

ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. HSDS-SUM-012-2026

CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO
NIT	804.005.555 - 5
DOMICILIO CONTRATANTE	CARRERA 5 No 13-34
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA, UTILES DE ASEO Y OTROS BIENES NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD Y DEPENDENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER"
VALOR	NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (97.800.000)
CONTRATISTA	FUNDACION CULTURAL LOS MAQUEROS
NIT	900032406-9
FECHA DE SUSCRIPCION	08 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIO	08 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	06 DE JULIO DE 2026

En el Municipio de El Playón, a los (22) días del mes ENERO de 2026, reunidos en el Despacho de Gerencia de la ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, **MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ** Gerente de la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO – en calidad de representante legal de **FUNDACIÓN CULTURAL LOS MAQUEROS** Identificado con NIT 900032406-9, representada legalmente por **RAUL ANTONIO CHINOME LEMUS CC No. 1098633135** como CONTRATISTA, con el fin de constatar lo RECIBIDO, el primero y lo ENTREGADO por el segundo, los bienes del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
100	RESMA PAPEL CARTA REPROGRAFICO	2.500.000
80	RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAFICO	2.160.000
16	TONER REMANUFACTURADO HP CE285A	1.024.000
8	TONER REMANUFACTURADO HP 285 ^a	944.000
20	TONER GENERICO	1.320.000
15	TONER REMANUFACTURADO HP CE283A	960.000
10	JUEGO TINTA EPSON	1.300.000
7	TONER REMANUFACTURADO HP 105A	504.000
20	BOLSAS PLASTICAS 2430 ROJA PAQ X100	440.000
10	AZUCAR EN TUBITO	350.000
10	AROMATICA SURTIDA CAJA	280.000
20	JABON LOZA LIQUIDA GALON	760.000
10	JABON LOZA LIQUIDA GALON (ADICIONAL)	278.000
30	PAPEL HIGIENICOX12	600.000

3	LAPICERO BIC NEGRO CAJA X50	330.000
100	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS	600.000
100	BOLSA PLATISCA 75x90 cm BLANCA PAQ X 10	470.000
100	BOLSA PLATISCA 60x75 cm VERDE PAQ X 10	470.000
100	BOLSA PLATISCA 75x90 cm NEGRA PAQ X 10	470.000
18	CAFE TRADICIONAL 500 GRAMOS	540.000

1. El contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos solicitados por el contratante, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.
2. Los anteriores artículos relacionados corresponden a la factura DS-4034 Los elementos descritos han sido verificados en su calidad

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

ITEM	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
A	VALOR CONTRATO	\$97.800.000		
B	ADICION			
C	VALOR EJECUTADO		\$16.300.000	
D	PAGO AUTORIZADO MEDIANTE LA PRESENTE ACTA			\$16.300.000
E	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA			
F	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA		\$81.500.000	\$81.500.000
G	SUMAS IGUALES	\$97.800.000	\$97.800.000	\$97.800.000

El resumen del balance financiero es el siguiente

VERIFICACION SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se ratifica que el contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras de prestar la atención a los usuarios que solicitan la atención de la E.S.E. y el derecho fundamental a la salud para la población del Municipio de El Playón – Santander, no se evidencia que el mismo amerite o posea en la ejecución contractual, sanciones o multas.

	ACTA DE RECIBIDO.	Código:
		Versión 2.0
		Fecha: Mayo 31 de 2024
		Página 3 de 2

VERIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APOORTE	IBC	CUMPLE/ CUMPLE	NO
Aporta certificado de paz y salvo y planillas	Si	ENERO	No aplica por tipo de contrato	CUMPLE	

CONCLUSION

1. Se concluye que el contratista **FUNDACIÓN CULTURAL LOS MAQUEROS** identificado con NIT 900032406-9 representada legalmente por el señor **RAUL ANTONIO CHINOME LEMUS** identificada con cedula de ciudadanía CC N° **1098633135** Cumplió con lo solicitado por el contratante y las estipuladas en el contrato de suministros No. **HSDS- SUM-012-2026**, suscrito con la E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio.
2. Por medio de la presente se autoriza el pago parcial por la suma de **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 16.300.000)**

En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en El Playón, (22) de ENERO de 2026.

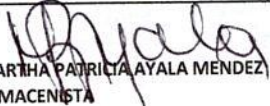
El Contratante,


MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ
 Gerente ESE Santo Domingo Savio



HOSPITAL
Santo Domingo Savio
To the Sick and to the Poor

ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO						
ENTRADA ALMACEN						
CONTRATO:			HSDS-SUM-012-2026			
CONTRATISTA:			FUNDACION CULTURAL LOS MAQUEROS			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA COMPRA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	RESMA PAPEL CARTA REPROGRAFICO	100	22/01/2026	25.000		2.500.000
2	RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAFICO	80	22/01/2026	27.000		2.160.000
3	TONER REMANUFACTURADO HP CE285A	16	22/01/2026	64.000		1.024.000
4	TONER REMANUFACTURADO HP CE283A	8	22/01/2026	118.000		944.000
5	TONER GENERICO	20	22/01/2026	66.000		1.320.000
6	TONER REMANUFACTURADO HP CE283A	15	22/01/2026	64.000		960.000
7	JUEGO TINTA EPSON	10	22/01/2026	130.000		1.300.000
8	TONER REMANUFACTURADO HP 105A	7	22/01/2026	72.000		504.000
9	BOLSAS PLASTICAS 2430 ROJA PAQUETE X 10N	20	22/01/2026	22.000		440.000
10	AZUCAR EN TUBITO X200	10	22/01/2026	35.000		350.000
11	AROMATICAS SURTIDAS CAJA X 20	10	22/01/2026	28.000		280.000
12	JABON LOZA LIQUIDO GALON	20	22/01/2026	38.000		760.000
13	JABON LOZA LIQUIDO GALON (ADICIONAL)	10	22/01/2026	27.800		278.000
14	PAPEL HIGIENICO X12	30	22/01/2026	20.000		600.000
15	LAPICERO BIC NEGRO CAJA X50	3	22/01/2026	110.000		330.000
16	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS	100	22/01/2026	6.000		600.000
17	BOLSAS PLASTICAS 75X90 CM BLANCAS PAQ X10	100	22/01/2026	4.700		470.000
18	BOLSAS PLASTICAS 60X75 CM VERDE PAQ X10	100	22/01/2026	4.700		470.000
19	BOLSAS PLASTICAS 75X90 CM NEGRA PAQ X10	100	22/01/2026	4.700		470.000
20	CAFÉ TRADICIONAL 500 GRAMOS	18	22/01/2026	30.000		540.000
						16.300.000


MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ
ALMACENISTA

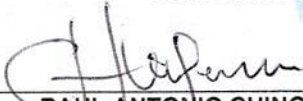
	ACTA DE PAGO	Código: FT-CON-GDE-11
		Versión 02
		Fecha: Mayo 31 de 2024
		Página 1 de 1

CONTRATO DE SUMINISTROS HSDS-SUM-012-2026 del 08 de Enero del 2026
ACTA N° 01

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA, ÚTILES DE ASEO Y OTROS BIENES NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD Y DEPENDENCIAS DE LA ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO .		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO: 26-00061		
	FECHA: 05 DE ENERO DEL 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 26-00068		
	FECHA: 08 DE ENERO DEL 2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$97.800.000)		
VALOR MENSUAL	SEGÚN FACTURA		
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y letras)	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS		
VALOR A COBRAR	DIESEISES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$16.300.000)		
FECHA DE INICIO	08 DE ENERO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE JULIO DEL 2026		
PERIODO DE COBRO	DESDE: 08 DE ENERO DEL 2026		
	HASTA: 22 DE ENERO DEL 2026		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$97.800.000	VALOR TOTAL	
VALOR DEL ADICIONAL	\$ 0	\$97.800.000	
VALOR A PAGAR	\$16.300.000	PORCENTAJE DE EJECUCION	
SALDO POR EJECUTAR	\$81.500.000	16.66%	
FECHA COBRO ANTERIOR			
No. COBROS REALIZADOS	0		

Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el período comprendido del 08 de enero 2026 al 22 de enero del 2026 se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en El playón, el día 22 de Enero del 2025.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
	
RAUL ANTONIO CHINOME LEMUS R.L. FUNDACION CULTURAL LOS MAQUEROS	MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ Cargo: GERENTE



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Código: DE-RG-07

Versión: 0.2

Fecha: Mayo 31 de 2024

Página 1 de 1

LA SUSCRITA SUPERVISION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON- SANTANDER

CERTIFICA:

FUNDACION CULTURAL LOS MAQUEROS con NIT 900032406-9 demostró el cumplimiento a cabalidad del Contrato N°. **HSDS-SUM-012-2026** del 8 de enero del 2026 (SECOP II CO1.PCCNTR.8793759 cuyo objeto es SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERIA, UTILES DE ASEO Y OTROS BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD Y DEPENDENCIAS DE LA E.S.E.HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN – SANTANDER de acuerdo al informe de Supervisión que acompaña el presente documento, durante el siguiente período:

Desde:

DIA	MES	AÑO
8	01	2026

Hasta:

DIA	MES	AÑO
22	01	2026

Dado en el Playón Santander, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026)


Martha Patricia Ayala Méndez
Supervisora
E.S. E Hospital Santo Domingo Savio