ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-309

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-45**
Fecha de suscripción: 18 de Febrero de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [901686258] QUANT SOLUCIONES SAS
Representante legal: [28177984] OSMA SUAREZ ALIX MARCELA
Dirección: CALLE 33 # 18 36 OFICINA 311, BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3173103405 - Correo electrónico: QUANSOLUCIONESSAS@GMAIL.COM
Términos del contrato: Desde el 18 de Febrero de 2026 Hasta el 30 de Septiembre de 2026 Duración: 225 Días
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
18-Feb-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-100	68,985,000.00	0.00	68,985,000.00
18-Feb-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-28		0.00	68,985,000.00
5-Mar-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-309 / Documento soporte: FV FEQ 430	6,783,678.00	9.83	62,201,322.00
			Valor por ejecutar:	62,201,322.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 5-Mar-2026 08:30 am Factura: FACTURA DE VENTA FEQ 430

Avance técnico

El contratista a la fecha ha realizado el "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, SANTANDER", de acuerdo con especificaciones técnicas solicitadas mediante orden de compra.
El contratista realizo entrega del siguiente Suministro: Cuaderno 7 materias, resma carta, resma media carta, pegastic, carpeta plástica sobre con cierre hilo, CD torre X 100 unidades. para el suministro de oficina en el desarrollo de las labores administrativas y misionales de la dependencia de la E.S.E Hospital Regional de Vélez - Santander.
La coordinadora del área de almacén señora Laura Pinzón recibe a satisfacción los elementos descritos en la presente factura, como constancia se adjunta la respectiva certificación.
Conforme al recibido de los suministros se ha garantizado el normal desarrollo de las actividades institucionales administrativas y asistenciales de la institución.
La presente supervisión hace parte de la factura FEQ 430
La orden de compra se ha autorizado teniendo en cuenta las necesidades principales en las diferentes dependencias de la E.S.E y austeridad en el gasto.
Mediante la presente, se avala el pago de la factura FEQ 430 por valor de $6.783.678,00 y se da constancia de la ejecución a cabalidad por parte del contratista.

Avance financiero

El contrato avanza la ejecución presupuestal en un 9.83% del total asignado.
Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $62.201.322,00

Comentarios

De acuerdo con la revisión realizada, la presente supervisión está compuesta por los siguientes documentos: entrada a almacén número 219 factura electrónica de venta número FEQ 430 pago de seguridad social, certificado de aportes parafiscales, así como también se encuentra adjunta la constancia de recibido a satisfacción por parte de la coordinadora de almacén y la respectiva orden de compra.

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-45**
Fecha de suscripción:	18 de Febrero de 2026 — Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[901686258] QUANT SOLUCIONES SAS
Representante legal:	[28177984] OSMA SUAREZ ALIX MARCELA
Dirección:	CALLE 33 # 18 36 OFICINA 311, BUCARAMANGA (SANTANDER)
	Teléfono(s): 3173103405 - Correo electrónico: QUANSOLUCIONESSAS@GMAIL.COM
Términos del contrato:	Desde el 18 de Febrero de 2026 Hasta el 30 de Septiembre de 2026 Duración: 225 Días
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN

00-2026-EA-219

Fecha del documento: Miércoles, 4-Mar-2026 11:00 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-100
Proveedor: [901686258-01] QUANT SOLUCIONES SAS
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FEQ 430. Elaboración: 2-Mar-2026. Vencimiento: 1-Abr-2026
Actividad económica:
Observaciones: FAC QUANT FEQ 430

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
16809054 - CUADERNO 7 MATERIAS		1.00	1.00	27,647.000	27,647.000	0.00	5,253.00	32,900.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490073 - RESMA CARTA		210.00	210.00	20,280.000	4,258,800.000	0.00	809,172.00	5,067,972.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900779 - RESMA MEDIA CARTA		80.00	80.00	14,280.100	1,142,408.000	0.00	217,058.00	1,359,466.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900713 - PEGASTIC		24.00	24.00	4,178.583	100,286.000	0.00	19,054.00	119,340.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900823 - CARPETA PLASTICA TIPO SOBRE CON CIERRE HILO		3.00	3.00	3,361.333	10,084.000	0.00	1,916.00	12,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
1514900726 - CD TORRE X100 UNIDADES		1.00	1.00	161,345.000	161,345.000	0.00	30,655.00	192,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
Valores del documento:					5,700,570.00	0.00	1,083,108.00	6,783,678.00

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

52.201.329 9.831 309

Factura Electrónica De Venta No. FEQ 430
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 20 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 6

Fecha de Validación: 02/03/2026 09:47 PM
Fecha de Generación: 02/03/2026 09:47 PM
Fecha de Vencimiento: 22/03/2026
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : QUANT SOLUCIONES SAS
Razón Social: QUANT SOLUCIONES SAS
NIT: 901686258-5
Teléfono: + (57) 312 5565641
Correo Electrónico: **Quantsolucionessas@gmail.com**
Dirección: CARRERA 9 # 6 - 36 BODEGA 104 CENTRO
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARBOSA

Receptor : E.S.E HOSPITAL REGIONAL D E VELEZ
Razón Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT: 900067136-6
Teléfono: +(57) 7 564213
Correo Electrónico: **subadmon@esehospitalvelez-santander.gov.co**
Dirección: CALLE 11# 5-114 VELEZ SANTANDER
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio: VÉLEZ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	452026_1.61	CUADERNO 7 MATERIAS	Unidad	1.00	unidad	27,647.06	27,647.06	19	5,252.94	**32,900.00**
2	452026_1.105	PAPEL CARTA, RESMA 500 HOJAS	Unidad	210.00	unidad	20,280.00	4,258,800.00	19	809,172.00	**5,067,972.00**
3	452026_1.111	PAPEL MEDIA CARTA, RESMA 500 HOJAS	Unidad	80.00	unidad	14,280.11	1,142,408.40	19	217,057.60	**1,359,466.00**
4	452026_1.115	PEGANTE BARRA, 40 GR	Unidad	24.00	unidad	4,178.57	100,285.71	19	19,054.29	**119,340.00**
5	452026_1.162	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA TIPO SOBRE CON CIERRE DE HILO	Unidad	3.00	unidad	3,361.34	10,084.03	19	1,915.97	**12,000.00**
6	0	CD DVD TORRE X 100 UNIDADES	UNIDAD	1.00	unidad	161,344.54	161,344.54	19	30,655.46	**192,000.00**

Detalle de Retenciones		Detalle de Venta	
Reteiva (15.00 %) :	COP 162,466.24	**Subtotal :**	COP 5,700,569.75
Reteica (2.00/1000) :	COP 11,401.14	**Descuento :**	COP 0.00
Retefuente (2.50 %) :	COP 142,514.24	**Monto Bruto :**	COP 5,700,569.75
		Monto IVA :	COP 1,083,108.25
		Total Venta:	COP 6,783,678.00
		Total Retefuentes :	COP 142,514.24
		Total Retenciones :	COP 316,381.62
		Total:	COP 6,467,296.38
		Saldo Restante:	COP6,467,296.38

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 02-03-2026
No. de factura: FEQ 430
Remitente: Quant Soluciones
Quien recibe: Laura Pinzón
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764096130460 entre los rangos de Facturación del 301 al 600 usando el prefijo FEQ con vigencia entre las fechas 2025-07-25 al 2027-07-25.

Generada por: FACTOA https://old.factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalles:
Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL 20 DE FEBRERO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No 045-2026: "SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ, SANTANDER".

CUFE :
8587349ac3c3a7d76afdae8161a1746dce0ac3b2180ecf9c7ae25805c6735b75bd005d2ef18cf7d333cba8f2aa60dbff

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 20 FEBRERO 2026
PROVEEDOR: QUANT SOLUCIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT. SOLICITADA	UNIDAD MEDIDA	IVA	VALOR UNITARIO 2026	TOTAL
1.61	CUADERNO 7 MATERIAS	1	Unidad	19%	$ 32.900	$ 32.900
1.105	PAPEL CARTA, RESMA 500 HOJAS	210	Unidad	19%	$ 24.133	$ 5.067.972
1.111	PAPEL MEDIA CARTA, RESMA 500 HOJAS	80	Unidad	19%	$ 16.993	$ 1.359.466
1.115	PEGANTE BARRA, 40 GR	24	Unidad	19%	$ 4.973	$ 119.340
1,162	CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO TIPO SOBRE CON CIERRE DE HILO	3	Unidad	19%	$ 4.000	$ 12.000
1,163	CD DVD TORREX 100 UNIDADES	1	Unidad	19%	$ 192.000	$ 192.000
	TOTAL					**$ 6.783.678**

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
Subdirección Administrativa y financiera

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

PERSONA JURIDICA

(QUANT SOLUCIONES S.A.S)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal ALIX MARCELA OSMA SUAREZ identificada con C.C. N. 28.177.984 y/o Revisor Fiscal (No Aplica) de la sociedad QUANT SOLUCIONES S.A.S identificada con NIT 901.686.258-5, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y/o cuenta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión, cajas de compensación y riesgos profesionales).

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, se diligencia la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	SI (X)	NO ( )

Se expide en Barbosa Santander, a los seis (06) días del mes de febrero del año 2026.

Atentamente

Alix Marcela Osma Suárez

ALIX MARCELA OSMA SUAREZ CC N° 28.177.984 de Guavatá Santander
Representante Legal QUANT SOLUCIONES S.A.S NIT N° 901.686.258-5
Mail: quantsolucionessas@gmail.com
Teléfono: 3125565641

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901686258
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			QUANT SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARBOSA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 9 6 38 BG 104	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros utensilios domésti
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - QUANT SOLUCIONES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6003366421	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	43979814

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			$ 70.100	$ 0	$ 70.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 28177984	DIANA SUAREZ ALBARRACIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 - COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	01	$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF39-CAJASAN	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

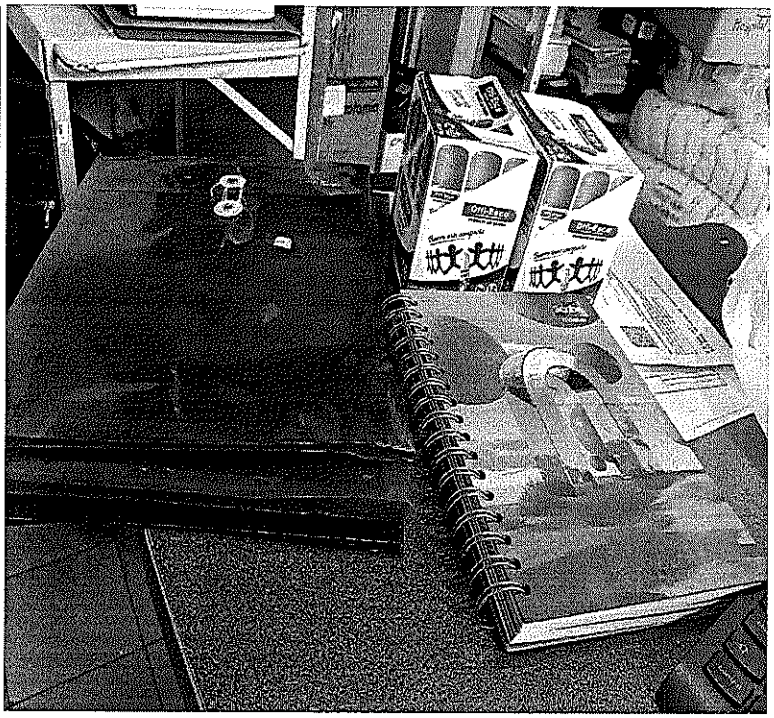
Planilla Pagada

PROVEEDOR: QUANT SOLUCIONES

FACTURA: FEQ 430







VELEZ 04 MARZO 2026

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACEN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

HACE CONSTAR QUE

Los insumos descritos en la factura **FEQ 430** de fecha 02 marzo 2026 suministrada por **QUANT SOLUCIONES S.A.S** con número **NIT 901.686.258-5** Por valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($6.783.678),** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área de almacén, para suministro de papelería, útiles de escritorio y de oficina para las dependencias E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ – SANTANDER.

En constancia firma

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén