## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
## CONTRATO DE SUMINISTRO 2026000146-093

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **CENTRO DE SALUD FUNES E.S.E** NIT: 900.128.655-1<br>Representante Legal: **ADRIANA BRAVO MORENO** 51.939.655 de Bogotá D.C |
| **CONTRATISTA** | **LATORRE CHAMORRO MARIO FERNANDO C.C.** 87575201 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No 2026000146 por valor de $ 1,202,742.00 de fecha 1 de febrero de 2026 |
| **LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | FUNES, 1 de febrero de 2026 |
| **VALOR** | un millon doscientos dos mil setecientos cuarenta y dos pesos mda cte ($1,202,742.00) |
| **OBJETO** | EL CONTRATISTA se compromete para con la ESE CONTRATANTE al SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD SEGÚN RESOLUCIÓN 1008 DEL 23 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y SUS LINEAMIENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000146-093 de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en la ficha técnica que hace parte integral del contrato. |
| **VIGENCIA** | 2026 |
| **DURACIÓN** | 15 DIAS |
| **FECHA DE INICIO** | 1 de febrero de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 15 de febrero de 2026 |
| **FORMA DE PAGO** | **El pago del valor que se pacto por el** SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD SEGÚN RESOLUCIÓN 1008 DEL 23 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y SUS LINEAMIENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE se efectuara de la siguiente manera; el valor causado según el SUMINISTRO ENTREGADO y SEGÚN LAS FACTURAS PRESENTADAS, teniendo en cuenta el requerimiento y la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual formara parte integral del contrato previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista (según sea el caso) al supervisor delegado y la correspondiente expedición del certificado de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato, y los trámites administrativos a que haya lugar.<br>**Parágrafo Primero**: A efectos del pago, EL CONTRATISTA se obliga a presentar la correspondiente cuenta de cobro. **Parágrafo Segundo**. El contratista debera acreditar los pagos de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales por los montos que establece la ley, previo al pago correspondiente. **Parágrafo Tercero.** Los pagos que se refiere la presenta clausula quedaran sujetos al programa anual mensualizado de caja PAC, y se realizaran una vez la tesorería situé los recursos. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | **ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS**-Subgerente Administrativo y Financiero |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO**

La suscrita certifica que el CONTRATISTA en fecha 1 de febrero de 2026, de manera total realizo la entrega del SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD SEGÚN RESOLUCIÓN 1008 DEL 23 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y SUS LINEAMIENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000146-093, de acuerdo al objeto contractual, del contrato de Suministro 2026000146-093 de fecha 1 de febrero de 2026

Del mismo modo para mantener el debido control de este CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000146-093 se deja constancia que aportó cada uno de los documentos estipulados en la cláusula Trigésima del presente acuerdo.

Para constancia se firma en Funes (N) el día doce (12) Febrero del año dos mil veintiseis (2026)

**ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS**
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Jaime Enriquez Guerron<br>Asesor Jurídico | Andrea Mayerlin Canchala Bastidas<br>Supervisor | Adriana Bravo Moreno<br>Gerente Funes E.S.E |

# CENTRO DE SALUD FUNES E.S.E.

NIT 900128655-1
Avenida la Esperanza 7789005

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha y Hora | 2026-02-12 | | | |
| Proveedor | LATORRE CHAMORRO MARIO FERNANDO | Identificacion | 87575201 | **ENTRADA** |
| Direccion | CL 8 5 28 BRR OBRERO | Telefono | 3176840663 | 2026100001 |
| Detalle | INGRESO DE PAPELERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL P´ROGRAMA EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD SEGUN RESOLUCIÓN 1008 DEL 23 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y RPOTECCIÓN SOCIAL Y SUS LINEAMIENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE | | | |
| No. Factura | FEV-106 | | | |

| OC | Codigo | Nombre | Cantidad | Vr Unidad | Vr IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100005 | 29 | CAJA DE ARCHIVO UNIDAD UNIDAD | 50 | 4,827.00 | 0.00 | 241,350.00 |
| 2026100005 | 31 | CARPETA LEGAJADORAS TAMAÑO OFICIO UNIDAD UNIDAD | 150 | 490.00 | 0.00 | 73,500.00 |
| 2026100005 | 128 | RESMA PAPEL OFICIO UNIDAD UNIDAD | 15 | 19,600.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| 2026100005 | 1710 | MARCADOR SHARPIE FINE UNIDAD UNIDAD | 14 | 5,528.00 | 0.00 | 77,392.00 |
| 2026100005 | 129 | RESMA PAPEL CARTA UNIDAD UNIDAD | 15 | 15,300.00 | 0.00 | 229,500.00 |
| 2026100005 | 777 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON CAJA x 20 UNIDADES CAJA | 100 | 2,870.00 | 0.00 | 287,000.00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | | **1,202,742.00** |
| | | | | **IVA** | | **0.00** |
| | | | | **TOTAL** | | **1,202,742.00** |

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

**Cuentas x Pagar Almacen Consumo**
**2026100001**

| Codigo | Concepto | Debitos | Creditos | Doc Soporte | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 151490 | Otros Materiales y Suministros | 1,202,742.00 | 0.00 | FEV-106 | 0.00 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 0.00 | 1,202,742.00 | FEV-106 | 0.00 |
| | **SUMAS** | **1,202,742.00** | **1,202,742.00** | | |

Secretaria de Salud
FUNES E.S.E.

**CARMEN AMELIA BELALCAZAR**