DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA SANTA **CUENTA DE COBRO NUMERO:** 01-2026

NIT N°: 804.015.164-1

CALLE 3 No. 5-83 GUEPSA

Documento equivalente a factura, (art.3 dec. N° 522 de 2003)
CONTRATO QUE AFECTA: **029/2026**

Persona natural que vende bien o servicio: **HEIDY JURANY PARDO BARBOSA**

Nit/c.c. 1097638911

Ciudad y Fecha de la operación Güepsa, agosto 2025

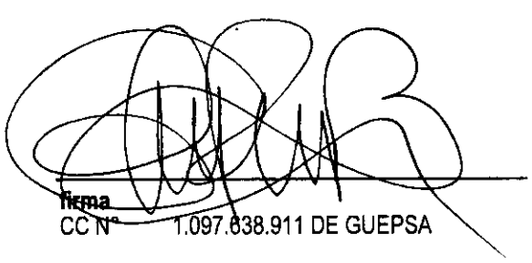
Dirección y teléfono de quien presenta cuenta CALLE 4 N 5 47 3108840524

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA DE AVANCE N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 029-2026 ADICIÓN 01 , CUYO OBJETO ES: " **COMPRAVENTA DE INSUMOS DE ASEO PARA DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA.**	1	$ 2.696.640	$ $2.696.640
TOTALES			$ $2.696.640

Observaciones:

SON: DOS MILLONES SEISIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($2.696.640)

Autorizo a la E.S.E Centro de Salud San Roque de Güepsa, para que los recursos del presente pago sean consignados a la cuenta de ahorros 3108840524, cuyo titular es HEIDY JURANY PARDO BARBOSA, identificado con cedula de ciudadanía N°1.097.638.911.



firma
CC N° 1.097.638.911 DE GUEPSA

INFORME DE GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FECHA DEL INFORME:

DIA	MES	AÑO
23	01	2026

Informe No. 01

PERIODO INFORMADO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
20	01	2026

Hasta:

DIA	MES	AÑO
23	01	2026

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE COMPRAVENTA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE INFORME

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 029 DE 2026

CONTRATANTE: E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA-SANTANDER

CONTRATISTA: HEIDY JURANY PARDO BARBOSA

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAVENTA DE INSUMOS DE ASEO PARA DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA.

SUPERVISOR: GABRIEL MANTILLA GOMEZ

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 2.696.640

FECHA ACTA DE INICIO: 20 DE ENERO DE 2026

PLAZO INICIAL: 03 DIAS

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 23 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

Durante el Período informado, la suscrita realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACION CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	EVIDENCIA
1	El contratista garantizara la calidad de la papelería e insumo entregado a la ESE Centro de Salud San Roque de Güepsa Santander	Se garantizo que la calidad de los productos de papeleria e insumos entregados a la ESE Centro de Salud San Roque de Güepsa Santander	Se anexa evidencia fotografica
2	El contratista tiene corresponsabilidad ante todos los organismos del control y vigilancia en el momento en que la ESE Centro de Salud San Roque sea requerido por el objeto del presente contrato	se tiene la corresponsabilidad con los organismos de control con la ESE.	Se anexa evidencia fotografica

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Todo lo planteado por el contratista en la propuesta formara parte integral de la minuta de contratación.
<table>
<tr><th>DETALLE</th><th>MARCA</th><th>PRESENTACION</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR /UNI</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>Hipoclroto de sosdio</td><td>Limpido al 15%</td><td>Bidon 20 lt</td><td>2</td><td>$ 10.000</td><td>$ 200.000</td></tr>
<tr><td>Jabon Liquido</td><td>Dersa</td><td>Bidon 20 lt</td><td>1</td><td>$ 9.500</td><td>$ 190.000</td></tr>
<tr><td>Jabon Barra</td><td>Dersa</td><td>caja</td><td>1</td><td>$ 4.500</td><td>$ 108.000</td></tr>
<tr><td>Bio Varsol</td><td>varsol</td><td>galon</td><td>2</td><td>$ 80.000</td><td>$ 160.000</td></tr>
<tr><td>Acido Muriatico</td><td>inoloro</td><td>galon</td><td>1</td><td>$ 9.000</td><td>$ 90.000</td></tr>
<tr><td>Traperos</td><td>Hilo algodón</td><td>2kl</td><td>5</td><td>$ 18.000</td><td>$ 90.000</td></tr>
<tr><td>Guante Nr 08</td><td>Domestico</td><td>platico</td><td>6</td><td>$ 8.000</td><td>$ 48.000</td></tr>
<tr><td>Tohallas mano Z</td><td>desechable</td><td>pq x 60</td><td>2</td><td>$ 5.500</td><td>$ 264.000</td></tr>
<tr><td>Tohallas Absosvente</td><td>desechable</td><td>rollo</td><td>3</td><td>$ 7.000</td><td>$ 21.000</td></tr>
<tr><td>Bolsa roja</td><td>plastica</td><td>20x16 pulgas</td><td>300</td><td>$ 400</td><td>$ 120.000</td></tr>
<tr><td>Bolsa Blanca</td><td>plastica</td><td>20x16 pulgas</td><td>300</td><td>$ 400</td><td>$ 120.000</td></tr>
<tr><td>Bolsa verde</td><td>plastica</td><td>20x16 pulgas</td><td>100</td><td>$ 400</td><td>$ 12.000</td></tr>
<tr><td>Bolsa roja</td><td>plastica</td><td>JUMBO</td><td>50</td><td>$ 2.200</td><td>$ 110.000</td></tr>
<tr><td>Bolsa negra</td><td>plastica</td><td>JUMBO</td><td>50</td><td>$ 2.200</td><td>$ 110.000</td></tr>
<tr><td>Bolsa roja</td><td>plastica</td><td>30X20 Pulgas</td><td>100</td><td>$ 400</td><td>$ 40.000</td></tr>
<tr><td>Bolsa Blanca</td><td>plastica</td><td>30X20 Pulgas</td><td>100</td><td>$ 400</td><td>$ 40.000</td></tr>
<tr><td>Bolsa verde</td><td>plastica</td><td>30X20 Pulgas</td><td>100</td><td>$ 4.000</td><td>$ 40.000</td></tr>
<tr><td>cabos estendible escobas y traperos</td><td>Alunminio</td><td>tubular</td><td>3</td><td>$ 70.000</td><td>$ 210.000</td></tr>
<tr><td>Bombillos Led 50 W</td><td></td><td>Lampara</td><td>5</td><td>$ 35.000</td><td>$ 175.000</td></tr>
<tr><td>Bombillos Led 30 W</td><td></td><td>bombillos</td><td>5</td><td>$ 30.000</td><td>$ 150.000</td></tr>
<tr><td>Pilas AAA alcalina</td><td></td><td>1.5 V</td><td>5</td><td>$ 15.000</td><td>$ 90.000</td></tr>
<tr><td>Pilas AA alcalina</td><td></td><td>1.5 V</td><td>5</td><td>$ 18.000</td><td>$ 125.000</td></tr>
<tr><td>Pilas Energizer cuadrada</td><td></td><td>9V1</td><td>4</td><td>$ 13.000</td><td>$ 65.000</td></tr>
<tr><td>Gancho colgar ropa</td><td>plástico</td><td></td><td>12</td><td>$ 28.640</td><td>$ 28.640</td></tr>
<tr><td>isopa en hilo algodón con cabo</td><td></td><td>80 ccx 20</td><td>1</td><td>$ 90.000</td><td>$ 90.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>$ 2.696.640</td></tr>
</table>
</td><td>se detalla la propuesta a plasmar como parte integral de la minuta de contratación.</td><td>Se anexa evidencia fotografica</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Verificar la calidad del suministro a las condiciones establecidas en el presente contrato.</td><td>Se verifico la calidad de los inumos condiciones establecidas en el presente contrato.</td><td>Se anexa evidencia fotografica</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Garantizar la entrega correspondiente del suministro</td><td>Se garantizo por parte de la suscrita la entrega del correspondiente suminsitro.</td><td>Se anexa evidencia fotografica</td></tr>
<tr><td>6</td><td>En caso de que algún insumo, presente daño o no tenga las especificaciones técnicas, deberá cambiarlo de inmediato.</td><td>Se garantiza por parte de la contratista que en caso que algún insumo no este en condiciones optimas de uso se realizara el cambio.</td><td>Se anexa evidencia fotografica</td></tr>
</table>

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

Se demuestra el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como con el pago de las planillas al sistema de seguridad social integral según corresponde, adjuntando copia de los soportes de pago.

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACION CONTRATISTA	PERIODO	No. PLANILLA:
$ 2.696.640	$ 1.423.500	DICIEMBRE 2025	35813936

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL PLANILLA
ASOPAGOS	29/12/2025	$ 420.700
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES
EPS	NUEVA EPS	$ 178.000
AFP	PORVENIR	$ 227.800
ARL	ARL SURA	$ 14.900

ANEXOS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL PRESENTE INFORME

Al presente informe, anexo los siguientes documentos como soporte:

1. Las Evidencia del cumplimiento de las actividades realizadas durante el período informado, reposan en archivo de la ESE.
2. Copia de la Planilla de Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes de xxxx
3. Cuenta de Cobro No. 01
4. Autorización para realización de Transferencia Electrónica a Cuenta Bancaria de la cual soy titular.

VALOR A PAGAR QUE SE SOPORTA CON EL PRESENTE INFORME

Valor total del Contrato	**$ 2.696.640**
Valor Pago soportado con en este informe	**$ 2.696.640**

Elaborado por,

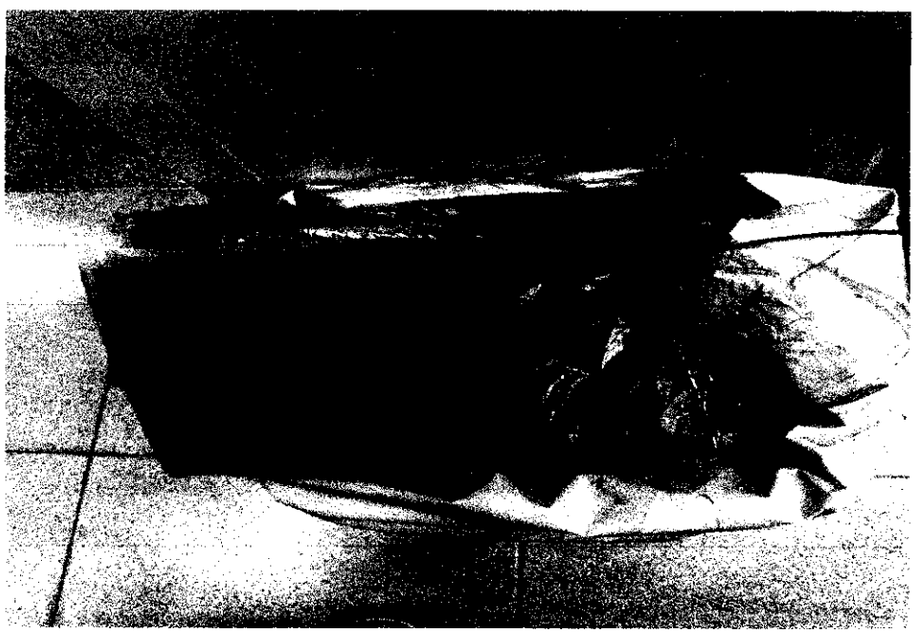
NOMBRE: HEIDY JURANY PARDO BARBOSA
C.C 1.097.638.911 DE GÜEPSA,SANTANDER
Cargo Contratista

ANEXOS

Actividad N° 1

SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CADA UNA DE LAS ACTIDADES REALIZADAS









ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HEIDY JURANY PARDO BARBOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1097638911
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-06
FECHA DE PAGO:	2025-12-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35813936
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35813936
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/02/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES
"CONTRATO DE COMPRAVENTA No. XXXX"

El presente documento corresponde al informe de supervisión Final realizado al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029 DE 2026** celebrado entre la **ESE CEN TRO DE SALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA, SANTANDER Y HEIDY JURANY PARDO BARBOSA,** el cual busca describir las actividades y/o entregas desarrolladas en su cumplimiento de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista y por la verificación directa por la supervisión.

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO	**029-2026**	**FECHA DEL CONTRATO**	**20 DE ENERO DE 2026**
No. CDP	**26-00034**	**FECHA CDP 19 DE ENERO DE 2026**	**$2.696.640**
No. RP	**26-00034**	**FECHA DE RP 20 DE ENERO DE 2026**	**$2.696.640**
OBJETO	**COMPRAVENTA DE INSUMOS DE ASEO PARA DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA.**		
CONTRATISTA	**HEIDY JURANY PARDO BARBOSA**		
NIT CONTRATISTA	**1.097.638.911 DE GUEPSA SANTANDER**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$2.696.640**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$2.696.640**		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**TRES DIAS**		
FECHA ACTA DE INICIO	**20 DE ENERO DE 2026**		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**23 DE ENERO DE 2026**		
VALOR A PAGAR	**$2.696.640**		
PERÍODO DE PAGO	**ENERO DE 2026**		
NÚMERO DE INFORME	**01-2026**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**	
	100%	**100%**	

Con base en el informe presentado por **HEIDY JURANY PARDO BARBOSA** identificada con Cedula de Ciudadanía **No. 1.097.638.911 de Güepsa, Santander,** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la **ESE CENTRO DE SALD SAN ROQUE DE GÜEPSA, SANTANDR**, tomando como base el presente informe de supervisión por valor de: **$2.696.640.**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	OBLIGACIONES	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	El contratista garantizara la calidad de la papelería e insumo entregado a la ESE Centro de Salud San Roque de Güepsa Santander.	Se garantizo por parte de la contratista la calidad de la papeleria y el insumo entregado	Se anexan soportes
2	El contratista tiene corresponsabilidad ante todos los organismos del control y vigilancia en el momento en que la ESE Centro de Salud San Roque sea requerido por el objeto del presente contrato	La contratista tiene la corresponsabilidad ante los organismos de control y vigilancia.	Se anexan soportes

3	Todo lo planteado por la contratista en la propuesta formara parte integral de la minuta de contratación.	Todo lo planeado por la contratista en la propuesta hizo parte integral de la minuta y se plama en este informe.	Se anexan soportes
4	Verificar la calidad del suministro a las condiciones establecidas en el presente contrato.	Se verifico por parte del supervisor la calidad de los productos suministrados	Se anexan soportes
5	Garantizar la entrega correspondiente del suministro	Se garantizo por parte del contratista la entrega de todos los insumos.	Se anexan soportes
6	En caso de que algún insumo, presente daño o no tenga las especificaciones técnicas, deberá cambiarlo de inmediato.	Se garantiza por parte de la contratista que si alguno de los productos presenta alguna inconsistencia será cambiado.	Se anexan soportes
	Revisadas las obligaciones específicas del objeto del contrato **N° 029-2026** cuyo objeto es el contratista cumplió con las actividades relacionadas durante el periodo comprendido del 20 de enero de 2026 a 23 de enero de 2026.		

DETALLE	MARCA	PRESENTACION	CANTIDAD
Hipoclroto de sosdio	Limpido al 15%	Bidon 20 lt	2
Jabon Liquido	Dersa	Bidon 20 lt	1
Jabon Barra	Dersa	caja	1
Bio Varsol	varsol	galon	2
Acido Muriatico	inoloro	galon	1
Traperos	Hilo algodón	2kl	5
Guante Nr 08	Domestico	platico	6
Tohallas mano Z	desechable	pq x 60	2
Tohallas Absosvente	desechable	rollo	3
Bolsa roja	plastica	20x16 pulgas	300
Bolsa Blanca	plastica	20x16 pulgas	300
Bolsa verde	plastica	20x16 pulgas	100
Bolsa roja	plastica	JUMBO	50
Bolsa negra	plastica	JUMBO	50
Bolsa roja	plastica	30X20 Pulgas	100
Bolsa Blanca	plastica	30X20 Pulgas	100
Bolsa verde	plastica	30X20 Pulgas	100
cabos estendible escobas y traperos	Alunminio	tubular	3
Bombillos Led 50 W		Lampara	5
Bombillos Led 30 W		bombillos	5
Pilas AAA alcalina		1.5 V	5
Pilas AA alcalina		1.5 V	5
Pilas Energizer cuadrada		9V1	4
Gancho colgar ropa	plástico		12
isopa en hilo algodón con cabo		80 ccx 20	1

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

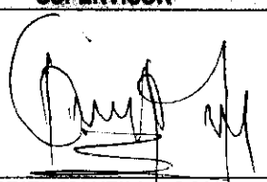
N° INF SUPERVISION	CUENTA DE COBRO	DESCRIPCIÒN DEL PERIODO	VALOR	VALOR EJECUTADO
01	01	20/01/2026 a 23/01/2026	$2.696.640	$2.696.640
TOTAL EJECUTADO				$2.696.640
TOTAL DEL CONTRATO				$2.696.640

SALDO POR EJECUTAR	0

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
Nº PLANILLA	35813936	FECHA DE PAGO	DIC 2025

ITEM	VALOR PAGADO	ENTIDAD A LA QUE COTIZA	IBC
PENSIÓN	$ 227.800	PORVENIR	$ 1.423.500
SALUD	$ 178.000	NUEVA EPS	
RIESGO PROFESIONAL	$ 14.900	ARL SURA	
TOTAL PLANILLA	**$ 420.700**		

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, de tal manera la supervisión evidencia cumplimiento por parte del contratista y recomienda la cancelación de los recursos asignados al mencionado contrato, por valor de: **$2.696.640**

SUPERVISOR

GABRIEL MANTILLA GOMEZ **Supervisor/Tecnico Adminsitrativo** **ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE GÜEPSA, SANTANDER**

E.S.E. SAN ROQUE

E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA
Nit: 00804015164 - 1
GUEPSA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2026	01	23	**No: CG 26-00008**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01097638911 - - PARDO BARBOSA HEIDY JURANY

CP 26-00034, CD 26-00034, CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SANTANDER SEGUN CUENTA DE COBRO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,696,640.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	94,382.00
Retención en la Fuente	0.00	2,696,640.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.1.2.02.01.003.02	RP	808,992.00	0.00	0.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	808,992.00	0.00
3	vigilancia y aseo	73010201			808,992.00	0.00	2,696,640.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	808,992.00	2,696,640.00
5	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.4.5.01.03.03	RP	1,887,648.00	0.00	0.00
6	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	1,887,648.00	0.00
7	vigilancia y aseo	73010201			1,887,648.00	0.00	2,696,640.00
8	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,887,648.00	2,696,640.00
				TOTALES $	**5,393,280.00**	**5,393,280.00**	

GMG

Elaboró

Ordenador del Gasto

23	01	2026	2,602,258.00

PARDO BARBOSA HEIDY JURANY

DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

E.S.E. SAN ROQUE GUEPSA - SANTANDER	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA Nit: 00804015164 - 1 GUEPSA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
		2026	01	23	No: CE 26-00007 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANF	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef	: PARDO BARBOSA HEIDY JURANY
Cuenta Número : 606253	Nombre Cuenta : Cta Corriente	Nit	: 01097638911

CG 26-00008, CP 26-00034, CD 26-00034, CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SANTANDER SEGUN CUENTA DE COBRO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,696,640.00	Retención en la Fuente	94,382.00
Total Descuentos $	**94,382.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0060	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.02	RP	808,992.00	0.00	2,696,640.00
0060	Bienes y servicios	24010101	2.4.5.01.03.03	RP	1,887,648.00	0.00	2,696,640.00
0108	Compras en General	24360801			0.00	94,382.00	2,696,640.00
0401	Cta Cte 606253	1110050401			0.00	2,602,258.00	2,602,258.00
				SUMAS IGUALES $	2,696,640.00	2,696,640.00	

Valor a pagar: $ 2,602,258.00
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

GMG

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C. 1097638911 de Guepsa