



DICIEMBRE DEL 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 38 DE 2025
PERIODO N°. 06

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 ODONTOLÓGICO 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.	FECH A: DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:		N.A.	FECH A: DIA/MES/AÑO
PRORROGAS		N.A.	FECH A: 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 **SEIS** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo **SEIS** 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	\$85.983.160	\$3.107.490
\$180.000.000	\$43.670.204	\$42.311.956	\$43.670.204

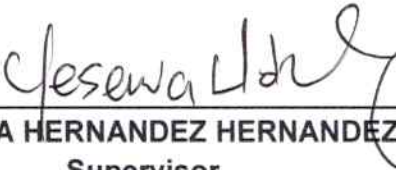
7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO SEIS 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 **\$43.670.204 (CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTO CUATRO PESOS MCTE.)**

8. ANEXOS

Facturas electrónicas de Venta No. 101492 por valor de **\$43.670.204 (CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTO CUATRO 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

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	\$ 137.688.044	\$ 42.311.956	\$ 43.670.204

5. ANEXOS

- ✓ FACTURA ELECTRÓNICA 101492
- ✓ ENTRADA A ALMACEN DE FACTURA 101492
- ✓ CUENTA DE COBRO 006 – 2025
- ✓ PLANILLA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO **9495277486**

Atentamente,



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

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: (\$43.670.204) CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 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	101492	\$ 43.670.204
VALOR A PAGAR		\$ 43.670.204

Atentamente,



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

Factura Electrónica De Venta No

No. 101492

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

Página 1 de 4

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 10.00 X 1000

CLIENTE		HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES		POR CONCEPTO DE					
NIT		824000543 7		SEGÚN CONTRATO 038 - 2025					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 1 E 6 30 SEC CENTRO		Jagua De Ibi	3103697008						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR					
24/12/2025		23/01/2026		MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE					
Descripción			Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
1	CURETA MC CALL DOBLE NO.17/18 UND				INVIMA: 2020DM-0021323	12	35.100	19%	421.200
2	CURETA MC CALL DOBLE NO.17/18 UND				INVIMA: 2020DM-0021323	8	35.100	19%	280.800
3	ELEVADOR PERIOSTIO MOLT N.9 UND				2020DM-0021323	17	71.820	19%	1.220.940
4	ELEVADOR PERIOSTIO MOLT N.9 UND				2020DM-0021323	3	71.820	19%	215.460
5	PORTA AGUJA DE MAYO 14.5 CM					20	66.700	19%	1.334.000
6	PIEDRA BLANCA LLAMA				2019DM-0019760	10	16.560	19%	165.600
7	IONOMERO LINER IONOSIT JGA X 33 GR				2013DM-0010759	30	51.060	0%	1.531.800
8	BOLSA P/ESTERILIZAR MEDIANA 90X260 CAJA X 200 UND					12	50.000	19%	600.000
9	PAPEL DE ARTICULAR CUADERNO UND					24	5.200	19%	124.800

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 28

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	39.473.940
DESCUENTO	0
IVA	4.196.264
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	43.670.204



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 07:42:01

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

Correo Electrónico medical.electronic1@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 101492

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

Página 2 de 4

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 10.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES			POR CONCEPTO DE				
NIT	824000543 7			SEGÚN CONTRATO 038 - 2025				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 1 E 6 30 SEC CENTRO		Jagua De Ibi	3103697008					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				
24/12/2025		23/01/2026		MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE				
Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total	
10 GASA ESPONJA NO ESTERIL PAQ X 200 UND			2021DM-0024774	50	9.000	0%	450.000	
11 PAPEL CRISTAFLEX X 100MTS				8	20.000	19%	160.000	
12 FRESA DIAMANTE REDONDA GRANDE BR31				20	16.550	19%	331.000	
13 FRESAS DIAMANTE DANTIS REDONDASBR 41				20	16.550	19%	331.000	
14 FRESA ZECRYA P/HUESO UND				20	70.200	19%	1.404.000	
15 ACIDO FOSFORICO 37% DESMINFAR JGA X 10				10	44.890	0%	448.900	
16 DESINFECTANTE EUCIDA WIPES FREE ALCOHOL CJ X 160				1	229.500	0%	229.500	
17 RESINA BRILLANTE FLOW A1/B1 JER X 2.3 GR			2021DM-0024326	3	127.440	0%	382.320	
18 RESINA BRILLANTE FLOW A1/B1 JER X 2.3 GR			2021DM-0024326	14	127.440	0%	1.784.160	

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 28

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	39.473.940
DESCUENTO	0
IVA	4.196.264
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	43.670.204



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 07:42:01

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

Correo Electrónico medical.electronic1@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 101492

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

Página 3 de 4

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 10.00 X 1000

CLIENTE		HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES		POR CONCEPTO DE					
NIT		824000543 7		SEGÚN CONTRATO 038 - 2025					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 1 E 6 30 SEC CENTRO		Jagua De Ibi	3103697008						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR					
24/12/2025		23/01/2026		MILENA PATRICIA DAZA ARGOTE					
Descripción			Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
19	RESINA BRILLANTE FLOW A1/B1 JER X 2.3 GR				2021DM-0024326	3	127.440	0%	382.320
20	BARNIZ (DURAPHAT) 5% FLUORURO DE SODIO 10 ML CUM (NO REQUIERE)				2019DM0003491-R1	39	270.000	19%	10.530.000
21	BARNIZ (DURAPHAT) 5% FLUORURO DE SODIO 10 ML CUM (NO REQUIERE)				2019DM0003491-R1	11	270.000	19%	2.970.000
22	TIRAS ODONTOLOGICAS DE LIJA METALICA 4 MM PAQUETE X 12 UND				2021DM-0023115	20	39.960	19%	799.200
23	ADHESIVO SINGLE BOND 2X 3GR 3 M				2022DM-0025642	11	289.248	0%	3.181.728
24	CARETAS PROTECTORAS VISOR (PET G) CODIGO CUM 20070522				2013DM-0010747	6	43.200	19%	259.200
25	DESINFECTANTE EUCIDA WIPES FREE ALCOHOL CJ X 160					11	229.500	0%	2.524.500

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 28

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	39.473.940
DESCUENTO	0
IVA	4.196.264
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	43.670.204



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 07:42:01

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

Correo Electrónico medical.electronic1@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 101492

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

Página 4 de 4

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 10.00 X 1000

CLIENTE		HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES		POR CONCEPTO DE					
NIT		824000543 7		SEGÚN CONTRATO 038 - 2025					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 1 E 6 30 SEC CENTRO		Jagua De Ibi	3103697008						
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
26	EUCIDA ADVANCED DETERGENTE Y DESINFECTANTE SPRAY X750 ML				2022DM-0009455	12	81.450	0%	977.400
27	PASTA PROFILACTICA TUBO X 50GRS					50	18.768	19%	938.400
28	ADHESIVO SINGLE BOND 2X 3GR 3 M				2022DM-0025642	19	289.248	0%	5.495.712

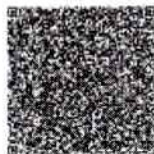
Valor en Letras

Total líneas o ítems: 28

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	39.473.940
DESCUENTO	0
IVA	4.196.264
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	43.670.204



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 07:42:01

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-533

Fecha del documento: Miércoles, 24-Dic-2025 00:00 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacén 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 101492. Elaboración: 24-Dic-2025. Vencimiento: 23-Ene-2026

Actividad económica:

Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
00107000141 - CURETA PERIODONTALES Presentación: Unidad - INVIMA: 2020DM-0021323	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	12.00 Línea:	12.00	35,100.0000	421,200.000	0.00	80,028.00	501,228.000
00107000141 - CURETA PERIODONTALES Presentación: Unidad - INVIMA: 2020DM-0021323	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	8.00 Línea:	8.00	35,100.0000	280,800.000	0.00	53,352.00	334,152.000
0010700032 - ELEVADOR 301. Presentación: Unidad - INVIMA: 2020DM-0021323	Marca: Sin marca asignada	17.00 Línea:	17.00	71,820.0000	1,220,940.000	0.00	231,979.00	1,452,919.000
0010700032 - ELEVADOR 301. Presentación: Unidad - INVIMA: 2020DM-0021323	Marca: Sin marca asignada	3.00 Línea:	3.00	71,820.0000	215,460.000	0.00	40,937.00	256,397.000
00107000525 - PIEDRA BLANCA P/RESINA Presentación: Unidad - INVIMA: 2019DM-0019760	Marca: Sin marca asignada	10.00 Línea:	10.00	16,560.0000	165,600.000	0.00	31,464.00	197,064.000
0010700054 - IONOMETRO DE VIDRIO FUJI Presentación: Unidad - INVIMA: 2013DM-0010759	Marca: Sin marca asignada	30.00 Línea:	30.00	51,060.0000	1,531,800.000	0.00	0.00	1,531,800.000
0010700011 - BOLSA P/ ESTERILIZAR Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	12.00 Línea:	12.00	50,000.0000	600,000.000	0.00	114,000.00	714,000.000
0010700070 - PAPEL DE ARTICULAR CUADERNILLO. Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	24.00 Línea:	24.00	5,200.0000	124,800.000	0.00	23,712.00	148,512.000
0010700050 - GASA PARA EXODONCIA. Presentación: Unidad - INVIMA: 2021DM-0024774	Marca: Sin marca asignada	50.00 Línea:	50.00	9,000.0000	450,000.000	0.00	0.00	450,000.000
0010700069 - PAPEL CRISTAFLEX X 100 MTS. Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	8.00 Línea:	8.00	20,000.0000	160,000.000	0.00	30,400.00	190,400.000
001070005481 - fresa diamante redonda grande 31 Presentación: Unidad	Marca: DANTIS	20.00 Línea:	20.00	16,550.0000	331,000.000	0.00	62,890.00	393,890.000

Fecha del documento: Miércoles, 24-Dic-2025 00:00 amDestino 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 101492. Elaboración: 24-Dic-2025. Vencimiento: 23-Ene-2026

Actividad económica:

Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
O01070005482 - fresa diamante redonda mediana 40	Marca: DANTIS	20.00	20.00	16,550.0000	331,000.000	0.00	62,890.00	393,890.000
O010700040 - FRESA ZECRYA.	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: Sin marca asignada	20.00	20.00	70,200.0000	1,404,000.000	0.00	266,760.00	1,670,760.000
O010700001 - ACIDO DESMINERALIZANTE GEL.	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: Sin marca asignada	10.00	10.00	44,890.0000	448,900.000	0.00	0.00	448,900.000
O010700084 - EUCLIDA ADVANCED SPRAY	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: Sin marca asignada	1.00	1.00	229,500.0000	229,500.000	0.00	0.00	229,500.000
O1076554549 - RESINA BRILLANTE FLOW	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: Sin marca asignada	3.00	3.00	127,440.0000	382,320.000	0.00	0.00	382,320.000
O1076554549 - INVIMA: 2021DM-0024326	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	14.00	14.00	127,440.0000	1,784,160.000	0.00	0.00	1,784,160.000
O1076554549 - RESINA BRILLANTE FLOW	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	3.00	3.00	127,440.0000	382,320.000	0.00	0.00	382,320.000
O010700010 - BARNIS FLORURO DE SODIO	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: Sin marca asignada	39.00	39.00	270,000.0000	10,530,000.000	0.00	2,000,700.00	12,530,700.000
O010700010 - INVIMA: 2019DM0003491-R1	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: Sin marca asignada	11.00	11.00	270,000.0000	2,970,000.000	0.00	564,300.00	3,534,300.000
O0107000112 - tiras odontologica lijas metalicas 4mm 12 und	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: NO ESPECIFICADA	20.00	20.00	39,960.0000	799,200.000	0.00	151,848.00	951,048.000
O010700003 - ADESTIVO SINGLE BOND1.	Presentación: Unidad	Línea:						
	Marca: Sin marca asignada	11.00	11.00	289,248.0000	3,181,728.000	0.00	0.00	3,181,728.000
O1076554549 - INVIMA: 2022DM-0025642	Presentación: Unidad	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 101492. Elaboración: 24-Dic-2025. Vencimiento: 23-Ene-2026

Actividad económica:

Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
0010700013 - CARETA PROTECTORA FACIAL. Presentación: Unidad - INVIMA: 2013DM-0010747	Marca: Sin marca asignada	6.00 Línea:	6.00	43,200.0000	259,200.000	0.00	49,248.00	308,448.000
0010700084 - EUCLIDA ADVANCED SPRAY Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	11.00 Línea:	11.00	229,500.0000	2,524,500.000	0.00	0.00	2,524,500.000
0010700084 - EUCLIDA ADVANCED SPRAY Presentación: Unidad - INVIMA: 2022DM-0009455	Marca: Sin marca asignada	12.00 Línea:	12.00	81,450.0000	977,400.000	0.00	0.00	977,400.000
0010700071 - PASTA PROFILACTICAS Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	50.00 Línea:	50.00	18,768.0000	938,400.000	0.00	178,296.00	1,116,696.000
0010700003 - ADESTIVO SINGLE BOND1. Presentación: Unidad - INVIMA: 2022DM-0025642	Marca: Sin marca asignada	19.00 Línea:	19.00	289,248.0000	5,495,712.000	0.00	0.00	5,495,712.000
001070000312 - PORTA AGUJA DE MAYO 14.5 Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	20.00 Línea:	20.00	66,700.0000	1,334,000.000	0.00	253,460.00	1,587,460.000

Valores del documento:

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

39,473,940.0000.0004,196,264.0043,670,204.000



OSCAR PARODI
ALMACENISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 9004-4245	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	570333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Banco	Valor
2025-11	2025-12	1995968272	E	2025/12/11	2025/12/10	\$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
No	Identificación	Nombre	In	te	re	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta	ta
SUCURSAL: MEDICAL ELECTRONIC DM SAS (1 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: MEDICAL ELECTRONIC DM SAS (1 Afiliados)																						
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						
1	CC 12439676	PAZ MILLER																				
Total Afiliados(1)																						

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
POVENIR	230301	800,724,808	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
COMFESAR	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



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 824.080.543-7
TRASLADO DE ALMACEN A FARMACIA
00-2025-TAF-327

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de almacén y farmacia.

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] Almacén 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 JORGE ISAAC
Observaciones:

Artículo - marca - línea	Presentación	Ubicación	Cums	Cantidad	C. despiece	Valor unitario	Valor total
010730005251 - piedra blanca troncoconica und / NO ESPECIFICADA	Unidad			23.00	23.00	13,125.69565217	301,891.000
00103035291 - posicionador tipo kit 25x cp / ALDENTAL	Unidad			2.00	2.00	785,400.00000000	1,570,800.000
0010700010 - BARNIS FLORURO DE SODIO / Sin marca asignada	Unidad			50.00	50.00	321,300.00000000	16,065,000.000
00107000141 - CURETA PERIODONTALES / SIN MARCA ASIGNADA	Unidad			30.00	30.00	41,769.00000000	1,253,070.000
0010700016 - CEPILLOS PROFILACTICOS CAJA X 144 UND / Sin marca asignada	Unidad			50.00	50.00	165,533.76000000	8,276,688.000
0010700028 - ESPEJOS BUCALES. / Sin marca asignada	Unidad			41.00	41.00	11,598.92682927	475,556.000
0010700036 - FRESA DIAMANTE SURTIDAS / Sin marca asignada	Unidad			50.00	50.00	19,694.50000000	984,725.000
0010700040 - FRESA ZECRYA. / Sin marca asignada	Unidad			50.00	50.00	83,538.00000000	4,176,900.000
0010700071 - PASTA PROFILACTICAS / Sin marca asignada	Unidad			50.00	50.00	22,333.92000000	1,116,696.000
0010700073 - PIEDRA LLAMA PULIR RESINA. / Sin marca asignada	Unidad			45.00	45.00	10,948.00000000	492,660.000
00107001010 - plaza papel articular und / NO ESPECIFICADA	Unidad			45.00	45.00	80,325.00000000	3,614,625.000
0010700104 - EXPLORADOR DOBLE N.5 / SIN MARCA ASIGNADA	Unidad			50.00	50.00	36,628.20000000	1,831,410.000
0010700069 - PAPEL CRISTAFLEX X 300 MTS. / Sin marca asignada	Unidad			30.00	30.00	71,400.00000000	2,142,000.000

Valores del documento:

42,302,021.000

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTE 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 ODONTOLÓGICA 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	4
AGUJAS DENTAL CORTA 21MM X 100UND MEDIC	8
PAPEL CRISTAFLEX X 300 MT CUM (NO REQUIERE)	2
EYECTORES	8
PORTAGUJAS	20
PINZA ALGODONERA CUM (NO REQUIERE)	2
CARETA	1
ESPEJO BUCAL	20
CURETAS MC CALL DOBLE	8
CEPILLOS ESCUPIDERA	4
CEPILLO PARA INSTRUMENTAL	4
SEDA DENTAL	5
ENJUAGQUE BUCAL X 1000 ML	2
BLOQUE DE MORDIDA PEDIATRICO	3
BLOQUE DE MORDIDA ADULTO	4
SEDA DENTAL	

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