E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

ORDEN DE PAGO Nº PAG202501418

Conforme a Obligacion Nº: OBL202501219 **Contrato Nº:**

Pagado a: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARCABUCO **C.C ó NIT:** 800232428

Fecha: 02/10/2025

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD, DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 1397 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.02	Otros Servicios Transporte-EBS 1397	03 Recursos Ministerio	25.000.000,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			25.000.000,00	0,00
243605004	Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) 3,5%			0,00	875.000,00
111006001026	1955 - equipos básicos			0,00	24.125.000,00

ELABORO:

MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REVISO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	1955 - equipos básicos
Cta. Contable:	111006001026
Fecha:	02/10/2025

NETO A PAGAR: 24.125.000,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202501219

VIGENGIA 2025

Conforme al RP: RP202500519

Tercero: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARCABUCO **C.C Ò Nit:** 800232428

Fecha: 02 de octubre de 2025

Contrato Nº:

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD, DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 1397 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.02	Otros Servicios Transporte-EBS 1397	03 Recursos Ministerio	25.000.000,00	0,00	0,00
511123002	Comunicaciones y transporte operativo			25.000.000,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			0,00	25.000.000,00

TOTAL CONSTITUCIÒN **25.000.000,00**

SON: VEINTICINCO MILLONES PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 02/10/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025 .

Firma

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES N° FINAL
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 087
CO1.PCCNTR.7972716

1. TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO	**087-2025**		**FECHA DE SUSCRIPCION**		11 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI				**NIT**	**890.205.516-9**	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD, DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 1397 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.						
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARCABUCO "ARCOTRANS"				**CC/NIT**	800.232.428-6	
N°. CDP INICIAL	202500312	**DEL**	11 DE JUNIO DE 2025		**VALOR**	$ 75.000.000	
N°. RP INICIAL	202500519	**DEL**	11 DE JUNIO DE 2025				
VALOR INICIAL	**$75.000.000**		**ADICIONES**	N/A	**V. TOTAL**	$ 75.000.000	
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES	**PRORROGA**	N/A	**PLAZO FINAL**	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIO	11 DE JUNIO DE 2025		**TERMINACION**		11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
MULTAS/SANCIONES	NINGUNA		**CUMPLIMIENTO**		A SATISFACCIÓN		
EJECUCION	**100 %**		**COBROS REALIZADOS**		2		
SUPERVISOR	MARLENY ARIZA RUIZ		**CARGO**		PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD		

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	11 DE JUNIO DE 2025	$ 75.000.000
ACTA DE PAGO 01	16 JULIO DE 2025	25.000.000
ACTA DE PAGO 02	20 DE AGOSTO DE 2025	25.000.000

4. PERIODO DE EJECUCION

El periodo ejecutado y que se da recibo es desde el día 11 de agosto al 10 de septiembre del año 2025.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

MICROTERRITORIO

TERRITORIO	SECTOR	fechas
KILÓMETRO 15	Kilómetro 21	16 de agosto de 2025
	El Triunfó	15 de agosto de 2025
	Cerro De Armas	17 al 19, 26 de agosto de 2025
	Vizcaínos	24 de agosto de 2025
CHOROLO	Nacumales	15 al 18 de agosto de 2025
	La Victoria	19 de agosto de 2025
	Morales	20 de agosto de 2025
CASCO URBANO	Villa Alicia	22 de agosto de 2025

6. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con ocasión a los servicios prestados en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron prestados por el contratista quien es personal idóneo de conformidad con lo pactado en el contrato de servicios y se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la E.S.E.

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de factura electrónica	TQE 312 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
Número y Fecha de Informe de Actividades	N°. 03 - Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	AHORROS		
	BANCO	AGRARIO DE COLOMBIA		
	NUMERO	4-150-23-00478-5		
	TITULAR	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARCABUCO "ARCOTRANS" Nit 800.232.428-6		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	x	NO CUMPLE	

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se ha verificado que el contratista a la fecha ha venido realizando, registro y pago de las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales según corresponda:

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	No. PLANILLA:
N.A	N.A	AGOSTO	34636044
OPERADOR	**FECHA DE PAGO:**		**TOTAL PLANILLA**
ASOPAGOS S.A.	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 13.710.400

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	No. PLANILLA:

N.A	N.A	SEPTIEMBRE	34764861
OPERADOR	**FECHA DE PAGO:**		**TOTAL PLANILLA**
ASOPAGOS S.A.	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 13.247.500

8. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante el presente informe, correspondientes a la ejecución del contrato de prestación de servicios como apoyo a la gestión **N°. 087-2025**, se viabiliza el pago **N° FINAL** al contratista de acuerdo con la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 25.000.000) MCTE**

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	70 %
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 75.000.000
ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	**$75.000.000**
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	$ 50.000.000
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$ 25.000.000
Valor pendiente por ejecutar	$ 0

9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista seguir desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se viene cumpliendo a cabalidad con las condiciones pactadas en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 087-2025** por parte de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARCABUCO "ARCOTRANS" con NIT N°. 800.232.428-6; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el segundo pago parcial, por valor de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 25.000.000) MCTE.

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día 11 de septiembre de 2025.

Aprobado

MARLENY ARIZA RUIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD
Supervisora

ANEXOS: Informe contratista, seguridad social.