018DM-0018582	UNIDAD	1	$ 558.823,00	$ 106.176,37	$ 664.999,37
	CENTRIFUGA ANALITICA INDULAB MODELO: 035A SERIES: 17759	UNIDAD	1	$ 3.781.513,00	$ 718.487,47	$ 4.500.000,47
	UNIDAD ODONTOLOGIA PORTATIL REF: 50168 MARCA: THROPY	UNIDAD	1	$ 6.302.520,95	$ 1.197.478,98	$ 7.499.999,93
SON: DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.				SUB TOTAL		$ 14.425.209,95
				IVA	$ 2.740.789,89	
				TOTAL		**$ 17.165.999,84**

ADELMO ANACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

QUIEN RECIBE

ESE SURORIENTE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
NIT. 900145227-9

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

N° 376

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 11/12/2025
PUNTO DE ATENCIÓN: SANTA ROSA
POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMEDICOS PARA APS
TRANSPORTADO POR: CARLOS GOMEZ
RECIBIDO POR: NOLBERTH JHON BRAVO JOAQUI
RUBRO: 2.4.5.01.04-4815017-1901163-0300-1.0-1.1.0.0.00-1 Comercio...equipos médicos y ortopédicos OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	KIT DE PIEZAS NSK PIEZA DE ALTA Y BAJA Registro invima: 2019DM-0004820-R1 Kit de piezas NSK panamax 2R + micro + recta+ contra n FX22	UNIDAD	1	$ 3.782.353,00	$ 718.647,07	$ 4.501.000,07
	LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER Registro invima 2018DM-0018582	UNIDAD	0	$ 558.823,00	$ -	$ -
	CENTRIFUGA ANALITICA INDULAB MODELO: 035A SERIES: 17758	UNIDAD	1	$ 3.781.513,00	$ 718.487,47	$ 4.500.000,47
	UNIDAD ODONTOLOGIA PORTATIL REF: 50168 MARCA: THROPY	UNIDAD	1	$ 6.302.520,95	$ 1.197.478,98	$ 7.499.999,93
	SON: DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.			SUB TOTAL		$ 13.866.386,95
				IVA	$ 2.634.613,52	
				TOTAL		**$ 16.501.000,47**

ADELMO ANACONA PIAMBA COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

NOLBERTH JHON BRAVO

QUIEN RECIBE

ESE SURORIENTE

INFORME DE SUPERVISION No	35.1 DE 2025	FECHA:	11/12/2025	PARCIAL	FINAL X

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD	No.	CONTRATISTA	VALOR	80.000.000,00
OPS _____	389 DEL 2025	INVERSIONES VBJ SAS	PLAZO	UN (1) MES Contado desde la firma del acta de inicio
CONTRATO ELECTRONICO __X__	CC.___ NIT. _X_	901935050-1	FORMA DE PAGO	Contra entrega de los productos contratados, previa presentación de la factura electronica con los requisitos legales.

OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS DESTINADOS A LAS UNIDADES DE ATENCION EN SALUD DE LA VEGA, ALMAGUER, SAN SEBASTIAN Y SANTA ROSA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE ESE.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA	No REGISTRO PRESUPUESTAL	N° FECHA APROBACION DE GARANTIAS	N° POLIZA	N° CERTIFICADO	FECHA DE INICIO ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINACION
648 - 25/09/2025	927 -11/11/2025	11/11/2025	C-100107157 ANEXO: 0	10383451	11/11/2025	10/12/2025

PROROGA	ADICIÓN	MODIFICATORIO	SUSPENSIÓN
SI___ NO_X_	SI___ NO_X_	SI___ NO_X_	SI___ NO_X_
TIEMPO	VALOR		PLAZO

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO
ADELMO	ANACONA PIAMBA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	4.695.646	PUNTO ATENCION LA VEGA	3134987325

EJECUCIÓN

OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ PRODUCTO/ BIEN ADQUIRIDO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Cumplio SI_ NO_ OBSER/ N°NOTAS DE ALMACEN.
CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumpliendo las siguientes obligaciones especificas: 1) Suministrar los equipos médicos, a la solicitud hecha por la SURORIENTE E.S.E. 2) Garantizar la calidad del producto entregado. 3) Brindar una eficiente prestación del servicio en lo relacionado con la entrega, oportunidad, seguridad, precios. 4) Disponer minimamente de una persona encargada del seguimiento y ejecución del contrato, responsable de coordinar la logistica de entrega fiscia de los equipos médicos, entrega de facturas originales, resolución de inquietudes y todas las demas actividades que se deriven de la ejecución del contrato. 5) estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6) Asistir a la convocatoria a las intalaciones de la E.S.E. para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 7) Presentar la factura para el apgo con todos los requisitos legales y el correspondiente pago de los aportes de seguridad. 8)Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.	Entregó los productos solicitados por la ESE . Según Factura N° FV18 de 2025.	Cumplió **SI_X_** NO

INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGOS No	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
35.1	dic-25	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00	100,00 %	$ -	$ 80.000.000,00	$ -

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SE CUMPLIO CON EL REQUISITO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	FECHA DE PAGO
	1077695888	nov-25	nov-25	3/12/2025
	1077705274	dic-25	dic-25	3/12/2025
	SALUD $ 356.000	RIESGOS	$	15.000
SI__X__ NO_____	PENSIÓN $ 455.600	PARAFISCALES	$	-

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCION (OBSERVACIONES)

EL SUPERVISOR DE LA E.S.E SURORIENTE HACE CONSTAR QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DE LA SOCIEDAD INVERSIONES VBJ SAS CON NIT 901935050-1 ACTUANDO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL BOLIVAR ENRIQUE RUANO CHITO CON C.C. No. 79.511.334 EXPEDIDA EN BOGOTA SEGÚN CONTRATO ELECTRONICO No 389 DEL 2025, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR ACTIVIDADES DE: SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS DESTINADOS A LAS UNIDADES DE ATENCION EN SALUD DE LA VEGA, ALMAGUER, SAN SEBASTIAN Y SANTA ROSA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE ESE.

DANDO CUMPLIMIENTO AL 100,00% DE EJECUCIÓN, EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025.

POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE **$80.000.000,00** CORRESPONDIENTE AL PAGO 35.1

DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS	SI	NO	N° FOLIOS	N° CDS	N° DVD'S	OTROS
CUENTA DE COBRO O FACTURA	X		1			
INFORME DE EJECUCIÓN (SOPORTES, FICHAS TECNICAS)	X		28			
NOTA INGRESO ALMACEN/ N° ENTRADAS DE ALMACEN	X		1			
PLANILLA UNICA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL + CERTIFICACIÓN	X		3			
OTROS: SALIDAS	X		4			

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN