



ERLYS PATRICIA BERRIO
ESPITIA
NIT 1.007.547.095-4
Cra 19 calle 10 - 87
Tel: (604) 3218016027
Tienalta - Colombia
levine@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 147

Senores E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA
NIT 812.000.300-0 Teléfono (604) 7773140
Dirección CALLE 12 N 8-99 B. NAZARETH VALENCIA Ciudad Valencia - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 03/03/2026, 22:16
Expedición 03/03/2026, 22:16
Vencimiento 03/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MATERIAL DIDACTICO	4.00	47.515.97	226.176.00
2	PLANILLAS	1.000.00	840.34	1.000.000.00
3	FORMATOS	1.000.00	840.34	1.000.000.00
4	ACTAS	500.00	840.34	500.000.00
5	CERTIFICACIONES	460.00	840.34	460.000.00
6	CARPETAS CAFÉ	200.00	588.24	140.000.00
7	GANCHOS LEGAJADORES	50.00	3.529.41	210.000.00
8	LAPICEROS	300.00	705.88	252.000.00
9	LAPICES	300.00	705.88	252.000.00
10	CAJAS DE COLORES	7.00	10.084.03	84.000.00
11	CARNES DE IDENTIFICACION	26.00	5.882.35	182.000.00
12	MARCADORES PERMANENTES	224.00	3.530.25	941.024.00
13	CORRECTORES	224.00	1.680.67	448.000.00
14	RESALTADORES	224.00	2.941.18	784.000.00
15	CARPETAS DE SEGURIDAD	23.00	10.924.37	299.000.00
16	GRAPADORA GRANDE	7.00	11.260.50	93.800.00
17	CLIPS,	20.00	2.941.18	70.000.00
18	FOLLETOS	300.00	1.260.50	450.000.00
19	CARTILLAS	100.00	5.882.35	700.000.00
20	PLEGABLES	200.00	3.361.34	800.000.00
21	AFICHES	100.00	5.630.25	670.000.00
22	PENDONES	5.00	79.831.93	475.000.00
23	GLOBOS X PQE	20.00	15.966.39	380.000.00
24	CINTAS DE COLORES	30.00	2.941.18	105.000.00
25	TABLA DE APOYO	26.00	6.722.69	208.000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

3/3/26, 10:16 p.m.

Factura - iSiigo

Total items: 25

Valor en Letras:

Diez millones setecientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Credito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 10.730.000.00

Total Bruto	9,016,806.73
IVA 19%	1,713,193.27
Total a Pagar	10,730,000.00

Observaciones:

CONTRATO 07 - 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 9 de la Ley 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Numero Autorizacion Electronica 18764091331096 aprobado en 20260401 prefijo FE desde el numero 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 29c15d94e6b5p24a5bue0u7e0f20b5bee1b46c55b96eb11a87e443fe01etuc258a2c920f2da659b5c1f60bc1bde

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

Código IPS: 238550067101

NIT: 812000300-0

Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

Nota salida articulos 494 Fecha 04/03/2026
Bodega ALMACEN Centro de Costos PROGRAMAS ESPECIALES

Tipo de Nota CPU CONSUMO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Concepto NOTA CREDITO DE INVENTARIO DE ALMACEN SALIDA PARA EQUIPOS BASICOS CONTRATO 07- 2026

Código	Nombre	Laboratorio	Lote	F. Vencimiento	Ent.	Sal.	Vr.Unitario	Vr.Total
2930	MATERIAL DIDACTICO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046		4	\$57,009.99	\$228,039.96
2254	PLANILLAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	1000		\$999.66	\$999,660.00
2255	FORMATOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	1000		\$999.66	\$999,660.00
2666	ACTAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	500		\$999.66	\$499,830.00
2667	CERTIFICACIONES	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	460		\$999.66	\$459,843.60
1732	CARPETA CAFE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	200		\$699.72	\$139,944.00
1707	BOLSA DE GANCHO LEJADOR PLASTICO TRITON	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	50		\$4,199.51	\$209,975.50
1708	LAPICERO KILOMETRICO TINTA NEGRA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	300		\$838.95	\$251,685.00
1731	LAPIZ MINA NEGRA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	300		\$838.95	\$251,685.00
2837	CAJAS DE COLORES X12	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	7		\$11,999.99	\$83,999.93
2067	CARNET	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	26		\$7,006.72	\$182,174.72
1735	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	224		\$4,200.77	\$940,972.48
1730	CORRECTOR	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	224		\$1,999.99	\$447,997.76
1734	RESALTADOR COLORES SURTIDO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	224		\$3,499.99	\$783,997.76
2395	CARPETA PLASTICA PICO MALETIN	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	23		\$12,999.99	\$298,999.77
1534	GRAPADORA GRANDE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	7		\$13,399.99	\$93,799.93
1884	CLIP PEQUEÑO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	20		\$3,499.99	\$69,999.80
2665	FOLLETOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	300		\$1,499.99	\$449,997.00
2743	Cartilla impresa a todo color, tamaño media carta,propalcote de 150 gramos, 20 Páginas.	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	100		\$7,000.67	\$700,067.00
2380	PLEGABLES A TODO COLR	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	200		\$3,999.99	\$799,998.00
1866	AFICHE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	100		\$6,699.77	\$669,977.00
2738	PENDONES EQUIPOS BASICOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	5		\$94,998.88	\$474,994.40
2246	PAQUETE DE GLOBOS NARANJADO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	20		\$18,999.99	\$379,999.80
1795	CINTA DE PAPEL	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	30		\$3,499.99	\$104,999.70
2015	TABLA DE APOYO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	26		\$7,999.99	\$207,999.74
								\$10,730,297.85

E.S.E. HOSPITAL

SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

VALENCIA - CORDOBA

JOSE MARIO NISPERUZA

AÑO 2026

**ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS**

Código IPS: 238550067101

NIT: 812000300-0

Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

ORDEN DE COMPRANumero: **577606247**Fecha: **04/02/2026**Proveedor: **TECNO ESPRESS DEL SINU**

COMPRA CON LA FACTURA 147 CONTRATO 07 - 2026 EQUIPOS BASICOS

Nombre articulo	Unidades
2930 MATERIAL DIDACTICO	4 UNIDAD
2254 PLANILLAS	1000 UNIDAD
2255 FORMATOS	1000 UNIDAD
2666 ACTAS	500 UNIDAD
2667 CERTIFICACIONES	460 UNIDAD
1732 CARPETA CAFE	200 UNIDAD
1707 BOLSA DE GANCHO LEJADOR PLASTICO TRITON	50 UNIDAD
1708 LAPICERO KILOMETRICO TINTA NEGRA	300 UNIDAD
1731 LAPIZ MINA NEGRA	300 UNIDAD
2837 CAJAS DE COLORES X12	7 UNIDAD
2067 CARNET	26 UNIDAD
1735 MARCADOR PERMANENTE NEGRO	224 UNIDAD
1730 CORRECTOR	224 UNIDAD
1734 RESALTADOR COLORES SURTIDO	224 UNIDAD
2395 CARPETA PLASTICA PICO MALETIN	23 UNIDAD
1534 GRAPADORA GRANDE	7 UNIDAD
1884 CLIP PEQUEÑO	20 UNIDAD
2665 FOLLETOS	300 UNIDAD
2743 Cartilla impresa a todo color, tamaño media carta,propalcote de 150 gramos, 20 Páginas.	100 UNIDAD
2380 PLEGABLES A TODO COLR	200 UNIDAD
1866 AFICHE	100 UNIDAD
2738 PENDONES EQUIPOS BASICOS	5 UNIDAD
2246 PAQUETE DE GLOBOS NARANJADO	20 UNIDAD
1795 CINTA DE PAPEL	30 UNIDAD
2015 TABLA DE APOYO	26 UNIDAD

ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

ordenador del gasto

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

Código IPS: 238550067101

NIT: 812000300-0

Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

Compras 1708
Bodega ALMACEN
Concepto COMPRA CON LA FACTURA FE 147 , CONTRATO 07 -2026

Fecha 03/03/2026

Código	Nombre	Laboratorio	Lote	F. Vencimiento	Ent.	Sal.	Vr.Unitario	Vr.Total
2930	MATERIAL DIDACTICO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	4		\$57,009.99	\$228,039.96
2254	PLANILLAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	1,000		\$999.66	\$999,660.00
2255	FORMATOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	1,000		\$999.66	\$999,660.00
2666	ACTAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	500		\$999.66	\$499,830.00
2667	CERTIFICACIONES	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	460		\$999.66	\$459,843.60
1732	CARPETA CAFE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	200		\$699.72	\$139,944.00
1707	BOLSA DE GANCHO LEJADOR PLASTICO TRITON	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	50		\$4,199.51	\$209,975.50
1708	LAPICERO KILOMETRICO TINTA NEGRA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	300		\$838.95	\$251,685.00
1731	LAPIZ MINA NEGRA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	300		\$838.95	\$251,685.00
2837	CAJAS DE COLORES X12	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	7		\$11,999.99	\$83,999.93
2067	CARNET	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	26		\$7,006.72	\$182,174.72
1735	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	224		\$4,200.77	\$940,972.48
1730	CORRECTOR	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	224		\$1,999.99	\$447,997.76
1734	RESALTADOR COLORES SURTIDO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	224		\$3,499.99	\$783,997.76
2395	CARPETA PLASTICA PICO MALETIN	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	23		\$12,999.99	\$298,999.77
1534	GRAPADORA GRANDE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	7		\$13,399.99	\$93,799.93
1884	CLIP PEQUEÑO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	20		\$3,499.99	\$69,999.80
2665	FOLLETOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	300		\$1,499.99	\$449,997.00
2743	Cartilla impresa a todo color, tamaño media carta.propalcote de 150 gramos, 20 Páginas.	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	100		\$7,000.67	\$700,067.00
2380	PLEGABLES A TODO COLR	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	200		\$3,999.99	\$799,998.00
1866	AFICHE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	100		\$6,699.77	\$669,977.00
2738	PENDONES EQUIPOS BASICOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	5		\$94,998.88	\$474,994.40
2246	PAQUETE DE GLOBOS NARANJADO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	20		\$18,999.99	\$379,999.80
1795	CINTA DE PAPEL	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	30		\$3,499.99	\$104,999.70
2015	TABLA DE APOYO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 147	03/03/2046	26		\$7,999.99	\$207,999.74
								\$10,730,297.85

E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

VALENCIA - COLOMBIA

JOSE MARIO NISPERUZA

CC 1061820858

AÑO 2026

[illegible]

TOTAL PAGADO:

V. B.
William Rous

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 07-2026.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratante	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA - CORDOBA.
Identificación	NIT: 812000300-0
Contratista	TECNO EXPRESS DEL SINU R.L. ERLYS PATRICIA BERRIO ESPITIA.
Identificación	C.C. N° 1.007.547.095 DE TIERRALTA
Fecha de suscripción del Contrato	02 DE FEBRERO DE 2026.
Objeto	SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y GESTORES COMUNITARIOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 873 DE 2025, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.
Plazo de Ejecución	(27) DIAS, DESDE EL DÍA 02 DE FEBRERO HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2026.
Fecha de Iniciación	02 DE FEBRERO DE 2026.
Fecha de Finalización	28 DE FEBRERO DE 2026.

2. ASPECTOS LEGALES.

GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
-------------------	--------------------------

VALOR ASEGURADO:	\$ 1.073.000	VIGENCIA:	10/02/2026 HASTA 09/07/2026	
ASEGURADORA:	PREVISORA	NÚMERO DE PÓLIZA:	3022200	
CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTÍA	DURACIÓN
				DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$ 1.073.000	10/02/2026 09/07/2026
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.		N/A	N/A	N/A N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		N/A	N/A	N/A N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		N/A	N/A	N/A N/A

3. ASPECTO FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

Valor total del Contrato.	DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$10.730.000.00) M/C.
Valor Honorarios mensuales	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Unico pago previo cumplimiento del suministro de insumos, para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.
Disponibilidad Presupuestal N°	260126026
Valor ejecutado	\$ 10.730.000 MCTE.
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0 MCTE.
Factura y/o cuenta de cobro No.	FE 147
Planilla de seguridad social No.	4645511480, correspondiente al mes de febrero de 2026
Modificación del contrato.	N/A
Terminación anticipada del contrato.	N/A

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO



4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES: 1- SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS D E OFICINA COMO CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y GESTORES COMUNITARIOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 873 DE 2025, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. 2.- Desarrollar las actividades objeto del contrato oportunamente. 3.- presentar los informes requeridos así: presentar factura electrónica del suministro de papelería, camisetas, chalecos, entre otras. 4.- efectuar el pago oportuno de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demás obligaciones parafiscales a que haya lugar. 5.- las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las normas que regulen estas actividades.

ACTIVIDADES	SOPORTES
SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y GESTORES COMUNITARIOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 873 DE 2025, REFERENTE A LAS	1. Factura electrónica. 2. Planilla de seguridad social. 3. Informe de contratista. 4. Informe de supervisor.



ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.

4.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El contrato No. 07-2026, se encuentra Ejecutado, así:

ACTIVIDADES	SOPORTES	FECHA
SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y GESTORES COMUNITARIOS CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 873 DE 2025, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE	1. Factura electrónica. 2. Planilla de seguridad social. 3. Informe de contratista. 4. Informe de supervisor.	01 al 31 de enero de 2026.



LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.		
---	--	--

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

No se presentaron novedades o dificultades que impidieran la ejecución del 100% de las actividades contratadas.

6. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No hubo llamados de atención al Contratista.

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de los informes parciales de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Valencia -Córdoba, a los tres (03) días del mes de marzo de 2026.


MARIA RAMOS HERNANDEZ.
Profesional Universitario.
Supervisor contrato No. 07-2026.