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, 05 de Mayo de 2026

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. 149 DE 2026	
Fecha de Generación del contrato electrónico	5 DE MARZO DE 2026
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	NUEVE MESES (9) 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 **9486570008** del operador Aportes en Línea.

4. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR A PAGAR	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
$ 180.000.000	$ 50.501.053	$ 129.498.947

5. ANEXOS

- ✓ CUENTA DE COBRO
- ✓ FACTURA ELECTRONICA
- ✓ ENTRADA A ALMACEN
- ✓ PLANILLA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO **9486570008**

Atentamente,

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

Factura Electrónica De Venta No

No. 101502

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764105999681 que habilita
desde 101496 hasta 139999. Vence 2028-02-17

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
05/05/2026	03/06/2026	MILLER FERNANDO DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
1	CURETA MC CALL DOBLE NO.13/14 UND	06-064-00	04/05/2029		22	33.345	19%	733.590
2	CURETA MC CALL DOBLE NO.13/14 UND	181124/MB	04/05/2029		8	33.345	19%	266.760
3	F.P.3 DOBLE UND	150425/MB	04/05/2029		10	35.910	19%	359.100
4	TIJERA CIRUG RECTA 11CM IRIS UND	210625/MB	04/05/2029		12	41.040	19%	492.480
5	ESPEJO BUCAL SIN AUMENTO N.5 UND	PSI-923	04/05/2029		10	97.470	19%	974.700
6	ANESTESICO ROXICAINA ATOMIZADOR FCOX80GR	250314	04/05/2029		12	220.590	0%	2.647.080
7	DESINFECT GLUTACIDES FCOX3.8LT				15	117.990	0%	1.769.850
8	APLICADOR ADHESICO AZUL FCOX100UND	202504	04/05/2029	2015DM-0013364	12	24.610	19%	295.320
9	SEDA DENTAL CON CERA 200MT UND	0270825	04/05/2029		12	21.546	19%	258.552
10	IONOMERO LINER IONOSIT JGA X 33 GR	316090	04/05/2029	2013DM-0010759	1	53.664	0%	53.664

Valor en Letras Total líneas o ítems: 42

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**46.562.692**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.238.361**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**50.801.053**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 08:18:12

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. 101502

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764105999681 que habilita
desde 101496 hasta 139999. Vence 2028-02-17

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
05/05/2026	03/06/2026	MILLER FERNANDO DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
11	IONOMERO LINER IONOSIT JGA X 33 GR	320974	04/05/2029	2013DM-0010759	49	53.664	0%	2.629.536
12	PAPEL ARTICULAR CUADERNILLO 12HOJAS UND	4284216	04/05/2029		12	5.465	19%	65.580
13	GASA ESPONJA NO ESTERIL PAQ X 200 UND	20241130	04/05/2029	2021DM-0024774	60	9.459	0%	567.540
14	AGUJA P/ CARPUL CORTA 30G CJA X 100 UND	202503	04/05/2029	2022DM-0025044	12	55.493	19%	665.916
15	PINCELES REPUESTO TIPO BRUSH PAQX50UND	1SF-TE-03	04/05/2029		12	32.400	19%	388.800
16	APLICADOR ADHESIVO FCOX100UND	202407a	04/05/2026		16	24.610	19%	393.760
17	PINZA ALGODONERA UND	TFS/1935	04/05/2029		10	17.867	19%	178.670
18	FRESA DTE REDONDA MEDIANA 016 UND				30	7.695	19%	230.850
19	PIEDRA BLANCA PERA UND				20	11.030	19%	220.600
20	FRESA DTE REDONDA MEDIANA 018 UND				30	7.695	19%	230.850

Valor en Letras Total líneas o ítems: 42

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**46.562.692**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.238.361**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**50.801.053**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 08:18:12

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. 101502

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764105999681 que habilita
desde 101496 hasta 139999. Vence 2028-02-17

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
05/05/2026	03/06/2026	MILLER FERNANDO DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
21	DETERGENTE BONZYME FCO 3.8 LTRS	260109	04/05/2029		1	299.592	0%	299.592
22	DETERGENTE BONZYME FCO 3.8 LTRS	260234	04/05/2029		4	299.592	0%	1.198.368
23	ACIDO FOSFORICO 37% DESMINFAR JGA X 10	260102	04/05/2029		12	47.709	0%	572.508
24	DESENSIBILIZANTE DENTOFAR FCOX5ML	250202	28/02/2029		1	68.105	0%	68.105
25	DESENSIBILIZANTE DENTOFAR FCOX5ML	250803	04/05/2029		11	68.105	0%	749.155
26	PASTA PROFILAX IS DETARFER TUBO	251001	04/05/2029	2016DM-001587-R2	6	19.725	19%	118.350
27	RESINA BRILLIANT FLOW A2/B2 JGAX2.3GRS	P16554	04/05/2029		30	133.939	0%	4.018.170
28	TIRAS METALICA ACERO P/PULIR PAQX12UND	202579	04/05/2029		12	41.998	19%	503.976
29	DETERGENTE BONZYME FCO 3.8 LTRS	260416	04/05/2029		5	299.592	0%	1.497.960
30	CEPILLO LAVAR ESCUPIDERA MANGO LARGO UND				12	16.200	19%	194.400

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 42

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**46.562.692**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.238.361**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**50.801.053**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 08:18:12

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. 101502

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764105999681 que habilita
desde 101496 hasta 139999. Vence 2028-02-17

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**
05/05/2026	03/06/2026	MILLER FERNANDO DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
31	DESINFECTANTE EUCIDA WIPES FREE ALCOHOL CJ X 160	251206	04/05/2029		1	226.800	0%	226.800
32	DESINFECTANTE EUCIDA WIPES FREE ALCOHOL CJ X 160	260315	04/05/2029		1	226.800	0%	226.800
33	ENJUAGUE SIN ALCOHOL ZERO FCOX500ML	0308725	04/05/2029		10	59.400	19%	594.000
34	CINTA ESTERILOMETRO ROLX50MT	202505	04/05/2029		10	42.066	19%	420.660
35	CEPILLO LAVAR INSTRUMEN MANGO CORTO UND				12	10.260	19%	123.120
36	DESINFECTANTE EUCIDA WIPES FREE ALCOHOL CJ X 160	260315	04/05/2029		4	226.800	0%	907.200
37	DESINFECTANTE EUCIDA WIPES FREE ALCOHOL CJ X 160	251206	04/05/2029		8	226.800	0%	1.814.400
38	ADHESIVO PRIME&BOND 2.1 FCOX4ML				3	304.000	0%	912.000
39	BARNIZ FLUOR 5% DURAPHAT TUBX10ML	11-25-01	04/05/2029		50	283.770	19%	14.188.500

Valor en Letras Total líneas o ítems: 42

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**46.562.692**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.238.361**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**50.801.053**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 08:18:12

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. 101502

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764105999681 que habilita
desde 101496 hasta 139999. Vence 2028-02-17

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**
05/05/2026	05/05/2026	MILLER FERNANDO DAZA ARGOTE

	Descripción	Lote	Vencimiento	Registro Invima	Cant.	Valor Unt	IVA	Total
40	ACEITE P/ PIEZA DE MANO SIN VALVULA FCO X 210 C			201004351 ACTA # 7	6	68.105	19%	408.630
41	DESINFECTANTE EUCIDA WIPES FREE ALCOHOL CJ X 160				6	226.800	0%	1.360.800
42	ADHESIVO PRIME&BOND 2.1 FCOX4ML				9	304.000	0%	2.736.000

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 42

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**46.562.692**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.238.361**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL FACTURA	**50.801.053**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 08:18:12

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

Correo Electrónico medical.electronic1@hotmail.com

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

ENTRADA A ALMACÉN
00-2026-EN-555

Fecha del documento: Martes, 5-May-2026 08:00 am Destino de la mercancía: [00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Origen del documento: Registro Presupuestal: 00-2026-RP-846
Proveedor: [900645245-01] MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.
Documento soporte: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 101502. Elaboración: 5-May-2026. Vencimiento: 4-Jun-2026
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
O0107001081 - CURETA MC CALL DOBLE 13/14 UND		22.00	22.00	33,345.000	733,590.000	0.00	139,382.00	872,972.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 06-064-00								
O0107001081 - CURETA MC CALL DOBLE 13/14 UND		8.00	8.00	33,345.000	266,760.000	0.00	50,684.00	317,444.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 181124/MB								
O1070087 - F.P.3 DOBLE UND		10.00	10.00	35,910.000	359,100.000	0.00	68,229.00	427,329.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 150425/MB								
O01070008813 - TIJERA CIRUG RECTA 11 CM		12.00	12.00	41,040.000	492,480.000	0.00	93,571.00	586,051.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 210625/MB								
O010700028 - ESPEJOS BUCALES.		10.00	10.00	97,470.000	974,700.000	0.00	185,193.00	1,159,893.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: PSI-923								
O01070001012 - roxicaina atomizador x 80 gr		12.00	12.00	220,590.000	2,647,080.000	0.00	0.00	2,647,080.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 250314								
O1070001523 - GLUTACIDES FCO X 3.8 LT		15.00	15.00	117,990.000	1,769,850.000	0.00	0.00	1,769,850.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
O0107000032 - APLICADOR ADHESICO AZUL FCO X 100 UND		12.00	12.00	24,610.000	295,320.000	0.00	56,111.00	351,431.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 202504 - INVIMA: 2015DM-0013364								
O010700081 - SEDA DENTAL .		12.00	12.00	21,546.000	258,552.000	0.00	49,125.00	307,677.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 0270825								
O0107000501 - IONOMETRO LINER ION JGA X 33 GR		1.00	1.00	53,664.000	53,664.000	0.00	0.00	53,664.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 316090 - INVIMA: 2013DM-0010759								

Escaneado con CamScanner

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

ENTRADA A ALMACÉN

00-2026-EN-555

R-PAST 9.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fecha del documento: Martes, 5-May-2026 08:00 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Origen del documento: Registro Presupuestal: 00-2026-RP-846
Proveedor: [900645245-01] MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.
Documento soporte: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 101502. Elaboración: 5-May-2026. Vencimiento: 4-Jun-2026
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
00107000501 - IONOMETRO LINER ION JGA X 33 GR		49.00	49.00	53,664.000	2,629,536.000	0.00	0.00	2,629,536.00
Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	Línea:						
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 320974 - INVIMA: 2013DM-0010759								
00107000070 - PAPEL DE ARTICULAR CUADERNILLO		12.00	12.00	5,465.000	65,580.000	0.00	12,460.00	78,040.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 4284216								
00107000510 - GASA ESPONJA NO ESTERIL		60.00	60.00	9,459.000	567,540.000	0.00	0.00	567,540.00
Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	Línea:						
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 20241130 - INVIMA: 2021DM-0024774								
00107000010 - AGUJA P/ CARPUL CORTA 30G		12.00	12.00	55,493.000	665,916.000	0.00	126,524.00	792,440.00
Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	Línea:						
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 202503 - INVIMA: 2022DM-0025044								
00107000078 - PINCEL BRUSH		12.00	12.00	32,400.000	388,800.000	0.00	73,872.00	462,672.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: ISF-TE-03								
00107000032 - APLICADOR ADHESICO AZUL FCO X 100 UND		16.00	16.00	24,610.000	393,760.000	0.00	74,814.00	468,574.00
Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	Línea:						
Vencimiento: 4 de Julio de 2026 - Lote: 202407A								
00107000109 - PINZAS ALGODONERAS		10.00	10.00	17,867.000	178,670.000	0.00	33,947.00	212,617.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: TPS/1935								
00107000483 - FRESA DTE REDONDA MEDIANA 016 UND		30.00	30.00	7,695.000	230,850.000	0.00	43,862.00	274,712.00
Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	Línea:						
00107000525 - PIEDRA BLANCA P/RESINA		20.00	20.00	11,030.000	220,600.000	0.00	41,914.00	262,514.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
00107000484 - FRESA DTE REDONDA MEDIANA 018 UND		30.00	30.00	7,695.000	230,850.000	0.00	43,862.00	274,712.00
Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	Línea:						
00107000210 - DETERGENTE BONZYME FCO 3.8 LTRS		1.00	1.00	299,592.000	299,592.000	0.00	0.00	299,592.00
Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	Línea:						
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 260109								

Escaneado con CamScanner

ENTRADA A ALMACÉN
00-2026-EN-555

Fecha del documento: Martes, 5-May-2026 08:00 am Destino de la mercancía: [00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Origen del documento: Registro Presupuestal: 00-2026-RP-846
Proveedor: [900645245-01] MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.
Documento soporte: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 101502. Elaboración: 5-May-2026. Vencimiento: 4-Jun-2026
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
00107000210 - DETERGENTE BONZYME FCO 3.8 LTRS		4.00	4.00	299,592.000	1,198,368.000	0.00	0.00	1,198,368.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 260234								
00107000011 - ACIDO FOSFORICO 37% DESMINFAR JGA X10		12.00	12.00	47,709.000	572,508.000	0.00	0.00	572,508.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 260102								
0010700691 - DENTOFAR X 5ML		1.00	1.00	68,105.000	68,105.000	0.00	0.00	68,105.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 28 de Febrero de 2029 - Lote: 250202								
0010700691 - DENTOFAR X 5ML		11.00	11.00	68,105.000	749,155.000	0.00	0.00	749,155.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 250803								
0010700071 - PASTA PROFILACTICAS		6.00	6.00	19,725.000	118,350.000	0.00	22,487.00	140,837.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 251001 - INVIMA: 2016DM-001587-R2								
01076554549 - RESINA BRILLANTE FLOW		30.00	30.00	133,939.000	4,018,170.000	0.00	0.00	4,018,170.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: P16554								
00107000112 - tiras odontologica lijas metalicas 4mm 12 und		12.00	12.00	41,998.000	503,976.000	0.00	95,755.00	599,731.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029								
00107000210 - DETERGENTE BONZYME FCO 3.8 LTRS		5.00	5.00	299,592.000	1,497,960.000	0.00	0.00	1,497,960.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 260416								
0010700107 - CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL		12.00	12.00	16,200.000	194,400.000	0.00	36,936.00	231,336.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
0010700693 - DESINFECTANTE EUCIDA WIPES ALCOHOL CJ X 160		1.00	1.00	226,800.000	226,800.000	0.00	0.00	226,800.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 251206								

Escaneado con CamScanner

ENTRADA A ALMACÉN
00-2026-EN-555

Fecha del documento: Martes, 5-May-2026 08:00 am Destino de la mercancía: [00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Origen del documento: Registro Presupuestal: 00-2026-RP-846
Proveedor: [900645245-01] MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.
Documento soporte: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 101502. Elaboración: 5-May-2026. Vencimiento: 4-Jun-2026
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
O010700693 - DESINFECTANTE EUCIDA WIPES ALCOHOL CJ X 160		1.00	1.00	226,800.000	226,800.000	0.00	0.00	226,800.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 260315								
O107000525 - ENJUAGUE SIN ALCOHOL ZERO FCO X500ML		10.00	10.00	59,400.000	594,000.000	0.00	112,860.00	706,860.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 0308725								
O0107000114 - CINTA ESTERILOMETRO X 50 MT		10.00	10.00	42,066.000	420,660.000	0.00	79,925.00	500,585.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 202505								
O010700107 - CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL		12.00	12.00	10,260.000	123,120.000	0.00	23,393.00	146,513.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
O010700693 - DESINFECTANTE EUCIDA WIPES ALCOHOL CJ X 160		8.00	8.00	226,800.000	1,814,400.000	0.00	0.00	1,814,400.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029								
O0107000012 - ADHESIVO PRIME BOND 2.1 FCO X4ML		3.00	3.00	304,000.000	912,000.000	0.00	0.00	912,000.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
O010700010 - BARNIS FLORURO DE SODIO		50.00	50.00	283,770.000	14,188,500.000	0.00	2,695,815.00	16,884,315.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 11-25-01								
O010700064 - LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO		6.00	6.00	68,105.000	408,630.000	0.00	77,640.00	486,270.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea: - INVIMA: 201004351								
O010700693 - DESINFECTANTE EUCIDA WIPES ALCOHOL CJ X 160		6.00	6.00	226,800.000	1,360,800.000	0.00	0.00	1,360,800.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
O0107000012 - ADHESIVO PRIME BOND 2.1 FCO X4ML		9.00	9.00	304,000.000	2,736,000.000	0.00	0.00	2,736,000.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea:								
O010700693 - DESINFECTANTE EUCIDA WIPES ALCOHOL CJ X 160		4.00	4.00	226,800.000	907,200.000	0.00	0.00	907,200.00
Presentación: Unidad Marca: NO ESPECIFICADA Línea: Vencimiento: 4 de Mayo de 2029 - Lote: 260315								

Escaneado con CamScanner

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

ENTRADA A ALMACÉN

00-2026-EN-555

R-FAST 9.0i - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fecha del documento: Martes, 5-May-2026 08:00 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Origen del documento: Registro Presupuestal: 00-2026-RP-846
Proveedor: [900645245-01] MEDICAL- ELECTRONIC DM S.A.S.
Documento soporte: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 101502. Elaboración: 5-May-2026. Vencimiento: 4-Jun-2026
Actividad económica:
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
Valores del documento:					46,562,692.00	0.00	4,238,361.00	50,801,053.00

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS

OSCAR PARODI
ALMACENISTA

Escaneado con CamScanner

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
2026-03	2026-04	368021092	9502039807	E	2026/04/14	2026/06/05	BANCOLOMBIA	52	$445,500

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	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: MEDICAL ELECTRONIC DM SAS (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: MEDICAL ELECTRONIC DM SAS (1 Afiliados)																													
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																													
1	CC	12435676	DAZA ARGOTE MILLER FERNANDO																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	0.522%	30	Si
Total		**Afiliados(1)**																											

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$10,300	$0	$290,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$10,300	$0	$290,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$400	$0	$9,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$400	$0	$9,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$2,600	$0	$72,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$70,100	$2,600	$0	$72,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$2,600	$0	$72,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$2,600	$0	$72,700
TOTAL				**1**	**$429,600**	**$15,900**	**$0**	**$445,500**

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
2026-04	2026-05	368030138	9503703800	E	2026/05/13	2026/06/05	BANCOLOMBIA	23	$436,900

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	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: MEDICAL ELECTRONIC DM SAS (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: MEDICAL ELECTRONIC DM SAS (1 Afiliados)																														
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																														
1	CC	12435676	DAZA ARGOTE MILLER FERNANDO																	230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	0.522%	30	Si
Total			**Afiliados(1)**																											

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$4,700	$0	$284,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$4,700	$0	$284,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$200	$0	$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,200	$0	$71,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$70,100	$1,200	$0	$71,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$1,200	$0	$71,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$1,200	$0	$71,300
TOTAL				**1**	**$429,600**	**$7,300**	**$0**	**$436,900**