ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

DICIEMBRE DEL 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 38 DE 2025
PERIODO Nº. 07

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	CONTRATO No. 38 DE 24 DE ABRIL DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	MEDICAL-ELECTRONIC DM S.A.S		
NIT.	900645245-0		
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	$180.000.000 (CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	08 (OCHO) MESES		
FECHA DE INICIO:	28 DE ABRIL DE 2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2025		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA 07 (SEPTIMA) fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato suscrito, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO **SIETE** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo **SIETE** fueron las siguientes:

El contratista se obliga a:

- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.
- Hacer la entrega formal de la entrega de Insumos, Material E Instrumental Odontológico Para La Ese Hospital Jorge Isaac Rincón Torres.
- Cancelar los aportes de salud, pensión y presentar al Supervisor los respectivos recibos de pago y factura
- Cambiar lo suministrado que presente deficiencia, mala calidad o diferentes a los requeridos en un término no mayor a cinco (5) días.
- Presentar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones en el régimen contributivo y administradora de riesgos laborales, por el periodo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En razón a que los Insumos, Material E Instrumental Odontológico Para Ese Hospital Jorge Isaac Rincón Torres fueron suministradas directamente en las instalaciones de la ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES, con seguimiento y vigilancia continua por parte del Supervisor y la almacenista de la ESE, no se requiere anexar registros fotográficos

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo de mayo y junio laborado por el contratista:

SALUD	$57.600
PENSIÓN	$227.800
RIESGOS	$7.500
N° DE PLANILLA	**9495277486**

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

6. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR
$180.000.000	$14.218.115	$165.781.885	$14.218.115
$180.000.000	$20.357.099	$145.424.786	$20.357.099
$180.000.000	$42.902.588	$102.522.198	$42.902.588
$180.000.000	$13.432.548	$89.089.650	$13.432.548
$180.000.000	$3.107.490	$85.982.160	$3.107.490
$180.000.000	$43.670.204	$42.311.956	$43.670.204
$180.000.000	$42.302.021	$9.935	$42.302.021

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO SIETE 2025,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social. Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **$42.302.021 (CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTI UN PESOS MCTE.)**

8. ANEXOS

Facturas electrónicas de Venta **No. 101493** por valor de **$42.302.021 (CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTI UN PESOS MCTE.)** Informe de actividades.

- Factura electrónica
- Certificado de ingreso a Almacén y farmacia (Entradas y traslados) de la ESE, con firmas de funcionarios responsable de las áreas.
- Planilla de seguridad

YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ
Supervisor

ME Medical Electronics D.M. S.A.S.

Technology and supplies for the health service

INFORME DE ACTIVIDADES



Calle 16 No. 19D – 95 Local 3 Edificio Medical Electronics
Teléfono: (5) 90 12 53 - Celular: 316 287 53 89
e-mail: medicalelectronic@hotmail.com
Valledupar, Cesar

Valledupar, 24 de diciembre de 2025

Doctora
YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ
Gerente
E.S.E. Hospital Jorge Isaac Rincón Torres
E. S. M.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 38 DE 2025	
Fecha de Generación del contrato electrónico	24 DE ABRIL DE 2025
Contratante	ESE, HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
Contratista	MEDICAL – ELECTRONIC DM S.A.S
No. De Documento de Identidad del Contratista	NIT: 900645245-0
Nombre del Rep. Legal del Contratista	MILLER FERNANDO DAZA ARGOTE
Número de identificación del Rep. Legal	No. 12.435.676 EXPEDIDA EN VALLEDUPAR
Notificación	CALLE 16 No. 19D-95 L3 P2 DANGOND
Teléfonos	3168257710
Correo electrónico	medical.electronic1@hotmail.com
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES.
Valor Inicial	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) M/L.
Plazo Inicial	OCHO MESES (8) MESES
Supervisor Asignado	YESENIA HERHANDEZ HERNANDEZ – GERENTE DE LA ESE

2. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las descritas a continuación

ME Medical Electronics D.M. S.A.S.
Technology and supplies for the health service

Obligaciones Especiales:

1). Hacer entrega formal y material de los elementos requeridos en las cantidades y calidades exigidas 2). Garantizar que todos los productos ofrecidos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias. 3). El contratista responderá por la buena calidad y especificaciones técnicas de los productos objeto del contrato. 4). Atender y solucionar las objeciones presentadas por el Contratante relacionadas a la calidad y oportunidad los productos. 5). Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil. 6). Envase y Embalaje: El proveedor deberá cumplir con las especificaciones del envase, empaque y embalaje de los elementos de laboratorio clínico y citología cotizados. 7) Presentar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones en el régimen contributivo, y administradora de riesgos laborales, por el periodo correspondiente, en de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Se presentan los soportes de los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensión y administradora de riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en artículo 50 de la ley 789 de 2022 el artículo 1 de la ley 828 de 2003, mismo que se encuentra esbozado en la planilla número **9495277486** del operador Aportes en Línea.

4. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR
$ 180.000.000	$ 179.990.065	$ 9.935	$ 42.302.021

5. ANEXOS

- ✓ FACTURA ELECTRÓNICA 101493
- ✓ ENTRADA A ALMACEN DE FACTURA 101493
- ✓ CUENTA DE COBRO 007 – 2025
- ✓ PLANILLA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO **9495277486**

Atentamente,

MILLER DAZA ARGOTE
Representante Legal
MEDICAL-ELECTRONIC DM S.A.S.

Medical Electronics D.M. S.A.S.
Technology and supplies for the health service

LA E.S.E. HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON
NIT. 824.000.543 – 7

DEBE A:

MEDICAL – ELECTRONIC DM S.A.S.
NIT. 900.645.245 - 0

LA SUMA DE: ($42.302.021) CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTI UN PESOS M.L.

Por concepto de: SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES., SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS NÚMERO 38 DE 2025 Y LAS FACTURAS RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

FECHA	FACTURA	VALOR
24/12/2025	101493	$ 42.302.021
VALOR A PAGAR		**$ 42.302.021**

Atentamente,

MILLER FERNANDO DAZA ARGOTE
C.C. 12.435.676 de Valledupar
Representante Legal

ME Medical Electronics D.M. S.A.S.

Technology and supplies for the health service

Factura Electrónica De Venta No

No. 101493

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063703438 que habilita desde 101351 hasta 139999. Vence 2026-01-13

MEDICAL - ELECTRONIC DM S.A.S

Nit 900645245 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4645 10.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
NIT	824000543 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 1 E 6 30 SEC CENTRO	Jagua De Ibi	3103697008

POR CONCEPTO DE

SEGÚN CONTRATO 038 - 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
24/12/2025	24/12/2025	MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
1	CEPILLOS PARA PROFILAXIS CAJA X 144 UNDS			2022DM0025283	50	139.104	19%	6.955.200
2	BARNIZ (DURAPHAT) 5% FLUORURO DE SODIO 10 ML CUM (NO REQUIERE)			2019DM0003491-R1	50	270.000	19%	13.500.000
3	PASTA PROFILACTICA TUBO X 50GRS				50	18.768	19%	938.400
4	FRESA ZECRYA HERTMETALL MAILLERFER			NO REQUIERE	50	70.200	19%	3.510.000
5	EXPLORADOR DOBLE N-5 CUM (NO REQUIERE)			NO REQUIERE	50	30.780	19%	1.539.000
6	FRESA DIAMANTE MDT SURTIDAS			2018DM-0018042	50	16.550	19%	827.500
7	ESPEJO BUCALES PLANO # 5 CUM (NO REQUIERE)			2017DM-0015982	41	9.747	19%	399.627
8	CURETA MC CALL DOBLE NO.17/18 UND			INVIMA: 2020DM-0021323	30	35.100	19%	1.053.000
9	PAPEL CRISTAFLEX X 300 MT CUM (NO REQUIERE)			NO REQUIERE	30	60.000	19%	1.800.000

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 13

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA DE A"HORRO. No 52411975215 BANCOLOMBIA

SUBTOTAL	**35.547.917**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.754.104**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**42.302.021**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 10:40:07

CALLE 16 No. 19D 95 LOCAL 3 PISO 2 B. DANGOND Teléfono 6015710333

Correo Electrónico medical.electronic1@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8968528e1253b0360b11bf05ea6cc0cc9abda361b0c7dfd192354930c5a33f60730f024f732e0b3676e028dafeb433f5 --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 5:12:34 p.m.

Factura Electrónica De Venta No

No. 101493

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063703438 que habilita desde 101351 hasta 139999. Vence 2026-01-13

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4645 10.00 X 1000

MEDICAL - ELECTRONIC DM S.A.S

Nit 900645245 0

CLIENTE	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
NIT	824000543 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 1 E 6 30 SEC CENTRO	Jagua De Ibi	3103697008

POR CONCEPTO DE

SEGÚN CONTRATO 038 - 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/12/2025	24/12/2025

VENDEDOR
MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
10	PIEDRA BLANCA LLAMA			2019DM-0019760	25	16.560	19%	414.000
11	POSICIONADOR TIPO XCP KIT X 25				2	660.000	19%	1.320.000
12	PIEDRA BLANCA TRONCOCONICA UND			2019DM-0019760	23	11.030	19%	253.690
13	PINZA PAPEL ARTICULAR UND			2020DM-0021323	45	67.500	19%	3.037.500

Valor en Letras Total líneas o ítems: 13

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA DE A"HORRO. No 52411975215 BANCOLOMBIA

SUBTOTAL	**35.547.917**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.754.104**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**42.302.021**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 10:40:07

CALLE 16 No. 19D 95 LOCAL 3 PISO 2 B. DANGOND Teléfono 6015710333

Correo Electrónico medical.electronic1@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8968528e1253b0360b11bf05ea6cc0cc9abda361b0c7dfd192354930c5a33f60730f024f732e0b3676e028dafeb433f5 --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 5:12:34 p.m.

ENTRADA A ALMACÉN
00-2025-EN-534

Fecha del documento: Miércoles, 24-Dic-2025 00:00 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Origen del documento: Registro Presupuestal: 00-2025-RP-711
Proveedor: [900645245-01] MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.
Documento soporte: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 101493. Elaboración: 24-Dic-2025. Vencimiento: 23-Ene-2026
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
O010700016 - CEPILLOS PROFILACTICOS CAJA X 144 UND		50.00	50.00	139,104.0000	6,955,200.000	0.00	1,321,488.00	8,276,688.000
Presentación: Unidad - INVIMA: 2022DM0025283	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
O010700010 - BARNIS FLORURO DE SODIO		50.00	50.00	270,000.0000	13,500,000.000	0.00	2,565,000.00	16,065,000.000
Presentación: Unidad - INVIMA: 2019DM0003491-R1	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
O010700071 - PASTA PROFILACTICAS		50.00	50.00	18,768.0000	938,400.000	0.00	178,296.00	1,116,696.000
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
O010700040 - FRESA ZECRYA.		50.00	50.00	70,200.0000	3,510,000.000	0.00	666,900.00	4,176,900.000
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
O010700104 - EXPLORADOR DOBLE N.5		50.00	50.00	30,780.0000	1,539,000.000	0.00	292,410.00	1,831,410.000
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
O010700036 - FRESA DIAMANTE SURTIDAS		50.00	50.00	16,550.0000	827,500.000	0.00	157,225.00	984,725.000
Presentación: Unidad - INVIMA: 2018D-0018042	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
O010700028 - ESPEJOS BUCALES.		41.00	41.00	9,747.0000	399,627.000	0.00	75,929.00	475,556.000
Presentación: Unidad - INVIMA: 2017DM-0015982	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
O0107000141 - CURETA PERIODONTALES		30.00	30.00	35,100.0000	1,053,000.000	0.00	200,070.00	1,253,070.000
Presentación: Unidad - INVIMA: 2020DM-0021323	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
O01070069 - PAPEL CRISTAFLEX X 300 MTS.		30.00	30.00	60,000.0000	1,800,000.000	0.00	342,000.00	2,142,000.000
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
O010700073 - PIEDRA LLAMA PULIR RESINA.		45.00	45.00	9,200.0000	414,000.000	0.00	78,660.00	492,660.000
Presentación: Unidad - INVIMA: 2019DM-0019760	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
O0103035291 - posicionador tipo kit 25x cp		2.00	2.00	660,000.0000	1,320,000.000	0.00	250,800.00	1,570,800.000
Presentación: Unidad	Marca: ALDENTAL	Línea:						
01073005251 - piedra blanca troncoconica und		23.00	23.00	11,030.0000	253,690.000	0.00	48,201.00	301,891.000
Presentación: Unidad - INVIMA: 2019DM-0019760	Marca: NO ESPECIFICADA	Línea:						

Fecha del documento: Miércoles, 24-Dic-2025 00:00 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Origen del documento: Registro Presupuestal: 00-2025-RP-711
Proveedor: [900645245-01] MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.
Documento soporte: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 101493. Elaboración: 24-Dic-2025. Vencimiento: 23-Ene-2026
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
O0107001010 - pinza papel articular und Presentación: Unidad - INVIMA: 2020DM-0021323	Marca: NO ESPECIFICADA	45.00 Línea:	45.00	67,500.0000	3,037,500.000	0.00	577,125.00	3,614,625.000

Valores del documento: 35,547,917.000 0.00 6,754,104.00 42,302,021.000

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTIUN PESOS

OSCAR PARODI
ALMACENISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900645245	0	MEDICAL-ELECTRONIC DM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDICAL ELECTRONIC DM SAS	CALLE 16 # 19 D 95 Local 3 Piso 2	VALLEDUPAR-CESAR	5710333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1995968272	9495277486	E	2025/12/11	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MEDICAL ELECTRONIC DM SAS (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: MEDICAL ELECTRONIC DM SAS (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	12435676 DAZA MILLER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE TRASLADO DE SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS

Yo, CENITH ORTEGA CLAVIJO , identificada con cédula de ciudadanía No. 36574081, en calidad de **Regente** de la E.S.E. Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, por medio del presente documento **certifico** que he recibido, por parte del área de **Almacén**, el traslado Correspondiente de insumos, material e instrumental odontológico, que fue entregado por el contratista Medical Electronics.

Los elementos fueron entregados en perfectas condiciones y serán utilizados exclusivamente para las actividades del servicio de odontología en esta institución.

A continuación, se anexa copia del traslado N°322 de fecha 29 de noviembre del 2025.

A continuación, se anexa copia del traslado N°325 - 327- 328 de fecha 30 de diciembre del 2025.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada.

Firma:
CENITH ORTEGA CLAVIJO
Regente
E.S.E. Hospital Jorge Isaac Rincón Torres

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE - NIT 824.000.543-7

TRASLADO DE ALMACEN A FARMACIA

00-2025-TAF-328

Fecha del documento: Martes, 30-Dic-2025 06:00 pm Soporte del documento: (Ninguno)
Origen de la mercancía: [00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Destino de la mercancía: [00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [204000067001] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE - [7253] FARMACIA - [6028] FARMACIA
Solicitante: [824000543] RINCON TORRES HOSPITAL JORGEISAAC
Observaciones:

Artículo - marca - linea	Presentación	Ubicación	Cums	Cantidad	C. despiece	Valor unitario	Valor total
O010700001 - ACIDO DESMINERALIZANTE GEL. / Sin marca asignada	Unidad			10.00	10.00	44,890.00000000	448,900.000
O010700003 - ADESIVO SINGLE BOND1. / Sin marca asignada	Unidad			30.00	30.00	289,248.00000000	8,677,440.000
O01070000312 - PORTA AGUJA DE MAYO 14.5 / NO ESPECIFICADA	Unidad			20.00	20.00	79,373.00000000	1,587,460.000
O01070000525 - PIEDRA BLANCA P/RESINA / Sin marca asignada	Unidad			10.00	10.00	19,706.40000000	197,064.000
O010700010 - BARNIS FLORURO DE SODIO / Sin marca asignada	Unidad			50.00	50.00	321,300.00000000	16,065,000.000
O010700011 - BOLSA P/ ESTEREILIZAR / Sin marca asignada	Unidad			12.00	12.00	59,500.00000000	714,000.000
O0107000112 - tiras odontologica lijas metalicas 4mm 12 und / NO ESPECIFICADA	Unidad			20.00	20.00	47,552.40000000	951,048.000
O010700013 - CARETA PROTECTORA FACIAL. / Sin marca asignada	Unidad			6.00	6.00	51,408.00000000	308,448.000
O0107000141 - CURETA PERIODONTALES / SIN MARCA ASIGNADA	Unidad			20.00	20.00	41,769.00000000	835,380.000
O010700032 - ELEVADOR 301. / Sin marca asignada	Unidad			20.00	20.00	85,465.80000000	1,709,316.000
O010700040 - FRESA ZECRYA. / Sin marca asignada	Unidad			20.00	20.00	83,538.00000000	1,670,760.000
O010700050 - GASA PARA EXODONCIA. / Sin marca asignada	Unidad			50.00	50.00	9,000.00000000	450,000.000
O010700054 - IONOMETRO DE VIDRIO FUJI / Sin marca asignada	Unidad			30.00	30.00	51,060.00000000	1,531,800.000
O01070005481 - fresa diamante redonda grande 31 / DANTIS	Unidad			20.00	20.00	19,694.54166667	393,890.833
O01070005482 - fresa diamante redonda mediana 40 / DANTIS	Unidad			20.00	20.00	19,694.50000000	393,890.000
O010700069 - PAPEL CRISTAFLEX X 100 MTS. / Sin marca asignada	Unidad			8.00	8.00	23,800.00000000	190,400.000
O010700070 - PAPEL DE ARTICULAR CUADERNILLO. / Sin marca asignada	Unidad			24.00	24.00	6,188.00000000	148,512.000
O010700071 - PASTA PROFILACTICAS / Sin marca asignada	Unidad			50.00	50.00	22,333.92000000	1,116,696.000
O010700084 - EUCIDA ADVANCED SPRAY / Sin marca asignada	Unidad			12.00	12.00	180,150.00000000	2,161,800.000
O010700084 - EUCIDA ADVANCED SPRAY / Sin marca asignada	Unidad			12.00	12.00	180,150.00000000	2,161,800.000
O1076554549 - RESINA BRILLANTE FLOW / SIN MARCA ASIGNADA	Unidad			20.00	20.00	127,440.00000000	2,548,800.000

Valores del documento: 44,262,404.833

CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

CERTIFICADO DE RECIBO DE ELEMENTOS

20 de enero de 2026, La Jagua de Ibirico, Cesar

Yo, Lisdaylis Dávila Villanueva, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 33.217.532, en calidad de Coordinadora de Salud oral de la E.S.E. Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, **Certifico** que he recibido del área de Farmacia los siguientes elementos para el suministro del servicio de Salud Oral correspondiente a:

FACTURAS

101488 de 20-11- 2025

101490 de 01-12-2025

101492 de 24-12-2025

101493 de 24-12-2025

Descripción	Cantidad
CINTA GUIA	2
LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA	5
LIDOCAINA AL 2 % SIN EPINEFRINA	1
GASA ODONTOLOGICA X 200	4
ALGODÓN LISO	2
BOLSA PARA ESTERILIZAR GRANDE 135 MM X 280 MM	5
BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIANA 90 MM X 260 MM	3
BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUEÑA 70 MM X 230 MM	2
FRESAS BR 29	1
FRESASA BR 31	11
FRESAS BR 40	10
FRESAS FO-32	1
FRESAS BR 49	10
PIEDRA LLAMA	5
PIEDRAS BLANCAS	6
RESINA Z-250 A1 (Z100) JER X 4GR	1
RESINA Z-250 A2 (Z100) JER X 4GR	3
RESINA Z-250 A3 (Z100) JER X 4GR	3
RESINA FLUIDA	1
ADHESIVO	5
ACIDO GRABADOR GEL	2
LIJA METALICA	1

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

COLTOSOL	2
ALVOFAR	1
CEPILLOS PROFILACTICO	6
PASTA PROFILACTICA	2
BARNIZ DE FLUOR	5
GLUTACIDES AL 2% X GALON PROQUIDENT	2
EUCIDA SPRAY 240 ml	1
JABON ENZIMATICO	1
AGUJAS DENTAL LARGA 27G X 100UND MEDIC	1
AGUJAS DENTAL CORTA 21MM X 100UND MEDIC	4
PAPEL CRISTAFLEX X 300 MT CUM (NO REQUIERE)	8
EYECTORES	2
PORTAGUJAS	8
PINZA ALGODONERA CUM (NO REQUIERE)	20
CARETA	2
ESPEJO BUCAL	1
CURETAS MC CALL DOBLE	20
CEPILLOS ESCUPIDERA	8
CEPILLO PARA INSTRUMENTAL	4
SEDA DENTAL	4
ENJUAGQUE BUCAL X 1000 ML	5
BLOQUE DE MORDIDA PEDIATRICO	2
BLOQUE DE MORDIDA ADULTO	3
SEDA DENTAL	4

Los elementos fueron entregados en perfectas condiciones y serán utilizados exclusivamente para las actividades del servicio de odontología en esta institución.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada.

Firma:

LISDAYLIS DAVILA VILLANUEVA
ODONTOLOGA COORDINADORA DE SALUD ORAL