	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160- VERSIÓN: 04 FECHA: ENERO / 2025 PÁGINA: Página 1 de 3

DOCUMENTO	ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN NRO:	**001**
REFERENCIA	**CONTRATO DE SUMINISTRO** 234-2025 ESEPEN	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA		
NOMBRE	ZULUAGA FERRETEROS SAS	
NIT/CC	901253948-0	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
NUMERO CONTRATO	234-2025	
VALOR	$ 7,000,000	
ADICION	N/A	
FECHA DE INICIO	7 de octubre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025	
PRORROGA	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA "**	

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

En Pensilvania, Caldas, el día 11 del mes de Noviembre de 2025, se reunieronLigia Esperanza Zuluga Gomez en su calidad de Contratista y Doralba Betancur Ocampo, en su condición de Supervisor del Contrato, en representación de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pensilvania, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del contrato de prestación de servicios N° 234-2025, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista presentó informe de actividades realizadas en el mes de Noviembre de 2025, descritas así:

DESCRIPCION ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
TE PVC 1Y 1/2 SANITARIA X UNIDAD (LABORATORIO)	TE PVC 1Y 1/2 SANITARIA X UNIDAD (LABORATORIO)	FACTURA DE VENTA

CODO PVC 1Y1/2 SANITARIO X UNIDAD (LABORATORIO)	CODO PVC 1Y1/2 SANITARIO X UNIDAD (LABORATORIO)	FACTURA DE VENTA
SOLDADURA PVC X 1/64 PALCO (LABORATORIO)	SOLDADURA PVC X 1/64 PALCO (LABORATORIO)	FACTURA DE VENTA
PANEL LED 18 W SOBREPONER ELITE (CS ARBOLEDA)	PANEL LED 18 W SOBREPONER ELITE (CS ARBOLEDA)	FACTURA DE VENTA
CANDADO 63MM HIERRO DE LATON PLATEADO VERA X UNIDAD(SISTEMAS)	CANDADO 63MM HIERRO DE LATON PLATEADO VERA X UNIDAD(SISTEMAS)	FACTURA DE VENTA
INTERRUPOR SENCILLO DE SOBREPONER MERCURY XUNIDAD (MANTENIMIENTO)	INTERRUPOR SENCILLO DE SOBREPONER MERCURY XUNIDAD (MANTENIMIENTO)	FACTURA DE VENTA
TOMA DOBLE DE SOBRE PONER CON POLO UDUKE OVALADO (MANTENIMIENTO)	TOMA DOBLE DE SOBRE PONER CON POLO UDUKE OVALADO (MANTENIMIENTO)	FACTURA DE VENTA
CABLE DUPLEX 2X12 MERCURY X MTR (MANTENIMIENTO)	CABLE DUPLEX 2X12 MERCURY X MTR (MANTENIMIENTO)	FACTURA DE VENTA
PANEL LED 24 W DE SOBRE PONER ELITE (CAFETERIA)	PANEL LED 24 W DE SOBRE PONER ELITE (CAFETERIA)	FACTURA DE VENTA
PANEL LED 18W SOBREPONER ELITE (CAFETERIA)	PANEL LED 18W SOBREPONER ELITE (CAFETERIA)	FACTURA DE VENTA
VINILO TERINSA TIPO 2VINIL LATEX X CUÑETE BLANCO (ALMACEN)	VINILO TERINSA TIPO 2VINIL LATEX X CUÑETE BLANCO (ALMACEN)	FACTURA DE VENTA
BROCHA 3 CORNETA (ALMACEN)	BROCHA 3 CORNETA (ALMACEN)	FACTURA DE VENTA
RODILLO 9 VERDE JAM X UNIDAD (ALMACEN)	RODILLO 9 VERDE JAM X UNIDAD (ALMACEN)	FACTURA DE VENTA

	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160- VERSIÓN: 04 FECHA: ENERO / 2025 PÁGINA: Página 1 de 3

IMPERFRES RESINA ACRILICA X GALON CS PUEBLO NUEVO)	IMPERFRES RESINA ACRILICA X GALON CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
REJILLA LAVAMANOS CON TUBO (DESAGUEE) (URGENCIAS)	REJILLA LAVAMANOS CON TUBO (DESAGUEE) (URGENCIAS)	FACTURA DE VENTA
RODILLO 9 VERDE JAM X UNIDAD (CS PUEBLO NUEVO)	RODILLO 9 VERDE JAM X UNIDAD (CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
BROCHA 3 CORNETA (CS PUEBLO NUEVO)	BROCHA 3 CORNETA (CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
TUBO PVC SANITARIO SEMIPESADO X 6 METROS(CS PUEBLO NUEVO)	TUBO PVC SANITARIO SEMIPESADO X 6 METROS(CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
REGISTRO DUCHA HELIX PALA GRICOL X UNIDAD (CS PUEBLO NUEVO)	REGISTRO DUCHA HELIX PALA GRICOL X UNIDAD (CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
MASILLA GYPLAC X CUÑETE 28 KILOS ESTUCO (CS PUEBLO NUEVO)	MASILLA GYPLAC X CUÑETE 28 KILOS ESTUCO (CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
VINILO ICO TIPO 1X CUÑETE 5 GALONES BLANCO (CS PUEBLO NUEVO)	VINILO ICO TIPO 1X CUÑETE 5 GALONES BLANCO (CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
TEJA FIBRO CEMENTO #8 (ETERNIT)(CS PUEBLO NUEVO)	TEJA FIBRO CEMENTO #8 (ETERNIT)(CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
CANALETA PARA PISO 60 X 13 CON ADESIVO (SISTEMAS)	CANALETA PARA PISO 60 X 13 CON ADESIVO (SISTEMAS)	FACTURA DE VENTA
CEMENTO BLANCO X KILOS (MANTEMIENTO)	CEMENTO BLANCO X KILOS (MANTEMIENTO)	FACTURA DE VENTA

ALAMBRE # 12 X METROS (CS SAN DANIEL)	ALAMBRE # 12 X METROS (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
CAJA 2X 4 PLATICA X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	CAJA 2X 4 PLATICA X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
MANIJA PARA SANITARIO CROMADA RIOPLAS X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	MANIJA PARA SANITARIO CROMADA RIOPLAS X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
CANCAMO #16 (3/4) FORTE (CS SAN DANIEL)	CANCAMO #16 (3/4) FORTE (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
CHAPA DE BOLA ALCOBA INOXIDABLE MERCURY (CS SAN DANIEL)	CHAPA DE BOLA ALCOBA INOXIDABLE MERCURY (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
TORNILLO DRYWALL 8X 1Y 1/2 X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	TORNILLO DRYWALL 8X 1Y 1/2 X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
LLAVE TERMINAL 1/2 CORNETA X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	LLAVE TERMINAL 1/2 CORNETA X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
TORNILLO DRYWALL 8 X 1Y 1/2 X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	TORNILLO DRYWALL 8 X 1Y 1/2 X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
CHAZO PLASTICO 1/4 X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	CHAZO PLASTICO 1/4 X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
GRAPA CONDUIT 1/2 GALVANIZADA X UNIDAD (AMBULANCIA)	GRAPA CONDUIT 1/2 GALVANIZADA X UNIDAD (AMBULANCIA)	FACTURA DE VENTA
RACOR PARA MANGUERA EN BROCE GATO X UNIDAD	RACOR PARA MANGUERA EN BROCE GATO X UNIDAD	FACTURA DE VENTA
MANGUERA PARA GAS AMARILLO FINA X METRO (AMBULANCIA)	MANGUERA PARA GAS AMARILLO FINA X METRO (AMBULANCIA)	FACTURA DE VENTA

CANANETA 20 X 10 MM CON ADSIVO X 2 METROS (C.S SAN DANIEL)	CANANETA 20 X 10 MM CON ADSIVO X 2 METROS (C.S SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
PANEL LED 24 W SOBREPONER ELITE (C.S SAN DANIEL)	PANEL LED 24 W SOBREPONER ELITE (C.S SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
ALAMBRE # 14 X METROS (C.S SAN DANIEL)	ALAMBRE # 14 X METROS (C.S SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
ALAMBRE # 12 X METROS (C.S SAN DANIEL)	ALAMBRE # 12 X METROS (C.S SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
TORNILLO DRYWALL 8X 1 X UNIDAD (C.S SAN DANIEL)	TORNILLO DRYWALL 8X 1 X UNIDAD (C.S SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
TE DE ALUMINIO BLANCA X METROS (C.S SAN DANIEL)	TE DE ALUMINIO BLANCA X METROS (C.S SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
CINTA DOBLE FAZ X METROS UDUKE (C.S SAN DANIEL)	CINTA DOBLE FAZ X METROS UDUKE (C.S SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
TORNILLO 8 X 1/2 EXTRAPLANO PUNTA AGUDA X UNIDAD (C.S SAN DANIEL)	TORNILLO 8 X 1/2 EXTRAPLANO PUNTA AGUDA X UNIDAD (C.S SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
LAMINA LISA CALIBRAS 34 X 2,14 MTRS ZINC LISO (MANTENIMIENTO)	LAMINA LISA CALIBRAS 34 X 2,14 MTRS ZINC LISO (MANTENIMIENTO)	FACTURA DE VENTA
GUANTES DE NITRO VERDE 15" TALLA 8 (SEGURIDAD Y SALUD)	GUANTES DE NITRO VERDE 15" TALLA 8 (SEGURIDAD Y SALUD)	FACTURA DE VENTA
BOTAS DE CAUCHO BLANCAS TALLA 38 AL 40(SEGURIDAD Y SALUD)	BOTAS DE CAUCHO BLANCAS TALLA 38 AL 40(SEGURIDAD Y SALUD)	FACTURA DE VENTA

	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160- VERSIÓN: 04 FECHA: ENERO / 2025 PÁGINA: Página 1 de 3

BOMBILLO LED 12 W SANTA BLANCA X UNIDAD (BIOMEDICA)	BOMBILLO LED 12 W SANTA BLANCA X UNIDAD (BIOMEDICA)	FACTURA DE VENTA
REMACHE POP 1/8 X UNIDAD (BIOMEDICA)	REMACHE POP 1/8 X UNIDAD (BIOMEDICA)	FACTURA DE VENTA
REMACHE POP 5/32 X UNIDAD (BIOMEDICA)	REMACHE POP 5/32 X UNIDAD (BIOMEDICA)	FACTURA DE VENTA
REMACHE POP 3/16 XUNIDAD (BIOMEDICA)	REMACHE POP 3/16 XUNIDAD (BIOMEDICA)	FACTURA DE VENTA
REMACHADORA POP EMTOP 1,05 " (BIOMEDICA)	REMACHADORA POP EMTOP 1,05 " (BIOMEDICA)	FACTURA DE VENTA
SEGUETA NICHOLSON X UNIDAD (BIOMEDICA)	SEGUETA NICHOLSON X UNIDAD (BIOMEDICA)	FACTURA DE VENTA
MARCO PARA SEGUETA PRETUL XUNIDAD (MANTENIENTO)	MARCO PARA SEGUETA PRETUL XUNIDAD (MANTENIENTO)	FACTURA DE VENTA
CAJA 2X4 PLASTICA X UNIDAD (SISTEMAS)	CAJA 2X4 PLASTICA X UNIDAD (SISTEMAS)	FACTURA DE VENTA
TORNILLO DRYWALL 8X1 Y 1/4 X UNIDAD (SISTEMAS)	TORNILLO DRYWALL 8X1 Y 1/4 X UNIDAD (SISTEMAS)	FACTURA DE VENTA
CHAZO PLASTICO 1/4 X UNIDAD (SISTEMAS)	CHAZO PLASTICO 1/4 X UNIDAD (SISTEMAS)	FACTURA DE VENTA
LLAVE LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE ANTIUS DE GERFOR (HOSPITALIZACION)	LLAVE LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE ANTIUS DE GERFOR (HOSPITALIZACION)	FACTURA DE VENTA
TORNILLO DRAYWALL 8X 1 X UNIDAD (CS PUEBLO NUEVO)	TORNILLO DRAYWALL 8X 1 X UNIDAD (CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA

LAMINA LISA CALIBRE 34X 2,14 MTSRS (ZINC LISO)CS PUEBLO NUEVO)	LAMINA LISA CALIBRE 34X 2,14 MTSRS (ZINC LISO)CS PUEBLO NUEVO)	FACTURA DE VENTA
MANIJA PARA SANITARIO CROMADA RIOPLAS X UNIDAD (CS BOLIVIA)	MANIJA PARA SANITARIO CROMADA RIOPLAS X UNIDAD (CS BOLIVIA)	FACTURA DE VENTA
PANEL LED W DE INCRUSTAR UNIFER (CS SAN DANIEL)	PANEL LED W DE INCRUSTAR UNIFER (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
CANALETA 20 10 MM CON ADHESIVO X 2 METROS (CS SAN DANIEL)	CANALETA 20 10 MM CON ADHESIVO X 2 METROS (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
CANALETA 12X 8 MM CON ADHESIVO X 2 METROS (CS SAN DANIEL)	CANALETA 12X 8 MM CON ADHESIVO X 2 METROS (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
BOMBILLO LED 24WSANTA BLANCA X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	BOMBILLO LED 24WSANTA BLANCA X UNIDAD (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
PANEL LED 24W DE INCRUSTAR UNIFER (CS SAN DANIEL)	PANEL LED 24W DE INCRUSTAR UNIFER (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
PORTACANDADO 2Y 1/ 2 INDUMA X UNIDAD (HOSPITAL)	PORTACANDADO 2Y 1/ 2 INDUMA X UNIDAD (HOSPITAL)	FACTURA DE VENTA
BROCA 1/4 PARA METAL BARRACUDA X UNIDAD (AMBULANCIA)	BROCA 1/4 PARA METAL BARRACUDA X UNIDAD (AMBULANCIA)	FACTURA DE VENTA
TUERCA 3/8 X UNIDAD (AMBULANCIA)	TUERCA 3/8 X UNIDAD (AMBULANCIA)	FACTURA DE VENTA
TUERCA 1/4 X UNIDAD (AMBULANCIA)	TUERCA 1/4 X UNIDAD (AMBULANCIA)	FACTURA DE VENTA

TORNILLO 1/4 X 1Y 1/2 X UNIDAD (AMBULANCIA)	TORNILLO 1/4 X 1Y 1/2 X UNIDAD (AMBULANCIA)	FACTURA DE VENTA
PANEL LED 18W DE INCRUSTAR ZAFIRO (CS SAN DANIEL)	PANEL LED 18W DE INCRUSTAR ZAFIRO (CS SAN DANIEL)	FACTURA DE VENTA
SUPER BOARD 4MM 0,60 X 120 METROS (CSARBOLEDA)	SUPER BOARD 4MM 0,60 X 120 METROS (CSARBOLEDA)	FACTURA DE VENTA
ANGEO PLASTICO TRANSPARENTE X 1 METRO (SSG)	ANGEO PLASTICO TRANSPARENTE X 1 METRO (SSG)	FACTURA DE VENTA
REJILLA PLATICA CON SOSCO 3X 2 RIOPLAS X UNIDAD (SSG)	REJILLA PLATICA CON SOSCO 3X 2 RIOPLAS X UNIDAD (SSG)	FACTURA DE VENTA
REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X 1Y 1/2 PLASTGRIFOS X UNIDAD (SSG)	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3X 1Y 1/2 PLASTGRIFOS X UNIDAD (SSG)	FACTURA DE VENTA
REJILLA PLASTICA CON SOSCO 4X3 (SSG)	REJILLA PLASTICA CON SOSCO 4X3 (SSG)	FACTURA DE VENTA

2. Que se pudo confirmar que el Contratista cumplió con las obligaciones emanadas del contrato cuyo objeto es:

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA "

LA ESE HOSPITAL pagara al contratista previa presentación de los documentos requeridos para el pago dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido con las obligaciones antes mencionadas.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

3. En el marco de la supervisión del contrato de la referencia , se realiza la verificación de la información financiera, detallando el estado de pagos y el saldo por ejecutar, conforme a los siguientes valores:

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 7,000,000,00
VALOR ANTICIPOS	$ 0,00

	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160- VERSIÓN: 04 FECHA: ENERO / 2025 PÁGINA: Página 1 de 3

VALOR ADICION				$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO				$ 7,000,000,00
DETALLE	**NRO FACTURA**	**VR FACTURA**	**NOTA CREDITO**	**VR TOTAL**
Noviembre	ZUFE80037	3,102,530,00		$ 3,102,530,00
TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA				$ 0,00
SALDO POR PAGAR				$ 3,102,530,00
SALDO POR EJECUTAR				**$ 3,897,470,00**

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de:	**$ 3,102,530,00**
VALOR EN LETRAS	Tres millones ciento dos mil quinientos treinta pesos colombianos m/cte

ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

5. El contratista presentó los siguientes anexos como respaldo de la ejecución contractual:

A. Facturas electronica de venta ZUFE80037
B. Planilla pago seguridad social número 35314536, con fecha de Noviembre 10 del 2025

Por lo anterior, se verifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato.

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

6. De acuerdo con la documentación aportada, se realizó la verificación de los pagos a la seguridad social integral, los cuales fueron efectuados en la siguiente fecha:

FECHA DE PAGO	**10 de noviembre de 2025**	
ENTIDAD	**No. PLANILLA**	**VALOR APORTE**
NUEVA EPS	35314536	$290,600
COLPENSIONES , PORVENIR,COLFONDOS	35314536	$1,162,200
POSITIVA	35314536	$38,100
CCF DE CALDAS	35314536	$290,600
VALOR TOTAL PAGADO		$1,781,500

AUTORIZACIÓN PARA PAGO

7. Que, en virtud de lo expuesto en los acápites anteriores, se emite el presente **visto bueno** para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato, a la siguiente cuenta bancaria:

	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160- VERSIÓN: 04 FECHA: ENERO / 2025 PÁGINA: Página 1 de 3

TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA
NUMERO DE CUENTA	085400060944

Para constancia se firma el Martes (11) de Noviembre de dos mil veinticinco (2025).	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DORALBA BETANCUR OCAMPO
CEDULA	24869031 de Pensilvania, Caldas
CARGO	Regente de Farmacia
FIRMA	Doralba Betancur O