ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

NOVIEMBRE DEL 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 38 DE 2025
PERIODO Nº. 04

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 **CUATRO** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo **CUATRO** 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	$57.000
PENSIÓN	$227.800
RIESGOS	$7.500
N° DE PLANILLA	**9493791560**

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	$145.425.786	$20.357.099
$180.000.000	$42.902.588	$102.523.198	$42.902.588
$180.000.000	$13.432.548	$89.089.650	$13.432.548

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO CUATRO 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 **$13.432.548 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.)**

8. ANEXOS

Facturas electrónicas de Venta No. 101488 por valor de **$13.432.548 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.)**

- Informe de actividades.
- Factura
- Certificado de ingreso a Almacén y farmacia (Entradas y traslados) de la ESE, con firmas de funcionarios responsable de las áreas, 6 (seis folios).
- 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

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

Valledupar, 20 de noviembre 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

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 **9493791560** 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	$ 90,910,350	$ 89,089,650	$ 13,432,548

5. ANEXOS

- ✓ CUENTA DE COBRO
- ✓ FACTURA ELECTRONICA
- ✓ ENTRADA A ALMACEN
- ✓ PLANILLA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO **9493791560**

Atentamente,

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

ME 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: ($13.432.548) TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 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
20/11/2025	101488	$ 13,432,548
VALOR A PAGAR		$ 13,432,548

Atentamente,

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

Factura Electrónica De Venta No

No. 101488

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

FACTURA DE VENTA SEGÚN CONTRATO 38 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
20/11/2025	20/11/2025	MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
1	BOLSA P/ESTERILIZAR MEDIANA 90X260 CAJA X 200 UND	240605E/1	20/08/2029		25	113.160	19%	2.829.000
2	FRESA DIAMANTE REDONDA GRANDE BR31	202501	22/07/2035		20	16.550	19%	331.000
3	FRESA DIAMANTE REDONDA MEDIANA BR40	202508	19/10/2035		20	16.550	19%	331.000
4	SEDA DENTAL CON DISPENSADOR 400 MT SABOR A MENTA	0031025	11/11/2035	NO REQUIERE	10	21.546	19%	215.460
5	EUCIDA ADVANCED DETERGENTE Y DESINFECTANTE SPRAY X750 ML	251031	31/10/2028	2022DM-0009455	10	81.405	0%	814.050
6	FRESA ZEKRYA HARTMETALL CUM (NO REQUIERE)	1891478	06/09/2035	NO REQUIERE	20	70.200	19%	1.404.000
7	BLOQUE DE MORDIDA ADULTO				10	27.000	19%	270.000
8	BLOQUE DE MORDIDA PEDIATRICO	0625	19/08/2035		10	27.000	19%	270.000

Medical Electronics D.M. S.A.S. NIT: 900645245-0

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 23

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**11.417.830**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.014.718**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**13.432.548**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 16:15:18

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: 71a15a6faadef30613b4dd18db2cb9421075aa924f13386799e13c731790133f0701e55bee57819ee685a2cfdbb16c05 --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2025 5:30:47 p.m.

Factura Electrónica De Venta No

No. 101488

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

FACTURA DE VENTA SEGÚN CONTRATO 38 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
20/11/2025	20/11/2025	MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
9	CEPILLO PARA LAVAR ESCUPIDERA CUM (NO REQUIERE)			NO REQUIERE	12	18.250	19%	219.000
10	PAPEL CRISTAFLEX X 200MTS				30	40.000	19%	1.200.000
11	PASTA PROFILACTICA TUBO X 50GRS	035ST11	19/03/2028		1	18.768	19%	18.768
12	PASTA PROFILACTICA TUBO X 50GRS	075ST27	07/07/2028		17	18.768	19%	319.056
13	PASTA PROFILACTICA TUBO X 50GRS	075SF32	15/07/2028		2	18.768	19%	37.536
14	ESPEJO BUCALES PLANO # 5 CUM (NO REQUIERE)			2017DM-0015982	20	9.747	19%	194.940
15	CARETAS PROTECTORAS VISOR (PET G) CODIGO CUM 20070522			2013DM-0010747	5	43.200	19%	216.000
16	MICROAPLICADORES X 100 - AZUL	20230915	15/09/2026		20	23.416	19%	468.320
17	TIJERA SUTURA RECTA 10,5CMS			INVIMA: 2020DM-0021323	12	37.800	19%	453.600



Valor en Letras

Total líneas o ítems: 23

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**11.417.830**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.014.718**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**13.432.548**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 16:15:18

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: 71a15a6faadef30613b4dd18db2cb9421075aa924f13386799e13c731790133f0701e55bee57819ee685a2cfdbb16c05 --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2025 5:30:47 p.m.

Factura Electrónica De Venta No

No. 101488

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

FACTURA DE VENTA SEGÚN CONTRATO 38 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
20/11/2025	20/11/2025	MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
18	PIEDRA BLANCA LLAMA			2019DM-0019760	20	16.550	19%	331.000
19	FRESAS DIAMANTESURTIDAS DANTIS CUM (NO REQUIERE)			NO REQUIERE	20	16.550	19%	331.000
20	POSICIONADOR TIPO XCP KIT X 25				1	660.000	19%	660.000
21	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL CUM (NO REQUIERE)			NO REQUIERE	12	10.800	19%	129.600
22	FRESA DTE PERA UND			2018DM-0018042	20	7.695	19%	153.900
23	PIEDRA BLANCA TRONCOCONICA UND			2019DM-0019760	20	11.030	19%	220.600

Medical Electronics D.M. S.A.S. NIT: 900645245-0

Valor en Letras Total líneas o ítems: 23

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**11.417.830**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.014.718**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**13.432.548**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 16:15:18

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: 71a15a6faadef30613b4dd18db2cb9421075aa924f13386799e13c731790133f0701e55bee57819ee685a2cfdbb16c05 --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2025 5:30:47 p.m.

ENTRADA A ALMACÉN
00-2025-EN-513

Fecha del documento: Jueves, 20-Nov-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 101488. Elaboración: 20-Nov-2025. Vencimiento: 20-Dic-2025
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
O010700011 - BOLSA P/ ESTEREILIZAR		25.00	25.00	113,160.0000	2,829,000.000	0.00	537,510.00	3,366,510.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 20 de Agosto de 2029 - Lote: 240605E/1								
O010700081 - SEDA DENTAL .		10.00	10.00	21,546.0000	215,460.000	0.00	40,937.00	256,397.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 11 de Noviembre de 2035 - Lote: 0031025								
O010700084 - EUCIDA ADVANCED SPRAY		10.00	10.00	81,404.9000	814,049.000	0.00	0.00	814,049.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 31 de Octubre de 2028 - Lote: 251031 - INVIMA: 2022DM-0009455								
O010700040 - FRESA ZECRYA.		20.00	20.00	70,200.0000	1,404,000.000	0.00	266,760.00	1,670,760.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 16 de Septiembre de 2035 - Lote: 1891478								
O010700018 - CEPILLOS PARA LABAR ESCUPIDERA.		12.00	12.00	18,250.0000	219,000.000	0.00	41,610.00	260,610.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
O010700071 - PASTA PROFILACTICAS		1.00	1.00	18,768.0000	18,768.000	0.00	3,566.00	22,334.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 19 de Marzo de 2028 - Lote: 035ST11								
O010700071 - PASTA PROFILACTICAS		17.00	17.00	18,768.0000	319,056.000	0.00	60,621.00	379,677.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 7 de Julio de 2028 - Lote: 075ST27								
O010700071 - PASTA PROFILACTICAS		2.00	2.00	18,768.0000	37,536.000	0.00	7,132.00	44,668.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 15 de Julio de 2028 - Lote: 075SF32								
O010700028 - ESPEJOS BUCALES.		20.00	20.00	9,747.0000	194,940.000	0.00	37,039.00	231,979.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: - INVIMA: 2017DM-0015982								
O010700013 - CARETA PROTECTORA FACIAL.		5.00	5.00	43,200.0000	216,000.000	0.00	41,040.00	257,040.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: - INVIMA: 2013DM-0010747								

Fecha del documento: Jueves, 20-Nov-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 101488. Elaboración: 20-Nov-2025. Vencimiento: 20-Dic-2025
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
O010700008 - APLICADORES X 100 MICROAPLICADORES.		20.00	20.00	23,416.0000	468,320.000	0.00	88,981.00	557,301.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 14 de Septiembre de 2026 - Lote: 20230915								
O01070008811 - tijera cirujia recta 14 cm		12.00	12.00	37,800.0000	453,600.000	0.00	86,184.00	539,784.000
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: - INVIMA: 2020DM-0021323								
O010700073 - PIEDRA LLAMA PULIR RESINA.		20.00	20.00	16,550.0000	331,000.000	0.00	62,890.00	393,890.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: - INVIMA: 2019DM-0019760								
O010700036 - FRESA DIAMANTE SURTIDAS		20.00	20.00	16,550.0000	331,000.000	0.00	62,890.00	393,890.000
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
O010700107 - CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL		12.00	12.00	10,800.0000	129,600.000	0.00	24,624.00	154,224.000
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
O0107000548 - fresa dte pera mediana und		20.00	20.00	7,695.0000	153,900.000	0.00	29,241.00	183,141.000
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: - INVIMA: 2018DM-0018042								
01073005251 - piedra blanca troncoconica und		20.00	20.00	11,030.0000	220,600.000	0.00	41,914.00	262,514.000
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: - INVIMA: 2019DM-0019760								
O010303529 - bloque de mordida pediatrico		10.00	10.00	27,000.0000	270,000.000	0.00	51,300.00	321,300.000
Presentación: Unidad Marca: MAYORDEN Línea: Vencimiento: 19 de Agosto de 2035 - Lote: 0625								
O01070005481 - fresa diamante redonda grande 31		20.00	20.00	16,550.0000	331,000.000	0.00	62,890.00	393,890.000
Presentación: Unidad Marca: DANTIS Línea: Vencimiento: 22 de Julio de 2035 - Lote: 202501								
O01070005482 - fresa diamante redonda mediana 40		20.00	20.00	16,550.0000	331,000.000	0.00	62,890.00	393,890.000
Presentación: Unidad Marca: DANTIS Línea: Vencimiento: 19 de Octubre de 2035 - Lote: 202508								
O010700601 - papel critaflex x 200		30.00	30.00	40,000.0000	1,200,000.000	0.00	228,000.00	1,428,000.000
Presentación: Unidad Marca: VITAFLEX Línea:								

ENTRADA A ALMACÉN
00-2025-EN-513

Fecha del documento: Jueves, 20-Nov-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 101488. Elaboración: 20-Nov-2025. Vencimiento: 20-Dic-2025
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
O0103035291 - posicionador tipo kit 25x cp		1.00	1.00	660,000.0000	660,000.000	0.00	125,400.00	785,400.000
Presentación: Unidad	Marca: ALDENTAL	Línea:						
O01030352901 - bloque de mordida adulto		10.00	10.00	27,000.0000	270,000.000	0.00	51,300.00	321,300.000
Presentación: Unidad	Marca: MAYORDEN	Línea:						
Valores del documento:					11,417,829.000	0.00	2,014,719.00	13,432,548.000

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

OSCAR PARODI
ALMACENISTA

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

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

TRASLADO DE ALMACEN A FARMACIA

00-2025-TAF-322

Fecha del documento: Sábado, 29-Nov-2025 00:00 am 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
01073005251 - piedra blanca troncoconica und / NO ESPECIFICADA	Unidad			20.00	20.00	13,125.70000000	262,514.000
O010303529 - bloque de mordida pediatrico / MAYORDEN	Unidad			10.00	10.00	32,130.00000000	321,300.000
O01030352901 - bloque de mordida adulto / MAYORDEN	Unidad			10.00	10.00	32,130.00000000	321,300.000
O0103035291 - posicionador tipo kit 25x cp / ALDENTAL	Unidad			1.00	1.00	785,400.00000000	785,400.000
O010700008 - APLICADORES X 100 MICROAPLICADORES. / Sin marca asignada	Unidad			20.00	20.00	27,865.05000000	557,301.000
O010700011 - BOLSA P/ ESTEREILIZAR / Sin marca asignada	Unidad			25.00	25.00	134,660.40000000	3,366,510.000
O010700013 - CARETA PROTECTORA FACIAL. / Sin marca asignada	Unidad			5.00	5.00	51,408.00000000	257,040.000
O010700018 - CEPILLOS PARA LABAR ESCUPIDERA. / Sin marca asignada	Unidad			12.00	12.00	21,717.50000000	260,610.000
O010700028 - ESPEJOS BUCALES. / Sin marca asignada	Unidad			20.00	20.00	11,598.95000000	231,979.000
O010700036 - FRESA DIAMANTE SURTIDAS / Sin marca asignada	Unidad			20.00	20.00	19,694.50000000	393,890.000
O010700040 - FRESA ZECRYA. / Sin marca asignada	Unidad			20.00	20.00	83,538.00000000	1,670,760.000
O0107000548 - fresa dte pera mediana und / NO ESPECIFICADA	Unidad			20.00	20.00	9,157.05000000	183,141.000
O01070005481 - fresa diamante redonda grande 31 / DANTIS	Unidad			20.00	20.00	19,694.50000000	393,890.000
O01070005482 - fresa diamante redonda mediana 40 / DANTIS	Unidad			20.00	20.00	19,694.50000000	393,890.000
O010700071 - PASTA PROFILACTICAS / Sin marca asignada	Unidad			1.00	1.00	22,333.95000000	22,333.950
O010700071 - PASTA PROFILACTICAS / Sin marca asignada	Unidad			17.00	17.00	22,333.95000000	379,677.150
O010700071 - PASTA PROFILACTICAS / Sin marca asignada	Unidad			2.00	2.00	22,333.95000000	44,667.900
O010700073 - PIEDRA LLAMA PULIR RESINA. / Sin marca asignada	Unidad			20.00	20.00	19,694.50000000	393,890.000
O010700081 - SEDA DENTAL . / Sin marca asignada	Unidad			10.00	10.00	25,639.70000000	256,397.000
O010700084 - EUCIDA ADVANCED SPRAY / Sin marca asignada	Unidad			10.00	10.00	81,404.90000000	814,049.000
Fecha de vencimiento: 31 de Octubre de 2028 Lote:251031 Invima:2022DM-0009455							
O01070008811 - tijera cirujia recta 14 cm / NO ESPECIFICADA	Unidad			12.00	12.00	44,982.00000000	539,784.000
O0107000107 - CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL / SIN MARCA ASIGNADA	Unidad			12.00	12.00	12,852.00000000	154,224.000
O010700601 - papel critaflex x 200 / VITAFLEX	Unidad			30.00	30.00	47,600.00000000	1,428,000.000

13,432,548.000

Valores del documento: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

en línea

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
2025-10	2025-11	1945259464	9493791560	E	2025/11/13	2025/11/21	BANCOLOMBIA	8	$351,200

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

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
2025-10	2025-11	1945259464	9493791560	E	2025/11/13	2025/11/21	BANCOLOMBIA	8	$351,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$1,900**	**$0**	**$351,200**

2025/12/09 10:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-10	2025-11	1945259464	9493791560	E	2025/11/13	2025/11/21	BANCOLOMBIA	8	$351,200

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 irt 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

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
2025-10	2025-11	1945259464	9493791560	E	2025/11/13	2025/11/21	BANCOLOMBIA	8	$351,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				1	$349,300	$1,900	$0	$351,200