ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SANTA FE DE ANTIOQUIA Nit :890982264-1				
	COMPROBANTE DE EGRESO	51	71734	Fecha:	2026/04/21

2026 4 21 *150,000,000.00****

* * VILLADA CARDONA JORGE LUIS
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CT
****

Proovedor: VILLADA CARDONA JORGE LUIS — **NIT/CC:** 1042061682 - 8

Vlr. Pagado: 150,000,000.00

Nro. Factura: 45

Fecha Factura: 2026/04/21

Fac. Ref:

Transf: 22386

Cuenta Banco: 071 - 1110060304 — **Vlr. Transf:** 150,000,000.00

Valor Letras: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

Concepto:	200 - MATERIALES E INSUMOS SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA

VALORES

Vr. Bruto:	248,986,500.00	**Vr. Iva:**	39,754,145.00
Vr. Retención:	5,230,809.00	**Vr. ICA:**	1,255,394.00
Vr. Rete-Iva:	5,963,122.00	**Vr. Descuentos:**	0.00
N-Estampilla:	24,061,721.00	**Vr. NETO:**	212,475,454.00

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Apl-Cont	Nit	Centro Costos	Valor
1110060304	A - A			150,000,000.00
2401010101	A - I	1042061682		150,000,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	7100	245010201	150,000,000.00
		Total:	**150,000,000.00**

SANTIAGO VARELA MACIAS
Gerente

VILLADA CARDONA JORGE LUIS
Firma y Sello - Beneficiario

CAROLINA RIVERA USUGA
Subgerente Financiera

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	VILLADA CARDONA JORGE LUIS	**CUENTA**	:	36 - 41197
NIT	:	1042061682	**FECHA**	:	2026/04/16
FACTURA PROVEEDOR No.:		JVC - 45	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/04/16
ORDEN No.	:	9439	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE :

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	029	RET ,IMP.IND Y CIO COMP 0.6%	A	Internacional	6211	1,255,394.00	209,232,355.00
01101	117	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	C	Internacional	6211	209,232,355.00	0.00
01101	400	IVA RETENIDO COMPRAS 15%	E	Internacional	6211	5,963,122.00	39,754,145.00
01101	217	IVA ROPA HOSPITALARIA Y QUIRUR	I	Internacional	6211	39,754,145.00	209,232,355.00
01101	309	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	R	Internacional	6211	5,230,809.00	209,232,355.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	6211	5,230,809.00	209,232,355.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	6211	2,092,324.00	209,232,355.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	6211	4,184,647.00	209,232,355.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	6211	8,369,294.00	209,232,355.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	6211	4,184,647.00	209,232,355.00
					TOTAL	212,475,454.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	5111742313	I - I	6211	1042061682	JVC45	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	209,232,355.00					
01101	2436080101	A - I		1042061682	JVC45	COMPRAS EN GENERAL 2.5%		5,230,809.00			21	209,232,355.00
01101	5111742313	I - I	6211	1042061682	JVC45	IVA ROPA HOSPITALARIA Y QUIRUR	39,754,145.00					
01101	2436250101	A - I		1042061682	JVC45	IVA RETENIDO COMPRAS 15%		5,963,122.00			20	39,754,145.00
01101	2436270110	A - I		1042061682	JVC45	RET ,IMP.IND Y CIO COMP 0.6%		1,255,394.00			43	209,232,355.00
01101	2407220101	I - I		1042061682	JVC45	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		2,092,324.00				
01101	2407220401	I - I		1042061682	JVC45	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE		5,230,809.00				
01101	2407220201	I - I		1042061682	JVC45	ESTAMPILLA PRO CULTURA		4,184,647.00				
01101	2407220301	I - I		1042061682	JVC45	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO		8,369,294.00				
01101	2407220501	I - I		1042061682	JVC45	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		4,184,647.00				
01101	2401010101	A - I		1042061682	JVC45	BIENES		212,475,454.00				
						TOTAL	248,986,500.00	248,986,500.00	0.00	0.00		

Abono: 150.000.000

Fecha: 2026/04/21 Hora: 12:35:25 Usuario: valfermo Terminal: ccpfac 11.0.110

Exp= 41197

MODULADOS
Suministros y mobiliario institucional

JORGE LUIS VILLADA CARDONA
NIT 1.042.061.682-8
Calle 70 # 153 B 649
Tel: (+57) 3113701011
Medellín - Colombia
jorgevillada33@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JVC 45

Señores	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		
NIT	890.982.264-1	Teléfono	(604) 8531020 - Ext. 000 - (604) 8532943 - Ext. 000
Dirección	Calle 10 # 3-24 Barrio Jesus	Ciudad	Santafé De Antioquia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 09:28
Expedición	16/04/2026, 09:34
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LHO001	Bata quirúrgica manga larga. Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Medidas: Estándar. Color: Verde menta. Logo: Bordado.	180.00	136,722.69	19 %	29,286,000.00
2	LHO002	Funda de mayo. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 70*90 cm. Color: Verde menta. Logo: Estampado	60.00	68,151.26	19 %	4,866,000.00
3	LHO003	Campo cerrado. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 80*80 cm. Color: Verde menta. Logo: Estampado.	280.00	61,596.64	19 %	20,524,000.00
4	LHO004	Campo fenestrados. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 200*180 cm. Color: Verde menta. Logo: Estampado.	80.00	217,857.14	19 %	20,740,000.00
5	LHO005	Campo cerrado. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 200*180 cm. Color: Verde menta. Logo: Estampado	160.00	194,369.75	19 %	37,008,000.00
6	LHO006	Envolvedera. Tela : Drill Vulcano. Medidas: 180*180 cm. Color: Café. Logo: Estampado	80.00	178,739.50	19 %	17,016,000.00
7	LHO007	Envolvedera. Tela : Drill Vulcano. Medidas: 120*120 cm. Color: Café. Logo: Estampado.	80.00	130,462.18	19 %	12,420,000.00
8	LHO008	Envolvedera. Tela : Drill Vulcano. Medidas: 80*80 cm. Color: Café. Logo: Estampado.	80.00	61,050.42	19 %	5,812,000.00
9	LHO009	Pijama. Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Talla: S Color: Verde menta. Logo: Bordado.	30.00	139,075.63	19 %	4,965,000.00
10	LHO010	Pijama, Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Talla: M Color: Verde menta. Logo: Bordado.	50.00	155,504.20	19 %	9,252,500.00
11	LHO011	Pijama, Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Talla: L Color: Verde menta. Logo: Bordado.	40.00	169,579.83	19 %	8,072,000.00
12	LHO012	Pijama, Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Talla: XL Color: Verde menta. Logo: Bordado.	30.00	177,436.97	19 %	6,334,500.00
13	LHO013	Sábana resortada. Tela: Genero 300 Hilos, Medidas: 240*120*10 cm. Color: Blanco Logo: Estampado.	200.00	129,159.66	19 %	30,740,000.00
14	LHO014	Sábana plana. Tela: Genero 300 Hilos, Medidas: 230*90 cm. Color: Blanco Logo: Estampado.	100.00	121,344.54	19 %	14,440,000.00
15	LHO015	Bata Manga Corta Adultos. Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Medidas: Estándar. Color: Verde menta. Logo: Bordado.	150.00	82,184.87	19 %	14,670,000.00
16	LHO016	Bata Pediátrica Manga Corta . Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Medidas: Estándar. Color: Verde menta. Logo: Bordado.	70.00	63,949.58	19 %	5,327,000.00
17	LHO017	Sabana plana. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 190*75 cm. Color: Verde Menta. Logo: Estampado	50.00	110,882.35	19 %	6,597,500.00
18	LHO018	Sabana Servocuna. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 80*40 cm Color: Verde Menta. Logo: Estampado.	10.00	76,974.79	19 %	916,000.00

21 ABR 2026
Archivo Administrativo 2055

FECHA	PASE A	FIRMA

Mateo Agudelo Quesada

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 18

Total Bruto	209,232,352.92
IVA 19%	39,754,147.08
Total a Pagar	248,986,500.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y ocho millones novecientos ochenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 248,986,500.00

Observaciones:
Suministros entregados en el mes de abril -ORDEN DE COMPRAVENTA No 131 DE 2026

Cuenta de ahorros Bancolombia N.º 46288268592 a nombre de JORGE LUIS VILLADA CARDONA
Persona natural – Régimen ordinario
Responsable de IVA

Gracias por su compra.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100458193 aprobado en 20251021 prefijo JVC desde el número 1 al 9999 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 31c36161c0fcfb4db2709f06473905d31d8e9d55c55737c0a1d9bc75044c8074fc3b018f40bd9d287958cc4415a8a874

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

Dirección: CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS
Teléfono: 8531020
SANTA FE DE ANT.

ORDEN DE COMPRA
NÚMERO: 03-9439
FECHA: 2026/04/16

Proveedor: 1042061682 VILLADA CARDONA JORGE LUIS
Dirección: VDA EL JARDIN
Ciudad: MEDELLIN Teléfono: 3113700101
Nit: 1042061682 Acta Número:

Cotización:
Servicio: 0001 BODEGA PRINCIPAL
Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Tipo Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1230205	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA. TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETTE	UN	180.00	136,722.69	0	4,675,916	29,286,000
2	1230206	FUNDA DE MAYO TELA GENERO 144 HILOS HOSPITALARIOS VERDE MENTA	UN	60.00	68,151.26	0	776,924	4,866,000
3	1230207	CAMPO CERRADO TELA 144 HILOS HOSPITALARIO MEDIDAS 80*80 VERDE MENTA	UN	280.00	61,596.64	0	3,276,941	20,524,000
4	1230208	CAMPO FENESTRADOS TELA 144 HILOS HOSPITALARIO 200*180 CM VERDE MENTA	UN	80.00	217,857.14	0	3,311,429	20,740,000
5	1230209	CAMPO CERRADO TELA 144 HILOS HOSPITALARIO 200*180 CM VERDE MENTA	UN	160.00	194,369.75	0	5,908,840	37,008,000
6	1230210	ENVOLVEDERA DRILL VULCANO 180*180 COLOR CAFE	UN	80.00	178,739.50	0	2,716,840	17,016,000
7	1230211	ENVOLVEDERA TELA DRILL VULCANO 120*120 COLOR CAFE	UN	80.00	130,462.18	0	1,983,025	12,419,999
8	1230212	ENVOLVEDERA TELA DRILL 80*80 CM COLOR CAFE	UN	80.00	61,050.42	0	927,966	5,812,000
9	1230213	PIJAMA TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETTE TALLA S COLOR VERDE MENTA	UN	30.00	139,075.63	0	792,731	4,965,000
10	1230214	PIJAMA TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETE - TALLA M COLOR VERDE MENTA	UN	50.00	155,504.20	0	1,477,290	9,252,500
11	1230215	PIJAMA TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETE - TALLA L COLOR VERDE MENTA	UN	40.00	169,579.83	0	1,288,807	8,072,000
12	1230216	PIJAMA TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETE - TALLA XL COLOR VERDE MENTA	UN	30.00	177,436.97	0	1,011,391	6,334,500
13	1230217	SABANA RESORTADA TELA 300 HILOS 240*120*10 CM COLOR BLANCO	UN	200.00	129,159.67	0	4,908,067	30,740,001
14	1230218	SABANA PLANA TELA 300 HILOS 230*90 CM COLOR BLANCO	UN	100.00	121,344.54	0	2,305,546	14,440,000
15	1230219	BATA MANGA CROTA ADULTO TELA ANTIFLUIDO DE LAFAYETTE - COLOR VERDE MENTA	UN	150.00	82,184.87	0	2,342,269	14,670,000
16	1230220	BATA PEDIATRICA MANGA CORTA TELA ANTIFLUIDO COLOR VERDE MENTA	UN	70.00	63,949.58	0	850,529	5,327,000
17	1230221	SABANA PLANA TELA 144 HILOS HOSPITALARIO 190*75 CM COLOR VERDE MENTA	UN	50.00	110,882.35	0	1,053,382	6,597,500
18	1230222	SABANA SERVOCUNA TELA 144 HILOS HOSPITALARIO 80*40 COLOR VERDE MENTA	UN	10.00	76,974.79	0	146,252	916,000

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
209,232,354	0	39,754,145	248,986,499

Fecha: 2026/04/21 Hora: 10:27:21 Usuario:vanhigpa Periodo: 2026/04 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

INFORME DE RECEPCION COMPRAS

ENTRADA DE ARTICULOS

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ENTRADA ALMACEN

EA - ENTRADA DE ARTICULOS - ALMACEN

Número: 0010095

Señores: VILLADA CARDONA JORGE LUIS

NIT/C.C.: 1042061682 Señor (a): VILLADA CARDONA JORGE LUIS

Servicio: 0001 - BODEGA PRINCIPAL

Nro. Doc/Factura: 45 Fecha Factura: 2026/04/16

Fecha: 2026/04/16

Concepto: 001 - RECEPCION COMPRAS - ALMACEN

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1230219	208	BATA MANGA CROTA ADULTO TELA ANTIFLUIDO DE LAFAYETTE - COLOR VERDE MENTA	UN	03	9439	150.00	82,184.87	0	2,342,269	14,670,000
1230220	208	BATA PEDIATRICA MANGA CORTA TELA ANTIFLUIDO COLOR VERDE MENTA	UN	03	9439	70.00	63,949.58	0	850,529	5,327,000
1230205	208	BATA QUIRURGICA MANGA LARGA. TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETTE	UN	03	9439	180.00	136,722.69	0	4,675,916	29,286,000
1230209	208	CAMPO CERRADO TELA 144 HILOS HOSPITALARIO 200*180 CM VERDE MENTA	UN	03	9439	160.00	194,369.75	0	5,908,840	37,008,000
1230207	208	CAMPO CERRADO TELA 144 HILOS HOSPITALARIO MEDIDAS 80*80 VERDE MENTA	UN	03	9439	280.00	61,596.64	0	3,276,941	20,524,000
1230208	208	GAMPO FENESTRADOS TELA 144 HILOS HOSPITALARIO 200*180 CM VERDE MENTA	UN	03	9439	80.00	217,857.14	0	3,311,429	20,740,000
1230210	208	ENVOLVEDERA DRILL VULCANO 180*180 COLOR CAFE	UN	03	9439	80.00	178,739.50	0	2,716,840	17,016,000
1230212	208	ENVOLVEDERA TELA DRILL 80*80 CM COLOR CAFE	UN	03	9439	80.00	61,050.42	0	927,966	5,812,000
1230211	208	ENVOLVEDERA TELA DRILL VULCANO 120*120 COLOR CAFE	UN	03	9439	80.00	130,462.18	0	1,983,025	12,419,999
1230206	208	FUNDA DE MAYO TELA GENERO 144 HILOS HOSPITALARIOS VERDE MENTA	UN	03	9439	60.00	68,151.26	0	776,924	4,866,000
1230215	208	PIJAMA TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETE - TALLA L COLOR VERDE MENTA	UN	03	9439	40.00	169,579.83	0	1,288,807	8,072,000
1230214	208	PIJAMA TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETE - TALLA M COLOR VERDE MENTA	UN	03	9439	50.00	155,504.20	0	1,477,290	9,252,500
1230216	208	PIJAMA TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETE - TALLA XL COLOR VERDE MENTA	UN	03	9439	30.00	177,436.97	0	1,011,391	6,334,500
1230213	208	PIJAMA TELA ANTIFLUIDO COSMOS DE LAFAYETTE TALLA S COLOR VERDE MENTA	UN	03	9439	30.00	139,075.63	0	792,731	4,965,000
1230221	208	SABANA PLANA TELA 144 HILOS HOSPITALARIO 190*75 CM COLOR VERDE MENTA	UN	03	9439	50.00	110,882.35	0	1,053,382	6,597,500
1230218	208	SABANA PLANA TELA 300 HILOS 230*90 CM COLOR BLANCO	UN	03	9439	100.00	121,344.54	0	2,305,546	14,440,000
1230217	208	SABANA RESORTADA TELA 300 HILOS 240*120*10 CM COLOR BLANCO	UN	03	9439	200.00	129,159.67	0	4,908,067	30,740,001

INFORME DE RECEPCION COMPRAS

ENTRADA DE ARTICULOS

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ENTRADA ALMACEN

EA - ENTRADA DE ARTICULOS - ALMACEN

Número: 0010095

Señores:	VILLADA CARDONA JORGE LUIS	Nro. Doc/Factura:	45	Fecha Factura:	2026/04/16
NIT/C.C.:	1042061682 Señor (a): VILLADA CARDONA JORGE LUIS	Fecha:	2026/04/16		
Servicio:	0001 - BODEGA PRINCIPAL	Concepto:	001 - RECEPCION COMPRAS - ALMACEN		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1230222	208	SABANA SERVOCUNA TELA 144 HILOS HOSPITALARIO 80*40 COLOR VERDE MENTA	UN	03	9439	10.00	76,974.79	0	146,252	916,000
								0	39,754,145	248,986,500

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
2401010101	Ambas	Internacional	BIENES	0	212,475,454	0
2407220101	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	0	2,092,324	0
2407220201	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2 %	0	4,184,647	0
2407220301	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4%	0	8,369,294	0
2407220401	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	0	5,230,809	0
2407220501	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA JUSTICIA FLIAR 2%	0	4,184,647	0
2436080101	Ambas	Internacional	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	0	5,230,809	209,232,355
2436250101	Ambas	Internacional	IVA RETENIDO AL RÉGIMEN COMÚN	0	7,218,516	39,754,145
2436270110	Ambas	Internacional	RET. IMP IND Y CIO COMP 0.6%	0	0	209,232,355
5111742313	Internacional	Internacional	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	248,986,500	0	0
			TOTAL INTERNACIONAL	248,986,500	248,986,500	
			TOTAL LOCAL	0	0	

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Sello:

Fecha :2026/04/21 Hora: 10:27:06 Usuario:vanhigpa Terminal:

Periodo: 2026/04 - civmov 13.0.110

MODULADOS
Suministros y mobiliario institucional

ACTA DE ENTREGA DE BIENES

ORDEN DE COMPRAVENTA No. 131 DE 2026

En la ciudad de Santa Fe de Antioquia, a los 10 días del mes de abril de 2026, se deja constancia mediante la presente acta de la entrega de los bienes correspondientes al contrato relacionado, bajo las siguientes condiciones:

1. PARTES

CONTRATISTA (QUIEN ENTREGA):
Jorge Luis Villada Cardona
C.C. 1.042.061.682

CONTRATANTE (QUIEN RECIBE):
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia
NIT: 890.982.264-1

2. OBJETO

El contratista hace entrega de vestuario e implementos textiles para uso hospitalario clínico, conforme a lo establecido en la Orden de Compraventa No. 131 de 2026.

3. RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

Ítem	Descripción	Cant
1	Bata quirúrgica manga larga. Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Medidas: Estándar. Color: Verde menta. Logo: Bordado.	180
2	Funda de mayo. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 70*90 cm.	60

	Color: Verde menta. Logo: Estampado.	
3	Campo cerrado. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 80*80 cm. Color: Verde menta. Logo: Estampado.	280
4	Campo fenestrados. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 200*180 cm. Color: Verde menta. Logo: Estampado.	80
5	Campo cerrado. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Medidas: 200*180 cm. Color: Verde menta. Logo: Estampado.	160
6	Envolvedera. Tela: Drill Vulcano. Medidas: 180*180 cm. Color: Café. Logo: Estampado.	80
7	Envolvedera. Tela: Drill Vulcano. Medidas: 120*120 cm. Color: Café. Logo: Estampado.	80
8	Envolvedera. Tela: Drill Vulcano. Medidas: 80*80 cm. Color: Café. Logo: Estampado.	80
9	Pijama, Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Talla: S Color: Verde menta. Logo: Bordado.	30
10	Pijama, Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Talla: M Color: Verde menta. Logo: Bordado.	50
11	Pijama, Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Talla: L Color: Verde menta. Logo: Bordado.	40
12	Pijama, Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Talla: XL Color: Verde menta. Logo: Bordado.	30
13	Sábana resortada. Tela: Genero 300 Hilos, Medidas: 240*120*10 cm. Color: Blanco Logo: Estampado.	200
14	Sábana plana. Tela: Genero 300 Hilos, Medidas: 230*90 cm. Color: Blanco Logo: Estampado.	100
15	Bata Manga Corta Adultos. Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Medidas: Estandar. Color: Verde menta. Logo: Bordado.	150
16	Bata Manga Corta Pediatrica. Tela: Antifluido Cosmos de Lafayette, Medidas: Estandar. Color:	70

	Verde menta. Logo: Bordado.	
17	Sabana plana. 190*75 cm. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Color: Verde Menta. Logo: Estampado.	50
18	Sabana 80*40 cm. Tela: Genero 144 Hilos Hospitalario. 100% Algodón. Color: Verde Menta. Logo: Estampado.	10

4. CONDICIONES DE ENTREGA

Los bienes fueron entregados en el lugar indicado por la entidad contratante, cumpliendo con las cantidades requeridas, especificaciones técnicas, condiciones de calidad, estado físico adecuado y bordado y/o estampado conforme a lo solicitado.

5. GARANTÍA

El contratista otorga garantía de calidad por un periodo de seis (6) meses, la cual cubre defectos de fabricación, problemas en costuras, deterioro prematuro del material y deficiencias en bordado o estampado. En caso de inconsistencias, el contratista se compromete a realizar la reposición o ajuste sin costo adicional.

6. OBSERVACIONES

7. RECIBO A SATISFACCIÓN

El contratante deja constancia de haber recibido los bienes a satisfacción, previa verificación de las condiciones pactadas.

8. FIRMAS

Jorge Luis Villada Cardona
C.C. 1.042.061.682
Contratista

Valeria Ruiz Velásquez

E.S.E. Hospital San Juan de Dios

Quien recibe

ORDEN No 131 DE 2026
Fecha: 20/04/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No 1	SEGUIMIENTO	PAGO	FINAL
		X	

CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	JORGE LUIS VILLADA CARDONA
NIT/CC:	1.042.061.682
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS TEXTILES PARA USO HOSPITALARIO CLÍNICO, SEGÚN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	($253.690.500) IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIO:	09 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2026.
SUPERVISOR	Sara María Feo Ramírez

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución de la ORDEN No 131 de 2026, se presenta el Informe de Supervisión y/o la de la ORDEN de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance de la ORDEN, conforme a las obligaciones del contratista, de las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta económica aprobada por la ESE.

1.1 **En relación con el objeto contractual:** El contratista ha cumplido con el objeto contractual para el período en análisis debido a que ha realizado la entrega de vestuario e implementos textiles para uso hospitalario clínico que hacen parte de la orden.

1.2 **En relación con las obligaciones contractuales:** El contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones y tareas descritas en la ORDEN:

Obligaciones contractuales	Ejecución / evidencias
Cambiar inmediatamente productos defectuosos o de mala calidad.	El contratista se acoge a las disposiciones de la ESE
Emitir notas crédito por devoluciones y enviarlas a los correos establecidos.	El contratista se acoge a las disposiciones de la ESE
Cumplir manual de contratación, políticas y protocolos de la ESE.	El contratista se acoge a las disposiciones, manuales y protocolos establecidos por la ESE.
Obrar de buena fe, evitando dilaciones	el contratista actuó de buena fe, evitando retrasos o situaciones que afectaran la ejecución del contrato.
Atender observaciones del supervisor y hacer ajustes	El proveedor brinda respuesta oportuna a los requerimientos de la ESE y atiende las observaciones realizadas.
Informar inhabilidades o incompatibilidades.	Durante el período evaluado no se presentaron inhabilidades o incompatibilidades.
Estar al día en seguridad social y parafiscales.	Se recibe planilla de seguridad social paga como soporte, la cual se anexa.
Asumir todos los gastos (incluido transporte)	El contratista asumió los costos de transporte y demás gastos asociados a la entrega de los bienes.
Garantizar confidencialidad de la información y manejo adecuado.	El proveedor hace uso correcto y confidencial de la información suministrada por la ESE.
Declarar no estar en listas restrictivas (ONU, OFAC) ni en actividades ilícitas.	El contratista certifica que no se encuentra en listas restrictivas ni vinculado a actividades ilícitas.
Asumir impuestos, tasas y contribuciones.	El contratista cumple con sus obligaciones tributarias conforme a la normatividad vigente.
Acatar normas internas de la ESE	El contratista se acoge a las disposiciones internas establecidas por la entidad.
Cumplir demás obligaciones relacionadas con el contrato.	El contratista cumple con las demás obligaciones inherentes al objeto contractual.
Entregar los bienes en cantidades requeridas, con calidad y en óptimas condiciones.	Se realizó la entrega de los bienes conforme a las cantidades y condiciones pactadas 

	
Entregar en lugar, tiempo y condiciones definidas por el supervisor	Los elementos fueron entregados en el lugar y dentro de los tiempos establecidos por el supervisor.
Garantizar calidad conforme a especificaciones técnicas.	Los productos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas.
Responder por calidad y reemplazar productos defectuosos sin costo.	No se recibieron productos en condiciones diferentes a las pactadas en la orden
Responder por pérdida, daño o deterioro durante transporte o entrega	No se evidenciaron daños o pérdidas durante el transporte de los bienes
Informar por escrito situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.	Durante el período evaluado no se presentaron situaciones de fuerza mayo
Aceptar devoluciones y reponer en máximo 5 días hábiles sin costo	El contratista se acoge a las disposiciones de la ESE
Reponer, cambiar o reparar elementos con: • Defectos de fabricación • Deterioro prematuro • Errores de talla o medidas • Fallas en bordado/estampado • Diferencias frente a lo ofertado	
Asumir costos de fletes, empaques y transporte.	El contratista asumió los costos de transporte, fletes y demás gastos logísticos.
Tener disponibilidad para entregas cuando se requiera.	El contratista se acoge a las disposiciones de la ESE
Cumplir obligaciones inherentes al objeto del contrato.	El contratista se acoge a las disposiciones de la ESE

a. **Reporte de otros aspectos relevantes**: No se tienen para este período

2. **INFORME FINANCIERO.** Verificar el cumplimiento del contrato durante el periodo de ABRIL 2026; FACTURAS DE VENTA JVC 45 POR VALOR DE $ 248.986.500 y su ejecución financiera.

VALOR FACTURADO **$ 248.986.500**
VALOR GLOSADO **$0**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO **$ 248.986.500**

ADICIONES:
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO:
RELACIÓN FACTURAS:

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: GA-JC-FT-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: MARZO 2023
		PÁGINA 1 DE 1

CONTRATISTA			JORGE LUS VILLADA CARDONA					
NUMERO DE LA ORDEN			*No 131 DE 2026*				CDP # 567	
VALOR CONTRATO			*$ 253.690.500*				CRP # 828	
VIGENCIA CONTRATO:			09 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2026					
MES	FACTURA No.	SUBPROCESO	VALOR	GLOSA	GLOSA CONCILIADA (Pago)	TOTAL SIN EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	EJECUCION CONTRACTUAL (%)
						$ 253.690.500		
ABRIL	JVC 45	ROPA HOSPITALARIA	$ 248.986.500	$ 0	$ 0	$ 4.704.000	$ 248.986.500	98,1
Vr. Ejecutado			$ 248.986.500					
Vr. Glosado			$ 0					
Vr. Glosado Conciliado (Pago)			$ 0					
PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 4.704.000					

3. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Se realizó verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	No Planilla	Total, Aporte del período
Abril 2026	85083389	**$ 7.792.400**
Marzo 2026	84515929	**$1.856.200**

Sistema de verificación de planilla: Se anexa planilla paga

b) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Ninguna

4. OBSERVACIONES

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, y señalado en la ORDEN, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **$ 248.986.500**

Nombre completo: Sara María Feo Ramírez Cargo: Subgerente Científica  Firma: **SUPERVISOR**
Nombre completo: Valentina Varela Alcaraz *Cargo: proceso administrativo*

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

NIT: 890.982.264-1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 567
Expedición: 2026/02/27
Vencimiento: 2026/12/31

El responsable de presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguientes (s) rubro (s) :

Del presupuesto de Gastos de Funcionamiento; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	SOLICITUD
2.4.5.01.02.01	ROPERIA HOSPITALARIA	253,690,500	253,690,500	
	TOTAL	**253,690,500**	**253,690,500**	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Proyecto01 Proyecto Gastos de Funcionamiento

Objeto: SUMINISTRO DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS TEXTILES PARA USO HOSPITALARIO CLÍNICO, SEGÚN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

FREDY EMMANUEL GIRON SEPULVEDA
TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO

ORIGINAL

Usuario: freemmgi

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

NIT: 890.982.264-1

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 828
Expedición: 2026/03/06

El responsable de presupuesto

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal del presupuesto de Gastos de Funcionamiento; con cargos a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	DISPONIBILIDAD
2.4.5.01.02.01	ROPERIA HOSPITALARIA	253,690,500	253,690,500	567
	TOTAL	**253,690,500**	**253,690,500**	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

A nombre de VILLADA CARDONA JORGE LUIS
NIT/CC: 1.042.061.682-8
Contrato OS131_2026PR
CPC DANE 2719004 Tapabocas y otras prendas de ropa médica
Proyecto: 01 Proyecto Gastos de Funcionamiento
Objeto OS131_2026 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS TEXTILES PARA USO HOSPITALARIO CLÍNICO, SEGÚN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

FREDY EMMANUEL GIRON SEPULVEDA
TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO

Usuario: freemmgi

Outlook

AP_FACJVC045_OS131-2026_CONTRATISTA:JORGE LUIS VILLADA CARDONA

Desde Subgerencia Cientifica Hospital <subgecientifica@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>
Fecha Mar 21/04/2026 12:32
Para Tesoreria Hospital <tesoreria@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>

Cordial saludo,

Informó que la supervisión correspondiente AP_FACJVC045_OS131-2026_CONTRATISTA:JORGE LUIS VILLADA CARDONA, se aprueba para pago, ya se encuentra en secop

Por lo anterior, **queda disponible y lista para continuar con el trámite de pago correspondiente.**

Quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

Sara María Feo Ramírez
Subgerente Científica

subgecientifica@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
www.esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
Calle 10 No. 3-24. Barrio Jesús. Santa Fe de Antioquia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL REGIONAL OCC
NIT: 890982264
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JORGEVILLADAABONOABR
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 09130026775

Fecha: 21-04-2026 **Hora:** 15:14:34
Fecha de Generación: 21-04-2026

Fecha de envío del pago: 21-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2026

Impreso por: SANTIAGO2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $150,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $150,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46288268592	Ahorros	1042061682	JORGELUISVILLADA	150,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-04-2026