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

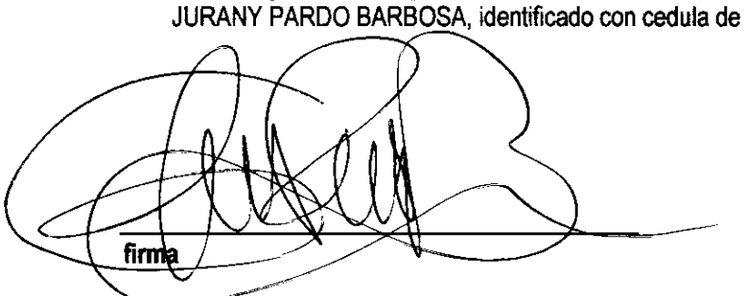
Dirección y teléfono de quien presenta cuenta CALLE 4 N 5 47 3108840524

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA DE AVANCE N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 031-2026 ADICIÓN 01 , CUYO OBJETO ES: "**COMPRAVENTA DE PAPELERIA E INSUMO DE OFICINA PARA DE LA ESE CENTRO DE S ALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA.**	1	**$6.056.087**	$ **$6.056.087**
TOTALES			**$ $6.056.087**

Observaciones:

SON: SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIENTE PESOS ($6.056.087)

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 1.097.368.911 DE GUEPSA

INFORME DE GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FECHA DEL INFORME:

DIA	MES	AÑO
28	01	2026

Informe No. 01

PERIODO INFORMADO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
22	01	2026

Hasta:

DIA	MES	AÑO
28	01	2026

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE COMPRAVENTA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE INFORME

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 031 DE 2026

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

CONTRATISTA: HEIDY JURANY PARDO BARBOSA

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAVENTA DE PAPELERIA E INSUMO DE OFICINA PARA DE LA ESE CENTRO DE S ALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA.

SUPERVISOR: GABRIEL MANTILLA GOMEZ

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $6.056.087.

FECHA ACTA DE INICIO: 22 DE ENERO DE 2026

PLAZO INICIAL: 06 DIAS

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 28 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:

ITEMS	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
3	Todo lo planteado por el contratista en la propuesta formara parte integral de la minuta de contratación.	se detalla la propuesta a plasmar como parte integral de la minuta de contratación.	Se anexa evidencia fotografica

ARTICULOS DE PAPELERIA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE GUEPSA

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RESMAS CARTA	60	$ 24.000	$ 1.440.000
2	RESMAS OFICIO	40	$ 27.000	$ 1.080.000

	3	CAJAS PARA ARCHIVO	60	$ 18.000	$ 1.080.000		
	4	CARPETAS 4 ALETAS	100	$ 4.200	$ 420.000		
	5	CAJAS CLIP	20	$ 3.000	$ 60.000		
	6	PAQUETES DE TINTA 544 EPSON x4	3	$ 55.000	$ 660.000		
	7	CAJAS DE LAPICERO NEGRO	2	$ 15.000	$ 30.000		
	8	PLIEGOS PAPEL BOND	30	$ 900	$ 27.000		
	9	TIJERAS DE CORTAR PAPEL	12	$ 13.000	$ 156.000		
	10	CAJAS DE COLORES	4	$ 15.000	$ 60.000		
	11	PAQUETE DE TEMPERA SURTIDA x6	3	$ 4.500	$ 81.000		
	12	TECLADOS	6	$ 40.000	$ 240.000		
	13	MOUSE	6	$ 20.000	$ 120.000		
	14	CAJA DE SHARPIE NEGRO x 12	2	$ 85.000	$ 170.000		
	15	AZ TAMAÑO OFICIO	20	$ 15.000	$ 300.000		
	16	CAJAS DE GRAFOS SURTIDOS x 12	3	$ 44.000	$ 132.000		
				TOTAL	**$ 6.056.000**		
4	Verificar la calidad del suministro a las condiciones establecidas en el presente contrato.					Se verifico la calidad de los inumos condiciones establecidas en el presente contrato.	Se anexa evidencia fotografica
5	Garantizar la entrega correspondiente del suministro					Se garantizo por parte de la suscrita la entrega del correspondiente suminsitro.	Se anexa evidencia fotografica
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 en caso que algún insumo no este en condiciones optimas de uso se realizara el cambio.	Se anexa evidencia fotografica

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 diciembre
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	**$ 6.056.000**
Valor Pago soportado con en este informe	**$ 6.056.000**

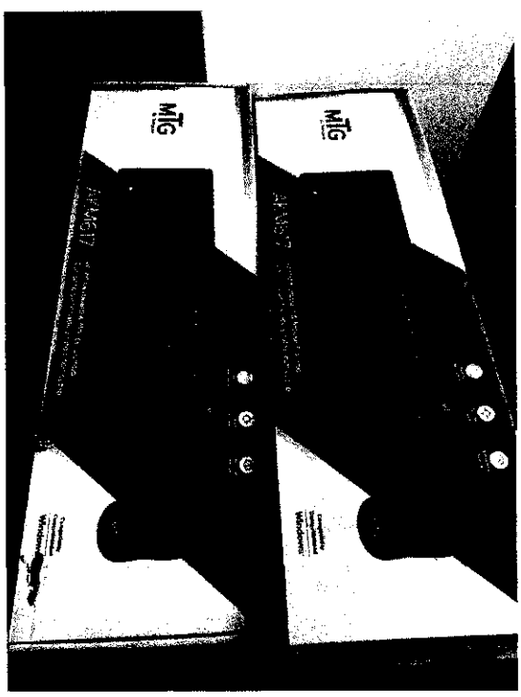
Elaborado por,

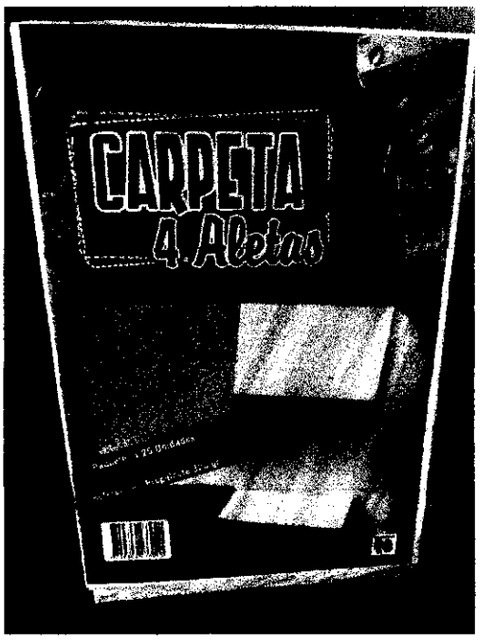
NOMBRE: HEIDY JURANY PARDO BARBOSA
C.C 1.097.638.911 DE GUEPSA,SANTANDER
Cargo Contratista

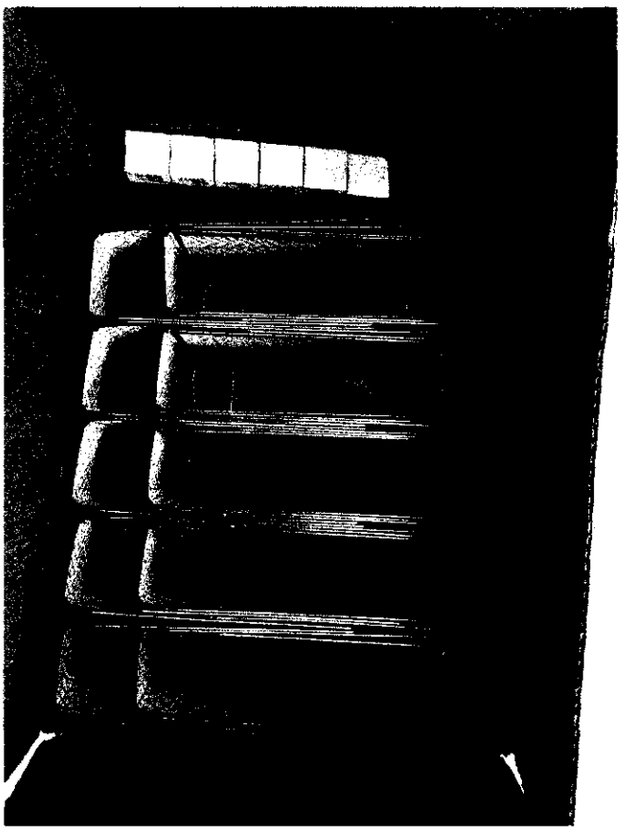
ANEXOS

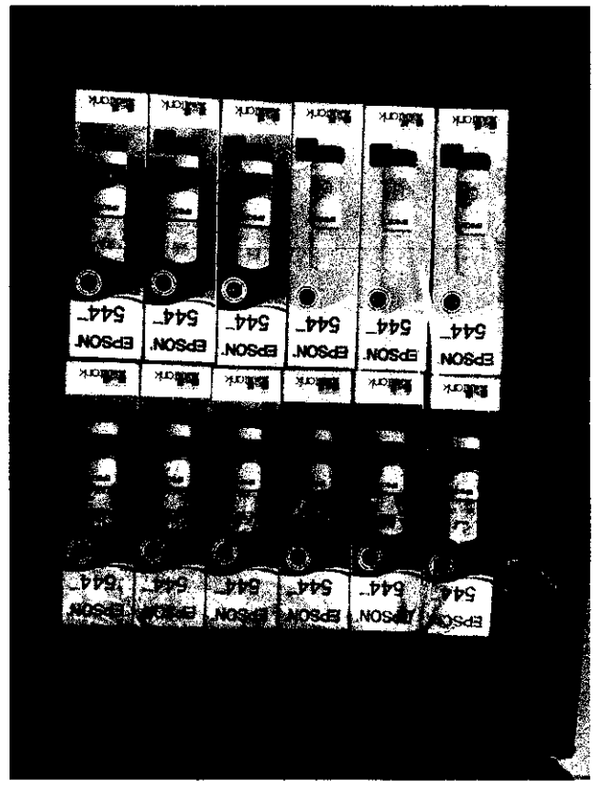
Actividad N° 1

SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CADA UNA DE LAS ACTIDADES REALIZADAS




CARPETA
4 Aletas




EPSON
544


REPROGRAF
BLANCO

INFORME DE SUPERVISIÓN
CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES
"CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 031-2026"

El presente documento corresponde al informe de supervisión Final realizado al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 031 DE 2026** celebrado entre la **ESE CENTRO 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	**031-2026**	**FECHA DEL CONTRATO**	**22 DE ENERO DE 2026**
No. CDP	**26-00040**	**FECHA CDP 21 DE ENERO DE 2026**	**$ 6.056.000**
No. RP	**26-00040**	**FECHA DE RP 22 DE ENERO DE 2026**	**$ 6.056.000**
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	**$ 6.056.000**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6.056.000**		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**SEIS DIAS**		
FECHA ACTA DE INICIO	**22 DE ENERO DE 2026**		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**28 DE ENERO DE 2026**		
VALOR A PAGAR	**$ 6.056.000**		
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: **$ 6.056.000**

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	La contratista tiene la	Se anexan soportes

	Salud San Roque sea requerido por el objeto del presente contrato	corresponsabilidad ante los organismos de control y vigilancia.	
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.		

ARTICULOS DE PAPELERIA ESE CENTRO DE SALUD

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	RESMAS CARTA	60
2	RESMAS OFICIO	40
3	CAJAS PARA ARCHIVO	60
4	CARPETAS 4 ALETAS	100
5	CAJAS CLIP	20
6	PAQUETES DE TINTA 544 EPSON x4	3
7	CAJAS DE LAPICERO NEGRO	2
8	PLIEGOS PAPEL BOND	30
9	TIJERAS DE CORTAR PAPEL	12
10	CAJAS DE COLORES	4
11	PAQUETE DE TEMPERA SURTIDA x6	3
12	TECLADOS	6
13	MOUSE	6
14	CAJA DE SHARPIE NEGRO x 12	2
15	AZ TAMAÑO OFICIO	20
16	CAJAS DE GRAFOS SURTIDOS x 12	3

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Nº INF SUPERVISION	CUENTA DE COBRO	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR	VALOR EJECUTADO
01	01	22/01/2026 a 28/01/2026	$ 6.056.000	$ 6.056.000
TOTAL EJECUTADO				$ 6.056.000

TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.056.000
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: **$ 6.056.000.**

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

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 GENERAL		Pág
2026	01	28	**No: CG 26-00009**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01097638911 - - PARDO BARBOSA HEIDY JURANY

CP 26-00040, CD 26-00040, CONTRATO SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA ESE CNTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA 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	605,687.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	211,963.00
Retención en la Fuente	0.00	6,056,087.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.1.2.02.01.003.01	RP	1,816,826.00	0.00	0.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	1,816,826.00	0.00
3	Materiales	73010101			1,816,826.00	0.00	6,056,087.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,816,826.00	6,056,087.00
5	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.4.5.01.03.02	RP	4,239,261.00	0.00	0.00
6	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	4,239,261.00	0.00
7	Materiales y suministros	51111401			4,239,261.00	0.00	6,056,087.00
8	Bienes y servicios	24010101			0.00	4,239,261.00	6,056,087.00
				TOTALES $	**12,112,174.00**	**12,112,174.00**	

GMG

Elaboró

Ordenador del Gasto

28 01 2026 5,844,124.00

PARDO BARBOSA HEIDY JURANY

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO 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	28	**No: CE 26-00015**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANFERENCIA
Cuenta Número : 606253
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Corriente

Benef : PARDO BARBOSA HEIDY JURANY
Nit : 01097638911

CG 26-00009, CP 26-00040, CD 26-00040, CONTRATO SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA ESE CNTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SEGUN CUENTA DE COBRO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	6,056,087.00	Retención en la Fuente	211,963.00
Total Descuentos $	**211,963.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0060	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	RP	1,816,826.00	0.00	6,056,087.00
0060	Bienes y servicios	24010101	2.4.5.01.03.02	RP	4,239,261.00	0.00	6,056,087.00
0108	Compras en General	24360801			0.00	211,963.00	605,687.00
0401	Cta Cte 606253	1110050401			0.00	5,844,124.00	5,844,124.00

SUMAS IGUALES $ **6,056,087.00** **6,056,087.00**

Valor a pagar: $ 5,844,124.00
En letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS m/cte.**********

GMG
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C. de