ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

DICIEMBRE DEL 2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO 38 DE 2025**
**PERIODO Nº. 05**

## 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 **QUINTO** en los siguientes aspectos:

## 3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo **QUINTO** 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** |

## 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 | $89.090.650 | $13.432.548 |
| $180.000.000 | $3.107.490 | $85.982.160 | $3.107.490 |

## 7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO QUINTO 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 **$3.107.490 (TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.)**

## 8. ANEXOS

Facturas electrónicas de Venta No. 101490 por valor de **$3.107.490 (TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 Electron cs
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, 01 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

**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 | $ 94.017.840 | $ 85.982.160 | $ 3.107.490 |

## 5. ANEXOS

- ✓ FACTURA ELECTRÓNICA 101490
- ✓ ENTRADA A ALMACEN DE FACTURA 101490
- ✓ CUENTA DE COBRO 005 – 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: ($3.107.490) TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | 101490 | $ 3.107.490 |
| VALOR A PAGAR | | $ 3.107.490 |

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. 101490

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 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE |

| | Descripción | Lote | Vencimiento | Registro Invima | Cant. | Valor Unt | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENJUAGUE BUCAL ORAL PLUS FLUOR AZUL FCO X 1LTS | C2152-25 | 31/10/2027 | | 2 | 46.170 | 19% | 92.340 |
| 2 | ENJUAGUE BUCAL ORAL PLUS FLUOR AZUL FCO X 1LTS | C2070-25 | 31/10/2027 | | 1 | 46.170 | 19% | 46.170 |
| 3 | ENJUAGUE BUCAL ORAL PLUS FLUOR VERDE FCO X 1LT | C1518-25 | 31/07/2027 | | 1 | 46.170 | 19% | 46.170 |
| 4 | ENJUAGUE BUCAL ORAL PLUS FLUOR VERDE FCO X 1LT | C1464-25 | 31/07/2027 | | 1 | 46.170 | 19% | 46.170 |
| 5 | FRESA DIAMANTE REDONDA GRANDE BR31 | | | | 4 | 16.550 | 19% | 66.200 |
| 6 | DESINFECTANTE EUCIDA WIPES FREE ALCOHOL CJ X 160 | 251032 | 31/10/2028 | | 12 | 229.500 | 0% | 2.754.000 |

**Valor en Letras**

Total líneas o ítems: 6

TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **3.051.050** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **56.440** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **TOTAL FACTURA** | **3.107.490** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 01/12/2025 09:42:06

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

**Correo Electrónico** **medical.electronic1@hotmail.com**

# ENTRADA A ALMACÉN
## 00-2025-EN-524



Fecha del documento: Lunes, 1-Dic-2025 07:00 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 101490. Elaboración: 1-Dic-2025. Vencimiento: 31-Dic-2025
Actividad económica:
Observaciones:

| Artículo | Cum | Cantidad | Despiece | Valor unitario | Subtotal | Descuento | Valor IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O107000521 - ENJUAGUE BUCAL | | 2.00 | 2.00 | 46,170.0000 | 92,340.000 | 0.00 | 17,545.00 | 109,885.000 |
| Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea: | | | | | | | | |
| Vencimiento: 31 de Octubre de 2027 - Lote: C2152-25 | | | | | | | | |
| O107000521 - ENJUAGUE BUCAL | | 1.00 | 1.00 | 46,170.0000 | 46,170.000 | 0.00 | 8,772.00 | 54,942.000 |
| Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea: | | | | | | | | |
| Vencimiento: 31 de Octubre de 2027 - Lote: C2070-25 | | | | | | | | |
| O107000521 - ENJUAGUE BUCAL | | 1.00 | 1.00 | 46,170.0000 | 46,170.000 | 0.00 | 8,772.00 | 54,942.000 |
| Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea: | | | | | | | | |
| Vencimiento: 31 de Julio de 2027 - Lote: C1518-25 | | | | | | | | |
| O107000521 - ENJUAGUE BUCAL | | 1.00 | 1.00 | 46,170.0000 | 46,170.000 | 0.00 | 8,772.00 | 54,942.000 |
| Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea: | | | | | | | | |
| Vencimiento: 31 de Julio de 2027 - Lote: C1464-25 | | | | | | | | |
| O01070005481 - fresa diamante redonda grande 31 | | 4.00 | 4.00 | 16,550.2500 | 66,201.000 | 0.00 | 12,578.00 | 78,779.000 |
| Presentación: Unidad Marca: DANTIS Línea: | | | | | | | | |
| O010700084 - EUCIDA ADVANCED SPRAY | | 12.00 | 12.00 | 229,500.0000 | 2,754,000.000 | 0.00 | 0.00 | 2,754,000.000 |
| Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: | | | | | | | | |
| Vencimiento: 31 de Octubre de 2028 - Lote: 251032 | | | | | | | | |

Valores del documento: 3,051,051.000 0.00 56,439.00 3,107,490.000

TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

OSCAR PARODI
ALMACENISTA

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 |
| 2025-11 | 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 |

**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** |

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

# TRASLADO DE ALMACEN A FARMACIA
## 00-2025-TAF-325



R-FACT-1.00 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ASISTENCIAL

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01070005481 - fresa diamante redonda grande 31 / DANTIS | Unidad | | | 4.00 | 4.00 | 19,694.54166667 | 78,778.166 |
| O010700084 - EUCIDA ADVANCED SPRAY / Sin marca asignada | Unidad | | | 12.00 | 12.00 | 180,150.00000000 | 2,161,800.000 |
| O107000521 - ENJUAGUE BUCAL / SIN MARCA ASIGNADA | Unidad | | | 1.00 | 1.00 | 54,942.20000000 | 54,942.200 |
| O107000521 - ENJUAGUE BUCAL / SIN MARCA ASIGNADA | Unidad | | | 1.00 | 1.00 | 54,942.20000000 | 54,942.200 |
| O107000521 - ENJUAGUE BUCAL / SIN MARCA ASIGNADA | Unidad | | | 1.00 | 1.00 | 54,942.20000000 | 54,942.200 |
| O107000521 - ENJUAGUE BUCAL / SIN MARCA ASIGNADA | Unidad | | | 2.00 | 2.00 | 54,942.20000000 | 109,884.400 |

2,515,289.166

Valores del documento: DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

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

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