Hospital Regional
Nit 900.136.865-3

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO NIT 900136865 Sede principal: CRA 17 #57-119 TEL 76010105 Unidad de negocio: ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Autorización de numeración DIAN Nro 18764112376851 desde la 1 hasta la 10000 VIGENCIA HASTA: 09/07/2028	Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar ART. 1.6.1.4.12 Decreto único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016, sustituido por el decreto 358 de 2020. Numero: DSE62

Datos vendedor o prestador del servicio:	
Fecha de emision: 31/07/2026 Fecha de vencimiento: 31/07/2026 Nombre completo o razon social: SHIRLEY JOANA ROBLES BELEÑO Nombre comercial: Dirección: CR 42 51 07 BRR LAS TORRES	Nit: 1005178469 Teléfono: 3214327868 Ciudad: BARRANCABERMEJA Forma de pago: TRANSFERENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL NO.01 DEL CONTRATO 330-2026 POR LOS DIA MES DE JULIO DEL 2026.	2.706.000	2.706.000
		SUBTOTAL	2.706.000

RETENCIONES	VALOR BASE	% IMP	VALOR

DESCUENTOS	VALOR BASE	% DES	VALOR

TOTALES	2.706.000

Observación: NO

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
BBEYAERT01			Shirley Robles

CUDE:abb38a9208b0a1e47be696d1930c3988a0f942d2d2a15ca34d9c7d027b7f23c709779e15c50a4b4ae9a9c0de9eebcc18

ACTA PARCIAL No.01

En la ciudad de Barrancabermeja (Santander) , a los TREINTA Y UN (31) días del mes de julio de 2026, se reunió la Dra. **MELBA LUZ MAYA MENESES** P. U. UNUDAD DE RECURSOS FISICOS **de LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO** y en calidad de SUPERVISOR del Contrato de Prestación de Servicios No. 330-2026 de fecha dos (02) de julio de 2026 y **SHIRLEY JOANA ROBLES BELEÑO ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.005.178.469 de Barrancabermeja como EL CONTRATISTA con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No.01 que se dan por recibidos los servicios ejecutados en virtud del Contrato de Prestación de Servicios No.330 -2026, asi:

No. DE ORDEN O CONTRATO	CONTRATO N°330-2026
PERIODO EJECUCION DE LA PRESENTE ACTA	POR LOS DIAS DEL MES DE JULIO
CONTRATISTA	**SHIRLEY JOANA ROBLES BELEÑO**
NIT o CC	1.005.178.469 DE BARRANCABERMEJA
OBJETO	**"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ALMACENISTA DEL AREA DE RECURSOS FISICOS LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO"**
VALOR INICIAL	ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($11.106. 666.oo) MCTE
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($11.106. 666.oo) MCTE
JEFE DEPENDENCIA GESTORA	P. U. UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**MELBA LUZ MAYA MENESES**
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y 29 DIAS
TIEMPO DE LA PRORROGA	N/A
TIEMPO DE DURACION TOTAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y 29 DIAS
FECHA DE SUSCRIPCION	DOS (02) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO	DOS (02) DE JULIO DE 2026
FECHA DE ADICION	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE 2026
IMPUTACION PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN -CODIGO 2.1.2.02.02.008 CDP No.26-00780 DEL 30 DE JUNIO DE 2026. RP No. 26-01408 DEL 02 DE JULIO DE 2026. ADICION: RUBRO PRESUPUESTAL:NA CDP No.: N/A RP No.: N/A
GARANTIA UNICA	POLIZA No: N/A COMPANIA: N/A CONCEPTO DEL AMPARO: N/A VIGENCIA: N. A ADICION: POLIZA No: N/A COMPANIA: N/A CONCEPTO DEL AMPARO: N/A VIGENCIA: N. A
SEGURIDAD SOCIAL	El contratista aporta copia de la planilla de pago a seguridad social integral (salud SALUD TOTAL; Pensión PORVENIR, Riesgos profesionales POSITIVA), Cotizando sobre el 40% del valor mensual del contrato, Según número de Planillas No 6029755515 mes de julio de 2026 pagada.

INFORME	La presente Acta parcial No.01 se expide para certificar el cumplimiento del contrato dentro del periodo comprendido en ella y realizar el PRIMER PAGO del contrato No 330-2026 para lo cual la Dra. **MELBA LUZ MAYA MENESES** como P. U. UNUDAD DE RECURSOS FISICOS **DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO** en calidad de Supervisor procede a certificar los servicios prestados correspondiente por el MES DE JULIO DE 2026 Se anexa Informe de Actividades desarrolladas por él contratista, las cuales han sido verificadas y aprobadas por el supervisor del contrato.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$11.106. 666.oo	
ACTA PARCIAL No.01 (DOCUMENTO SOPORTE)		$2.706. 000.oo
SALDO POR EJECUTAR		$8.400. 666.oo
SUMAS IGUALES	$11.106. 000.oo	$11.106. 666.oo

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Barrancabermeja D.E (Santander) a los treinta y un día (31) de julio de 2026, por las personas que en ella intervinieron.

MELBA LUZ MAYA MENESES
P. U. UNIDAD DE RECURSOS FISICOS
Supervisor Contrato No. 330-2026

Shirley Robles
SHIRLEY JOANA ROBLES BELEÑO
C.C. No. 1.005.178.469. De Barrancabermeja
El contratista

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisión aspectos Técnicos	Maria Fernanda Rivero		31/07/2026
Revisión Financiera	Briggitte M. Bayuelo L.		31/07/26
Revisión Jurídica	Daniel Andres Martinez		31/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.			

INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN		
FECHA:31-07 DE 2026		
CONTRATISTA: SHIRLEY JOANA ROBLES BELEÑO	**SUPERVISOR:** DRA. MELBA LUZ MAYA MENESES	
C.C: 1.005.178.469	**CARGO:** P.U UNIDAD RECURSOS FISICOS ESE HRMM	
NÚMERO DE CONTRATO: 330-2026	**FECHA: 31-07-2026**	
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ALMACENISTA DEL AREA DE RECURSOS FISICOS LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO'		
RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN -CODIGO 2.1.2.02.02.008	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	26-00780 DEL 30 DE JUNIO DE 2026.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	**NÚMERO**	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	26-01408 DEL 02 DE JULIO DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	**NÚMERO**	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($11.106. 666.oo) MCTE	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($11.106. 666.oo) MCTE	
DURACION DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y 29 DIAS	
PRORROGA	N/A	
TRES (3) MESES Y 29 DIAS	TRES (3) MESES Y 29 DIAS	
FECHA DE INICIO	DOS (02) DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE 2026	
FECHA DE TERMINACION FINAL	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE 2026	
GARANTIA	**POLIZA No.**	
	AMPARO: N/A	
	VIGENCIA: N/A	
	COMPAÑÍA: N/A	
	ADICION	
	POLIZA: N/A	
	CONCEPTO DEL AMPARO: N/A	
	VIGENCIA: N/A	
	COMPAÑÍA: N/A	
SEGURIDAD SOCIAL	**PERIODO DE COTIZACION**	POR LOS DIAS DEL MES DE JULIO
	No. PLANILLA	El contratista aporta copia de la planilla de pago a seguridad social integral (Salud SALUD TOTAL; Pensión PORVENIR; Riesgos profesionales POSITIVA). Cotizando sobre el 40% del valor mensual del contrato, Según número de Planillas 6029755515 correspondiente al mes de JULIO de 2026 PAGADA.
PERIODO DE COBRO	POR LOS DIAS DEL MES DE JULIO	
VALOR A COBRAR	$ 2.706.000.oo	

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas y a continuación se detalla los resultados más relevantes de la ejecución contractual:

No	ACTIVIDADES	EJECUTADO
1	Asegurar que todos los insumos hospitalarios y demás requeridos cumplan con las condiciones de calidad exigidos.	X
2	Apoyar en la coordinación y desarrollo de la recepción técnica de medicamentos, dispositivos médicos, líquidos parentales según revisión de inventarios existentes a la fecha.	X
3	Recibir y verificar contra factura los pedidos de medicamentos, dispositivos médicos y líquidos parentales; informar a almacén general novedades si se presentan en su debido momento.	X
4	Sacar las copias de facturas que lleguen de medicamento controlados para entregar al director técnico de farmacia.	X
5	Apoyar en inventarios programados por almacén en el hospital.	X
6	Apoyo en el almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y líquidos parentales en estantes o áreas empleadas para tal fin.	X
7	Apoyo en el control de existencia de máximos y mínimos e informar sobre su comportamiento.	X
8	Mantener al día inventarios, ingresos y egresos por sistema.	X
9	Brindar apoyo en la elaboración de informes de ingresos y egresos solicitados por el jefe de oficina de recursos fisicos para su revisión.	X
10	Sacar las copias de facturas que lleguen de medicamento controlados para entregar al director técnico de farmacia.	X
11	Apoyar la elaboración diligenciamiento y cargue de información en plataforma de los diferentes informes en el marco del proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Salud y demás entes de control.	

12	Las demás que sean inherentes al objeto y obligaciones contratadas	X

Así mismo se deja constancia que los soportes de las actividades desarrolladas se entregan por parte del contratista en medio impreso y/o magnético y que estas cumplen con las calidades y cantidades exigidas en el contrato. Además, se anexa el informe del contratista donde se deja constancia de las actuaciones surtidas.

CONTROL DE FACTURACION

VALOR DEL CONTRATO	**$ 11.106. 666.oo**	
ACTA PARCIAL No 01 (DOCUMENTO SOPORTE)		$ 2.706. 000.oo
SALDO POR EJECUTAR		$ 8.400. 666.oo
SUMAS IGUALES	**$ 11.106. 666.oo**	**$ 11.106. 666.oo**

ANEXOS

DOCUMENTO	SI	NO	N/A	FOLIOS
Planilla de Pago Seguridad Social	X			Dos (2) folios
Estampillas Departamentales			X	
Certificado Cuenta Bancaria (solo aplica para la primera cuenta)	X			
Copia del contrato (solo aplica para la primera cuenta)	X			
Acta de inicio de la ejecución contractual (solo aplica para la primera cuenta)	X			
Evidencias	X			Informe de Actividades en CD
Documento Soporte	X			Un (01) folio
Acta Parcial N°1	x			Dos(2) folios

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES

Shirley Robles

SHIRLEY JOANA ROBLES BELEÑO
Contratista

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR

En mi calidad de Supervisor del contrato arriba relacionado, certifico que EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con las obligaciones y actividades descritas en el contenido clausular del mismo y conforme a aquellas desarrolladas y descritas en el informe por él presentado; lo anterior conforme a lo dispuesto en la Cláusula decima del anexo de condiciones del Contrato 330-2026 y el Manual de Interventoria y Supervisión contenido en el Acuerdo No. 005 de 2013 expedida por la ESE HRMM en lo que respecta a las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del contrato.

Por lo anterior resulta procedente autorizar y que se continúen con las gestiones de pago respectivas del **ACTA PARCIAL 1** correspondiente al periodo cobrado por EL CONTRATISTA.

Dada en Barrancabermeja, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de JULIO de 2026.

MELBA LUZ MAYA MENESES
Supervisor

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SHIRLEY JOANA ROBLES BELENO Identificado con CC 1005178469

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina BARRANCABERMEJA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24077783635
Fecha de apertura:	2 de Octubre de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 30 de Julio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social
SE HABLA ENGLISH

SOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005178469
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SHIRLEY JOANA ROBLES BELENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 42 N 52 - 07	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6029755515**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		521284213	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

Planilla Pagada SOI

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

SOI | Planilla de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005178469
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SHIRLEY JOANA ROBLES BELENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 42 N 52 - 07	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6029755515	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		521284213

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD							ARP																	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005178469	ROBLES BELENO SHIRLEY JOANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	100517846	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

Barrancabermeja D.E (Santander), julio 31 de 2026

Doctora
MELBA LUZ MAYA MENESES
P.U UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS
Supervisor Contrato No. 330-2026

En atención a la referencia por medio del presente escrito me permito presentar informe de actividades correspondientes del MES DE JULIO DE 2026

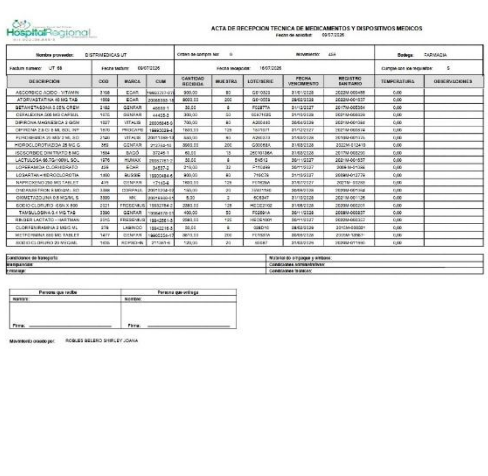
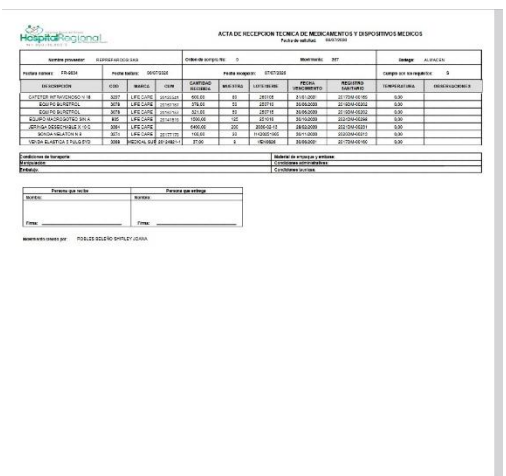
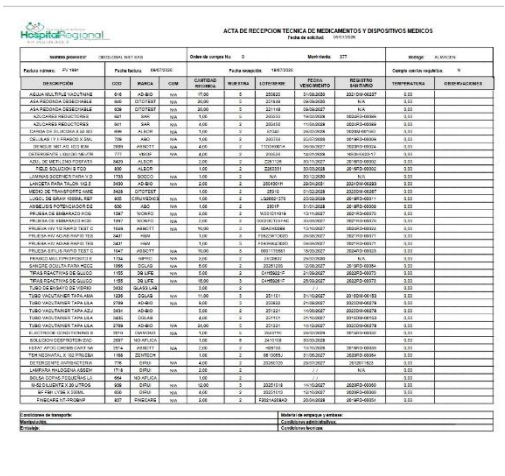
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE JULIO

1. **Asegurar que los insumos hospitalarios y demás requeridos cumplan con las condiciones de calidad exigidos.**

Durante el periodo del mes de julio revise las condiciones de empaque primario al momento que el proveedor entrega a recursos físicos . anexo fotos .

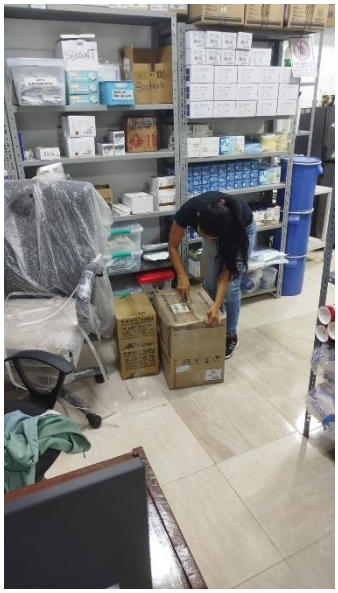
2. **Apoyar en la coordinación y desarrollo de la Recepción técnica de medicamentos, dispositivos médicos, líquidos Parenterales según revisión de inventarios existentes a la fecha.**

- **Control de temperatura**: Monitorear y registrar que los insumos que requieren cadena de frío se mantengan en los rangos obligatorios.

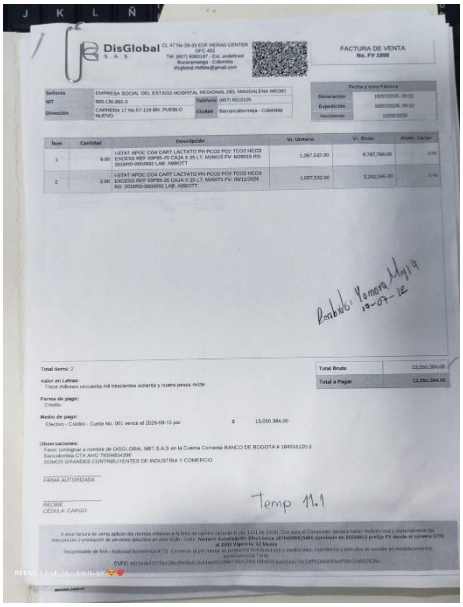
3. **Recibir y verificar contra factura los pedidos de, medicamentos, dispositivos médicos y líquidos parenterales; informar a almacén general novedades si se presentan en su debido momento.**

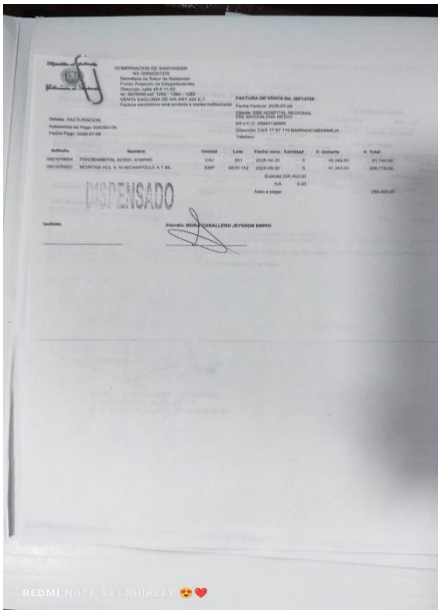
* Contar cada unidad recibida frente al transportador
* Cruzar la factura física/digital con la orden de compra original.



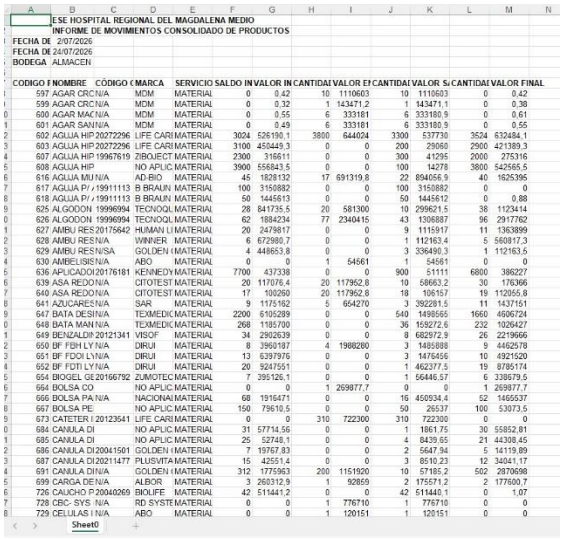
4. **Sacar las copias de las facturas que lleguen los medicamentos controlados para entregar a directos técnicos de Farmacia.**

Durante el mes de julio fotocopie todas las facturas de material medico quirúrgico , medicamentos y laboratorio





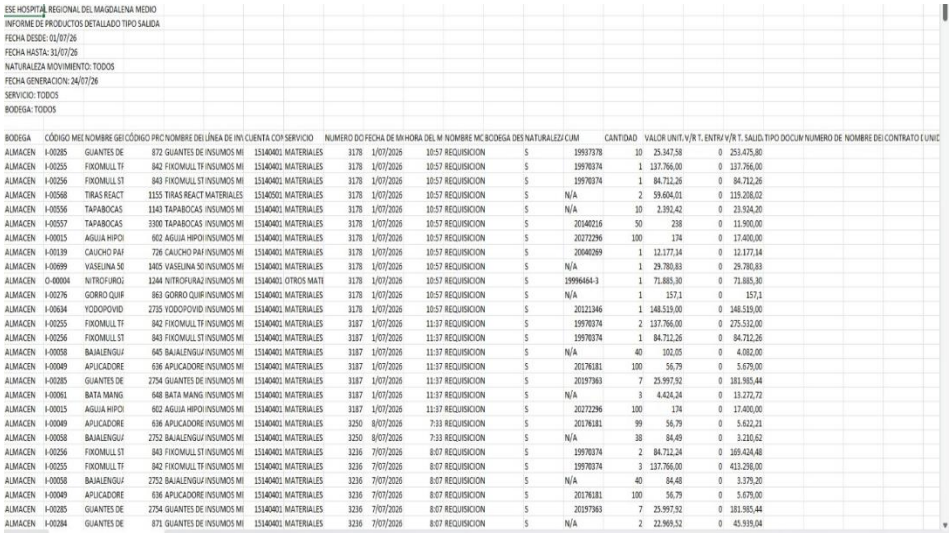
5. **Apoyar en inventados programados por el almacén en el Hospital.**



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
INFORME DE MOVIMIENTOS CONSOLIDADO DE PRODUCTOS
FECHA DE 2/07/2026
FECHA DE 26/07/2026
BODEGA ALMACEN

CODIGO I	NOMBRE	CÓDIGO (	MARCA	SERVICIO	SALDO IN	VALOR IN	CANTIDAI	VALOR EI	CANTIDAI	VALOR S/	CANTIDAI	VALOR FINAL
597	AGAR CRC	N/A	MDM	MATERIAL	0	0,42	10	1110603	10	1110603	0	0,42
599	AGAR CRC	N/A	MDM	MATERIAL	0	0,32	1	143471,2	1	143471,1	0	0,38
600	AGAR MAC	N/A	MDM	MATERIAL	0	0,55	6	333181	6	333180,9	0	0,61
601	AGAR SAN	N/A	MDM	MATERIAL	0	0,49	6	333181	6	333180,9	0	0,55
602	AGUJA HIP	20272296	LIFE CARI	MATERIAL	3024	526190,1	3800	644024	3300	537730	3524	632484,1
603	AGUJA HIP	20272296	LIFE CARI	MATERIAL	3100	458449,3	0	0	200	29060	2900	421389,3
607	AGUJA HIP	19967619	ZIBOJECT	MATERIAL	2300	316611	0	0	300	41295	2000	275316
608	AGUJA HIP		NO APLIC	MATERIAL	3900	556843,5	0	0	100	14278	3800	542565,5
616	AGUJA MU	N/A	AD-BIO	MATERIAL	45	1828132	17	691319,8	22	894056,9	40	1625395
617	AGUJA PI	19911113	B BRAUN	MATERIAL	100	3150882	0	0	100	3150882	0	0
618	AGUJA PI	19911113	B BRAUN	MATERIAL	50	1445613	0	0	50	1445612	0	0,88
625	ALGODON	19996994	TECNOQL	MATERIAL	28	841735,5	20	581300	10	299621,5	38	1123414
626	ALGODON	19996994	TECNOQL	MATERIAL	62	1884234	77	2340415	43	1306887	96	2917762
627	AMBU RES	20175642	HUMAN I	MATERIAL	20	2479817	0	0	9	1115917	11	1363899
628	AMBU RES	N/A	WINNER	MATERIAL	6	672980,7	0	0	1	112163,4	5	560817,3
629	AMBU RES	N/A	GOLDEN (	MATERIAL	4	448653,8	0	0	3	336490,3	1	112163,5
630	AMBELISE	N/A	ABO	MATERIAL	0	0	1	54561	1	54561	0	0
636	APLICADO	20176181	KENNED	MATERIAL	7700	437338	0	0	900	51111	6800	386227
639	ASA RED	N/A	CITOTEST	MATERIAL	20	117076,4	20	117962,8	10	58663,2	30	176366
640	ASA RED	N/A	CITOTEST	MATERIAL	17	100260	20	117962,8	18	106157	19	112065,8
641	AZUCARES	N/A	SAR	MATERIAL	9	1175162	5	664270	3	392281,5	11	1437151
647	BATA DES	N/A	TEXMEDIC	MATERIAL	2200	6105289	0	0	540	1498565	1660	4606724
648	BATA MAN	N/A	TEXMEDIC	MATERIAL	268	1185700	0	0	36	159272,6	232	1026427
649	BENZALDI	20121341	VISOF	MATERIAL	34	2902639	0	0	8	682972,9	26	2219666
650	BF FEH LY	N/A	DIRUI	MATERIAL	8	3960187	4	1988280	3	1485888	9	4462578
651	BF FDOI LY	N/A	DIRUI	MATERIAL	13	6397976	0	0	3	1476456	10	4921520
652	BF FDTI LY	N/A	DIRUI	MATERIAL	20	9247551	0	0	1	462377,5	19	8785174
654	BIOGEL GE	20166792	ZUMOTEC	MATERIAL	7	395126,1	0	0	1	56446,57	6	338679,5
664	BOLSA CO		NO APLIC	MATERIAL	0	0	1	269877,7	0	0	1	269877,7
666	BOLSA PA	N/A	NACIONA	MATERIAL	68	1916471	0	0	16	450934,4	52	1465537
667	BOLSA PE		NO APLIC	MATERIAL	150	79610,5	0	0	50	26537	100	53073,5
673	CATETER I	20123541	LIFE CARI	MATERIAL	0	0	310	722300	310	722300	0	0
684	CANULA DI		NO APLIC	MATERIAL	31	57714,56	0	0	1	1861,75	30	55852,81
685	CANULA DI		NO APLIC	MATERIAL	25	52748,1	0	0	4	8439,65	21	44308,45
686	CANULA DI	20041501	GOLDEN (	MATERIAL	7	19767,83	0	0	2	5647,94	5	14119,89
687	CANULA DI	20211477	PLUSVITA	MATERIAL	15	42551,4	0	0	3	8510,23	12	34041,17
691	CANULA DI	N/A	GOLDEN (	MATERIAL	312	1775963	200	1151920	10	57185,2	502	2870698
699	CARGA DE	N/A	ALBOR	MATERIAL	3	260312,9	1	92869	2	175571,2	2	177600,7
726	CAUCHO P	20040269	BIOLIFE	MATERIAL	42	511441,2	0	0	42	511440,1	0	1,07
728	CBC. SYS.	N/A	RD SYSTE	MATERIAL	0	0	1	776710	1	776710	0	0
729	CELULAS I	N/A	ABO	MATERIAL	0	0	1	120151	1	120151	0	0

Sheet0



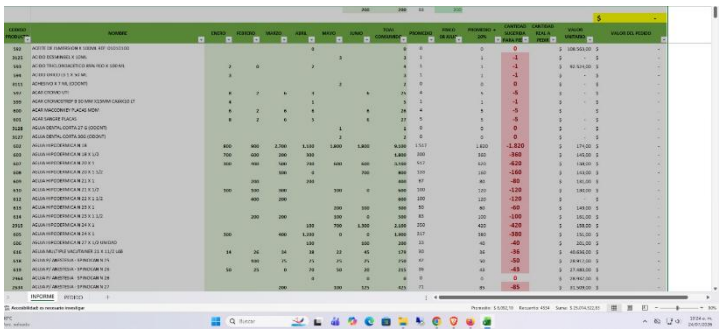
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
INFORME DE PRODUCTOS DETALLADO TIPO SALIDA
FECHA DESDE: 01/07/26
FECHA HASTA: 31/07/26
NATURALEZA MOVIMIENTO: TODOS
FECHA GENERACION: 24/07/26
SERVICIO: TODOS
BODEGA: TODOS

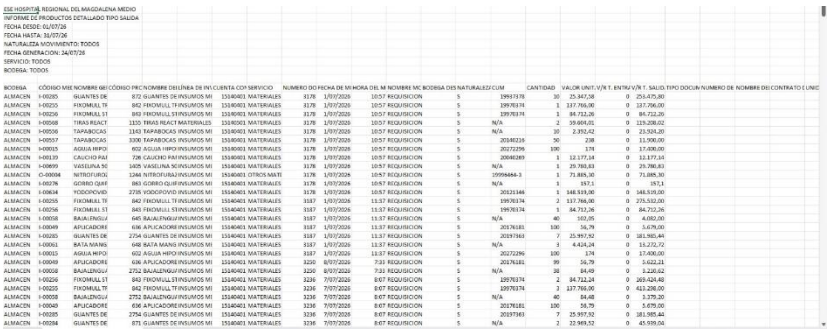
BODEGA	CÓDIGO MEI	NOMBRE GEI	CÓDIGO PRO	NOMBRE DEI	LÍNEA DE INV	CUENTA CON	SERVICIO	NUMERO DO	FECHA DE M	HORA DEL M	NOMBRE MC	BODEGA DES	NATURALEZ	CUM	CANTIDAD	VALOR UNIT.	V/R T. ENTR	V/R T. SALID	TIPO DOCUM	NUMERO DE	NOMBRE DEI	CONTRATO	UNIC
ALMACEN	I-00285	GUANTES DE	872	GUANTES DE INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	19937378	10	25.347,58	0	253.475,80					
ALMACEN	I-00255	FIXOMULL TF	842	FIXOMULL TF INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	19970374	1	137.766,00	0	137.766,00					
ALMACEN	I-00256	FIXOMULL ST	843	FIXOMULL ST INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	19970374	1	84.712,26	0	84.712,26					
ALMACEN	I-00568	TIRAS REACT	1155	TIRAS REACT MATERIALES		15140501	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	N/A	2	59.604,01	0	119.208,02					
ALMACEN	I-00556	TAPABOCAS	1143	TAPABOCAS INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	N/A	10	2.392,42	0	23.924,20					
ALMACEN	I-00557	TAPABOCAS	3300	TAPABOCAS INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	20140216	50	238	0	11.900,00					
ALMACEN	I-00015	AGUJA HIPOI	602	AGUJA HIPOI INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	20272296	100	174	0	17.400,00					
ALMACEN	I-00139	CAUCHO PAI	726	CAUCHO PAI INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	20040269	1	12.177,14	0	12.177,14					
ALMACEN	I-00699	VASELINA 50	1405	VASELINA 50 INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	N/A	1	29.780,83	0	29.780,83					
ALMACEN	O-00004	NITROFURO	1244	NITROFURAZ INSUMOS MI		15140401	OTROS MATE	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	19996464-3	1	71.885,30	0	71.885,30					
ALMACEN	I-00276	GORRO QUIF	863	GORRO QUIF INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	N/A	1	157,1	0	157,1					
ALMACEN	I-00634	YODOPOVID	2735	YODOPOVID INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3178	1/07/2026	10:57	REQUISICION		S	20121346	1	148.519,00	0	148.519,00					
ALMACEN	I-00255	FIXOMULL TF	842	FIXOMULL TF INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3187	1/07/2026	11:37	REQUISICION		S	19970374	2	137.766,00	0	275.532,00					
ALMACEN	I-00256	FIXOMULL ST	843	FIXOMULL ST INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3187	1/07/2026	11:37	REQUISICION		S	19970374	1	84.712,26	0	84.712,26					
ALMACEN	I-00058	BAJALENGU	645	BAJALENGUA INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3187	1/07/2026	11:37	REQUISICION		S	N/A	40	102,05	0	4.082,00					
ALMACEN	I-00049	APLICADORE	636	APLICADORE INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3187	1/07/2026	11:37	REQUISICION		S	20176181	100	56,79	0	5.675,00					
ALMACEN	I-00285	GUANTES DE	2754	GUANTES DE INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3187	1/07/2026	11:37	REQUISICION		S	20197363	7	25.997,92	0	181.985,44					
ALMACEN	I-00061	BATA MANG	648	BATA MANG INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3187	1/07/2026	11:37	REQUISICION		S	N/A	3	4.424,24	0	13.272,72					
ALMACEN	I-00015	AGUJA HIPOI	602	AGUJA HIPOI INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3187	1/07/2026	11:37	REQUISICION		S	20272296	100	174	0	17.400,00					
ALMACEN	I-00049	APLICADORE	636	APLICADORE INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3250	8/07/2026	7:33	REQUISICION		S	20176181	99	56,79	0	5.622,21					
ALMACEN	I-00058	BAJALENGU	2752	BAJALENGUA INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3250	8/07/2026	7:33	REQUISICION		S	N/A	38	84,49	0	3.210,62					
ALMACEN	I-00256	FIXOMULL ST	843	FIXOMULL ST INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3236	7/07/2026	8:07	REQUISICION		S	19970374	2	84.712,24	0	169.424,48					
ALMACEN	I-00255	FIXOMULL TF	842	FIXOMULL TF INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3236	7/07/2026	8:07	REQUISICION		S	19970374	3	137.766,00	0	413.298,00					
ALMACEN	I-00058	BAJALENGU	2752	BAJALENGUA INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3236	7/07/2026	8:07	REQUISICION		S	N/A	40	84,48	0	3.379,20					
ALMACEN	I-00049	APLICADORE	636	APLICADORE INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3236	7/07/2026	8:07	REQUISICION		S	20176181	100	56,79	0	5.675,00					
ALMACEN	I-00285	GUANTES DE	2754	GUANTES DE INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3236	7/07/2026	8:07	REQUISICION		S	20197363	7	25.997,92	0	181.985,44					
ALMACEN	I-00284	GUANTES DE	871	GUANTES DE INSUMOS MI		15140401	MATERIALES	3236	7/07/2026	8:07	REQUISICION		S	N/A	2	22.969,52	0	45.939,04					

Durante el mes de julio brinde apoyo en el inventario de insumos verificando cantidades

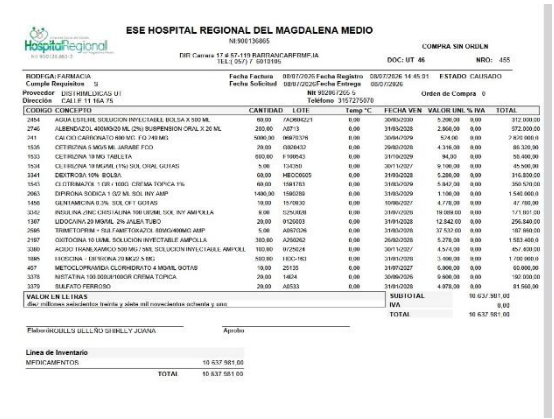
6. **Apoyo en el almacenamiento de los de medicamentos, dispositivos médicos y líquidos parenterales en estantes o áreas Empleadas para tal fin.**

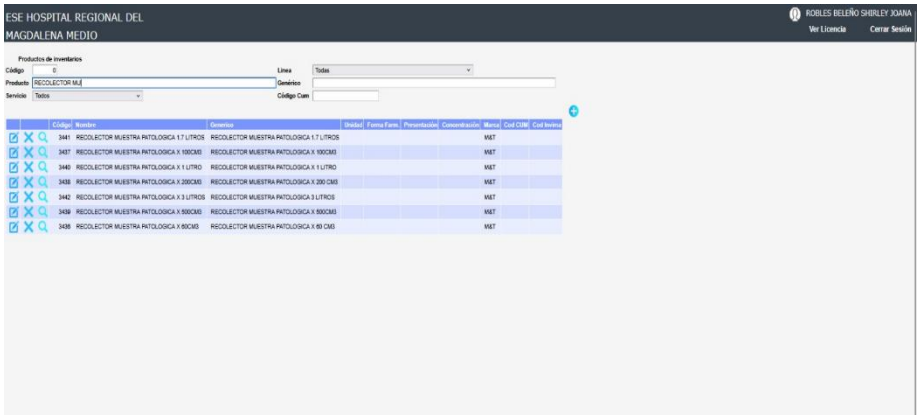
7. **Apoyo en el Control de existencia de máximos y mínimos e informar sobre su comportamiento.**

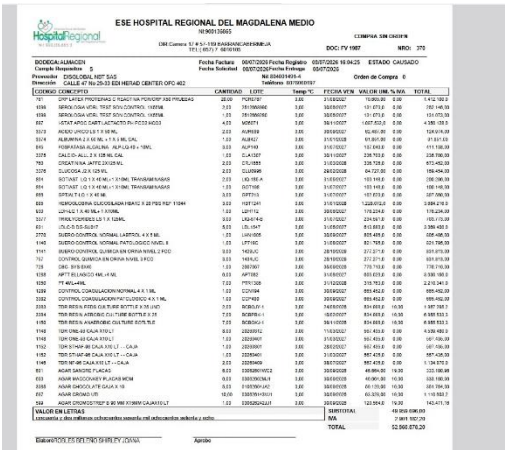




8. **Mantener al día inventarios, ingresos y egresos por sistema.**

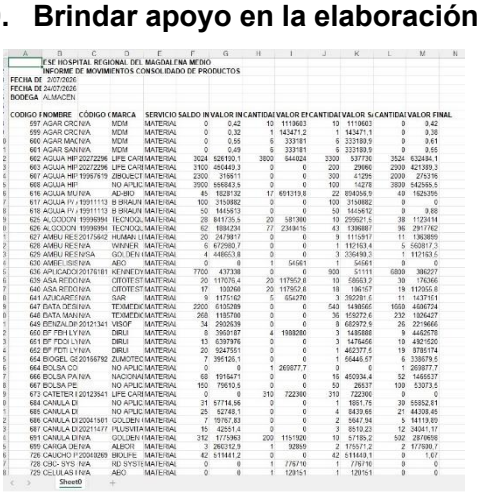




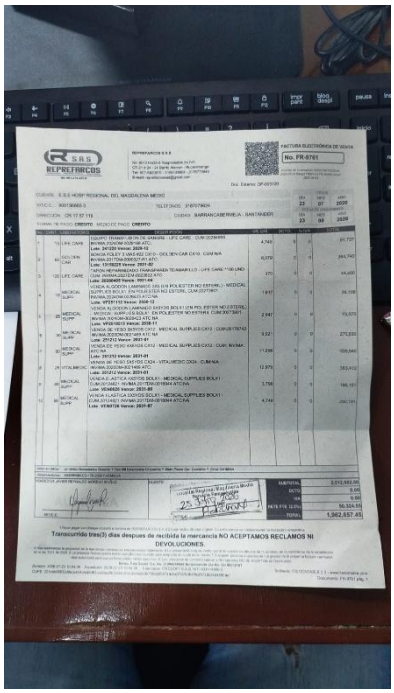


- El inventario en recursos físicos se ingresa en el software 360 cada que llega una factura se hace un ingreso y la salida se hace cuando existe una solicitud de requisición. Anexo fotos

9. **Brindar apoyo en la elaboración de informes de ingresos y egresos solicitados por el jefe de la oficina de recursos físicos para su revisión**



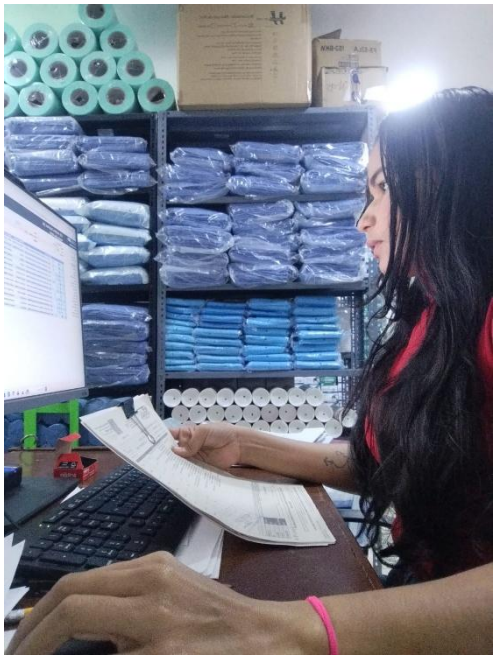
10. Sacar las copias de las facturas que lleguen por medicamentos controlados pala entregar a director técnico de farmacia

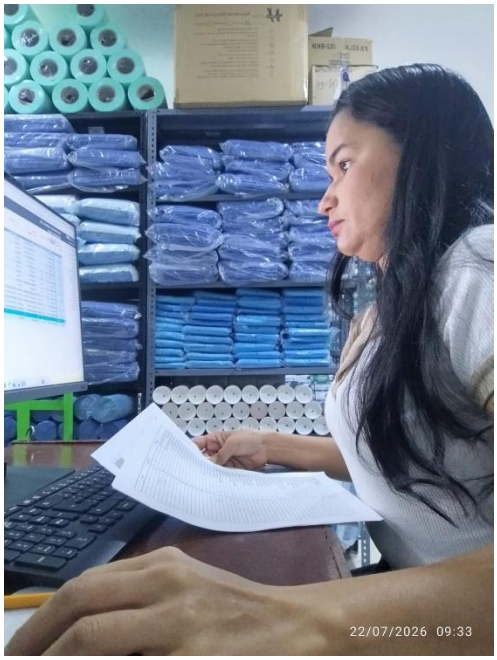


11. Apoyar la elaboración diligenciamiento y cargue de información en plataformas de los diferentes informes solicitados en el marco del proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Salud y demás entes de control.

No se realizaron actividades para cumplir con este alcance.

12. Las demás que sean inherentes al objeto y obligaciones contratadas





Shirley Robles

SHIRLEY JOANA ROBLES BELEÑO
Contratista Contrato No 330-2026