SISTEMAS DIGITALES RICOH

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 4968

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068867855 que habilita desde FES 3001 hasta FES 6000. Vence 2026-04-12

JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS

Nit 79136438

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SANTANDER	POR CONCEPTO DE	Orden De Compra N°
NIT	804015164 1	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 N° 5 - 83	Güepsa	7583016

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	JUAN CARLOS GALLEGOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitari	IVA	Valor IVA	Total
1	RENTA-MP50	RENTA EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501. PERIODO DE CORTE DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2026	1	Und.	$549.291	19%	104.365	$549.291
2	407823-H&B	TONER GENERICO RICOH MP 501/601/SP 5300 H&B	1	Und.	$0	19%	0	$0
2	Total Item							

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Favor consignar en Davivienda Cta Ahorros N° 176070198732 o Davivienda Cta Cte N° 540660117412.

VR GRAVADO	$549.291
DESCUENTO	$0
IVA 19%	$104.365
VR EXCENTO	$0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$653.656
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$653.656



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 16:25:26

Firma Responsable: PATRICIA BERMUDEZ **Firma Recibido Por**_____

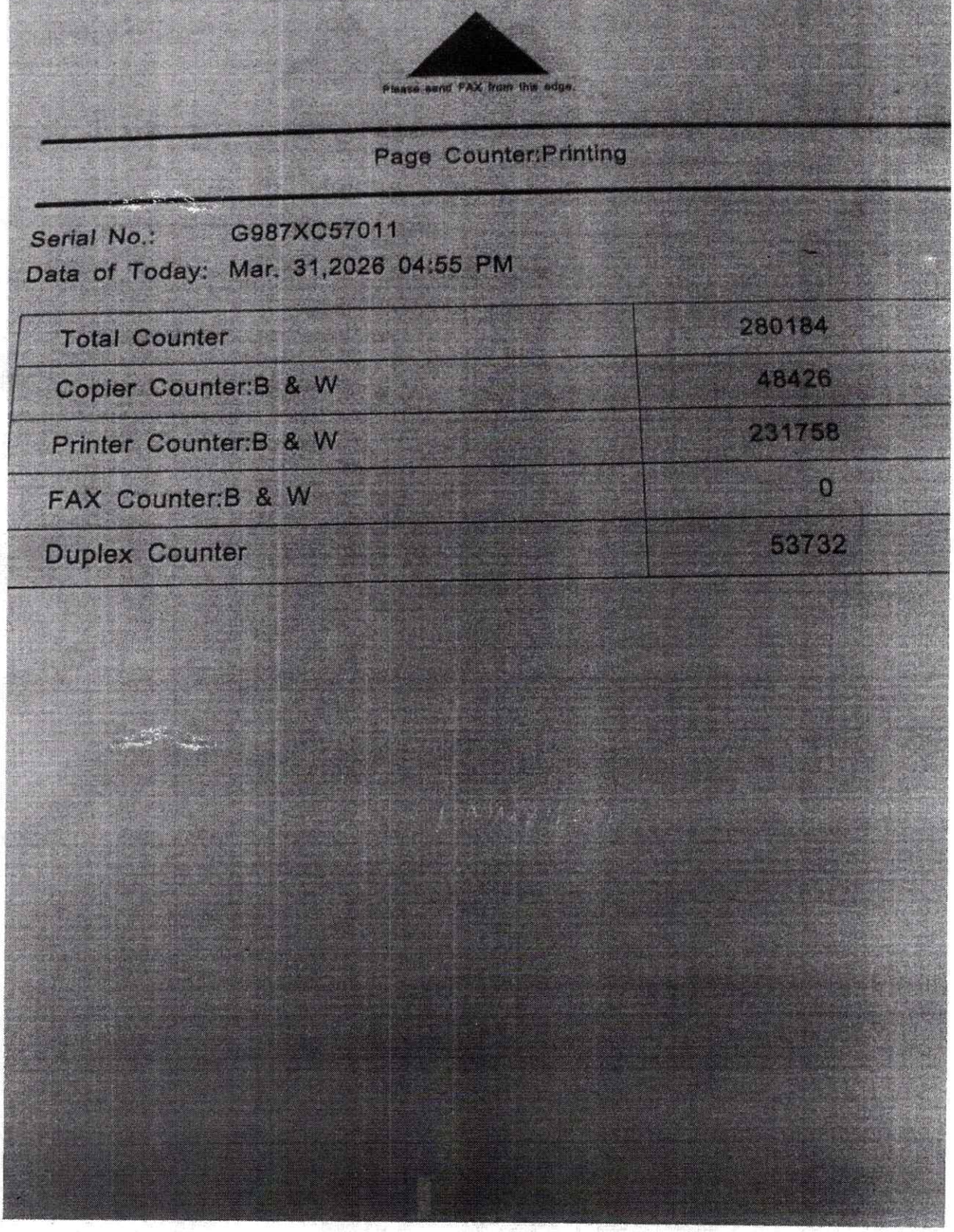
AVENIDA COLON 26-73 Teléfono (8)7402830-3115278387

Correo Electrónico sistemasdigitalesricoh@hotmail.com

TUNJA - BOYACA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: fa96e4f8e69895409727e6e21714fe342d54752205387902d0d924d92386502c15c5735f457bda19323def07db50bfba --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 04:34:37 p. m.


Please send FAX from this edge.
Page Counter:Printing
Serial No.: G987XC57011
Data of Today: Mar. 31,2026 04:55 PM
Total Counter 280184
Copier Counter:B & W 48426
Printer Counter:B & W 231758
FAX Counter:B & W 0
Duplex Counter 53732

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79136438
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	AV. COLON 26 - 73	TELÉFONO:	7402830
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6006409512			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			107989220

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	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
SUBTOTALES:										**$ 1.120.000**	**$ 0**	**$ 1.120.000**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 875.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875.000	$ 0	$ 0	$ 875.000
SUBTOTALES:													**$ 875.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 875.000**

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
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.600	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 36.600
SUBTOTALES:									**$ 36.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 42.000	$ 0	$ 42.000
SUBTOTALES:			**$ 42.000**	**$ 0**	**$ 42.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EBP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU			
																										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 APORTES	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE
1	CC 79136438	GALLEGOS BURGOS JUAN CARLOS	02-INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 7.000.000			NO																		25-14 - COLPENSIONES	30	$ 1.120.000	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.120.000	EPS005 - SANITAS S.A	30	$ 7.000.000	$ 875.000	$ 0	$ 875.000	14-29 - LA EQUIDAD	30	$ 7.000.000	$ 14741	$ 36.600	30	$ 7.000.000	CCF10 - COMFABO Y	$ 42.000	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.073.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79136438	NÚMERO PLANILLA:		6006412785	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GALLEGOS BURGOS JUAN CARLOS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo	AÑO	2026	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:		9						
DIRECCIÓN:	AV. COLON 26 - 73	TELÉFONO:	7402830	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				108002310	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES									
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computadoras, equipos pe									
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO											
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI									

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230301	230301-PORVENIR	2	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 0	$ 832.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
SUBTOTALES:										**$ 2.232.200**	**$ 0**	**$ 2.232.200**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 558.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.100	$ 0	$ 0	$ 558.100
SUBTOTALES:													**$ 558.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 558.100**

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
14-29	14-29-LA EQUIDAD	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 73.000	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 73.000
SUBTOTALES:									**$ 73.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 73.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 549.200	$ 0	$ 549.200
SUBTOTALES:			**$ 549.200**	**$ 0**	**$ 549.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD				ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	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 APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTE
1	CC 1007866273	TRIANA NUÑO DANIEL ESTIVEN	DEPEND		$ 450.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.450.000	$ 392.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 392.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 2.450.000	$ 12.800	$ 12.800	30	$ 2.450.000	CCF10-COMFABOY	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1049620805	MENDIETA GALEANO MORALES HENRY SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.750.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.750.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 110.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 2.750.000	$ 14.400	$ 14.400	30	$ 2.750.000	CCF10-COMFABOY	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39759694	GALLEGOS BURGOS JUAN CARLOS	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.120.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 7.000.000	$ 36.800	$ 36.800	30	$ 7.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 40047690	AGUAS SUAREZ ANA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.530.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.750.905	$ 9.200	$ 9.200	30	$ 1.530.000	CCF10-COMFABOY	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 3.412.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: G987XC57011

Data of Today: Mar. 31,2026 04:55 PM

Total Counter	280184
Copier Counter:B & W	48426
Printer Counter:B & W	231758
FAX Counter:B & W	0
Duplex Counter	53732

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Coverage

Serial No.: G987XC57011

Data of Today: Mar. 31,2026 04:55 PM

Copier Counter:B & W	195751
Printer Counter:B & W	1493696
FAX Counter:B & W	9817

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: G987XC57011

Data of Today: Mar. 31,2026 04:55 PM

Send Total Counter:Color	1300
Send Total Counter:B & W	90001
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	1300
Scan Send Counter:B & W	90001



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: G987XC57011

Data of Today: Mar. 31,2026 04:55 PM

Send Total Counter:Color	1300
Send Total Counter:B & W	90001
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	1300
Scan Send Counter:B & W	90001

Please FAX to ...

INFORME DE SUPERVISIÓN
CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES
"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 037"

El presente documento corresponde al informe de supervisión Final realizado al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 037 DE 2026** celebrado entre la **ESE CEN TRO DE SALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA, SANTANDER Y JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS,** 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	**037**	**FECHA DEL CONTRATO**	**01 FEBRERO 2026**
No. RP **No. CDP**	26-00022	**FECHA DE RP** **FECHA CDP**	01 febrero 2026
OBJETO	**ALQUILER MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER MARCA RICOH 501 DE 50 PAGINAS POR MINUTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GÜEPSA**		
CONTRATISTA	**JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SISTEMAS DIGITALES RICOH SEGUN NIT 79.136.438-4**		
NIT CONTRATISTA	CC 79.136.438		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$6.480.000**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$6.480.00**		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**02 FEBRERO 2026**		
FECHA ACTA DE INICIO	**02 FEBRERO 2026**		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**30 SEPTIEMBRE 2026**		
VALOR A PAGAR	**$653.656**		
PERÍODO DE PAGO	**9 MESES**		
NÚMERO DE INFORME	MARZO 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**	
	22%	**22%**	

informe presentado por **JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS** identificada con Cedula de Ciudadanía **No**. 79.136438- de bogota, 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, SANTANDER**, tomando como base el presente informe de supervisión por valor de:**$653.656**

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:

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD REALIZADA	PERIODO
Obligación 1. Suministrar el servicio de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos, de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y características requeridas por la E.S.E. y las establecidas en los estudios previos, la propuesta	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato; realizo y mantuvo especificaciones técnicas, condiciones de calidad y características requeridas	Marzo 2025

presentada y el contrato		
Obligación 2. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los equipos de impresión, fotocopiado y escaneo en las áreas designadas por la E.S.E, garantizando su adecuado desempeño y cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato; cumplio con instalar y poner en funcionamiento los equipos de impresión, fotocopiado y escaneo en las áreas designadas por la E.S.E	Marzo 2025
Obligación 3. Garantizar que los equipos, insumos y suministros utilizados para la prestación del servicio sean nuevos, de óptima calidad y en perfecto estado de funcionamiento	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato; realizó la suministros utilizados para la prestación del servicio	Marzo 2025
Obligación 4. Reemplazar de manera inmediata, sin costo adicional para la E.S.E., los equipos, insumos o suministros que presenten defectos de fabricación, deterioro, mal funcionamiento o inadecuadas condiciones de presentación	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato; realizó manera inmediata, sin costo adicional para la E.S.E., los equipos, insumos o suministros solicitdos durante el periodo	Marzo 2025
Obligación 5. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos suministrados durante la ejecución del contrato, asumiendo el costo total de repuestos, partes, insumos y mano de obra que se requieran para garantizar la continuidad del servicio	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato; durante la ejecución del contrato, asumiendo el costo total de repuestos, partes, insumos y mano de obra en la visita técnica	Marzo 2025
Obligación 6. Asegurar el buen estado, disponibilidad y operatividad permanente de los equipos con los cuales se presta el servicio de impresión, fotocopiado y escaneo, garantizando la prestación del servicio las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, cuando la operación institucional así lo requiera	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato; mantuvo en buen estado, disponibilidad y operatividad permanente de los equipos con los cuales se presta el servicio	Marzo 2025
Obligación 7. No aplico campo vacio	Campo vacio	Marzo 2025
Obligación 8. Implementar un mecanismo de control y seguimiento que permita la trazabilidad y contabilización de las impresiones, fotocopias y escaneos realizados por cada equipo, suministrando para tal efecto el software, licencias, insumos y herramientas necesarias, así como los reportes que solicite la E.S.E.	Según evidencias aportadas por el contratista contrato; brindó control y seguimiento que permita la trazabilidad y contabilización de las impresiones, fotocopias y escaneos realizados	Marzo 2025
Obligación 9. Garantizar el suministro oportuno y permanente de tóner, cartuchos, insumos y demás elementos necesarios para la correcta operación de los equipos, sin generar interrupciones en la prestación del servicio	Según evidencias aportadas por el contratista contrato;cumplio suministro oportuno y permanente de tóner, cartucho	Marzo 2025
Obligación 10. . Atender de manera oportuna los requerimientos técnicos y solicitudes de soporte realizadas por la E.S.E., dentro de los tiempos de respuesta establecidos contractualmente..	Según evidencias aportadas por el contratista contrato; Realizaron acciones que garantizan dentro de los tiempos de respuesta establecidos contractualmente..	Marzo 2025

Obligación 11. Generar y entregar la documentación, informes y soportes que se requieran para el seguimiento, control y supervisión del contrato, conforme a las disposiciones legales y contractuales vigentes	Según evidencias aportadas por el contratista contrato; apoyó con la entrega de la documentación, informes y soportes que se requieran para el seguimiento, control y supervisión del contrat	Marzo 2025
Obligación 12. Responder por la calidad, idoneidad y correcta ejecución del objeto contractual, conforme a lo pactado y a las normas legales aplicables.	Según evidencias aportadas por el contratista contrato; realizo la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a lo pactado	Marzo 2025
Obligación 13. Asumir la responsabilidad patrimonial por los daños o perjuicios que se causen a la E.S.E. o a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, cuando sean imputables al contratista a título de dolo o culpa	Según evidencias aportadas por el contratista contrato; fomentó el desarrollo de la de la cultura del autocontrol, procurando la provisión y racional utilización de los recursos disponibles,	Marzo 2025
Obligación 14. Cumplir con todas las obligaciones legales, laborales, fiscales y tributarias que se deriven de la ejecución del contrato, sin que ello genere costos adicionales para la E.S.E	Según evidencias aportadas por el contratista contrato; cumplio con las obligaciones legales, laborales, fiscales y tributaria	Marzo 2025
Obligación 15. Asumir el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes a que haya lugar con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. 1	Según evidencias aportadas por el contratista contrato;Se cumplio con impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes.	Marzo 2025
Obligación 16. Cumplir con las normas de seguridad de la información y confidencialidad respecto de los documentos, datos e información a los que tenga acceso en desarrollo del contrato, especialmente aquella relacionada con historias clínicas y datos sensibles, conforme a la normatividad vigente.	Según evidencias aportadas por el contratista contrato; cumplio con seguridad de la información y confidencialidad respecto de los documentos, datos e información a los que tenga acceso en desarrollo del contrato,	Marzo 2025
Obligación 17. Las demás que se le asignen en el marco del objeto contractual.	Según evidencias aportadas por el contratista contrato; cumplio con todas las obligaciones	Marzo 2025
Revisadas las obligaciones específicas del objeto del contrato N°037 cuyo objeto es el contratista cumplió con las actividades relacionadas durante el periodo comprendido del mes de marzo 2026. .		

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Nº INF SUPERVISION	**CUENTA DE COBRO**	**DESCRIPCIÒN DEL PERIODO**	**VALOR**	**VALOR EJECUTADO**
02	**02-2026**	**-marzo 2026**	$653.656	**$653.656**
TOTAL EJECUTADO				**$2.033.398**
TOTAL DEL CONTRATO				**$6.480.000**
SALDO POR EJECUTAR				**$4.446.602**

E.S.E. SAN ROQUE GÜEPSA - SANTANDER	INFORME DE SUPERVISION	Código: ESECSSRG	GESTION DOCUMENTAL	VERSION MARZO 2021

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
Nº PLANILLA	6006409512	FECHA DE PAGO	10 marzo 2026

ITEM	VALOR PAGADO	ENTIDAD A LA QUE COTIZA	IBC
PENSIÓN	$ 1.220.000	Colpensiones	1.753.000
SALUD	$ 875.000	Sanitas	
RIESGO PROFESIONAL	$ 38600	La Equidad	
PARAFISCALES	N/A	N/A	
TOTAL PLANILLA	$ 2.073.600		**$2.073.600**

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: **$712.912.**

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	03	31	No: CG 26-00195 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00079136438 - 4 - GALLEGOS JUAN CARLOS

CP 26-00062, CD 26-00022, CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ALQUILER MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y SCANER MARCA RICON 501 DE PAGINAS 50 POR MINUTO A LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SEGUN FVE 4968

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	549,291.00	0.00	Valor Iva	104,365.00	0.00
Iva retenido	0.00	15,655.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.1.2.02.02.007.03	RP	653,656.00	0.00	0.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	653,656.00	0.00
3	Servicios	73010314			653,656.00	0.00	653,656.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	653,656.00	653,656.00
				TOTALES $	**1,307,312.00**	**1,307,312.00**	

GMG

Elaboró

Ordenador del Gasto

06 04 2026 638,001.00

GALLEGOS JUAN CARLOS

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL UN 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	04	06	**No: CE 26-00151** Con: 1	1

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

Benef : GALLEGOS JUAN CARLOS
Nit : 00079136438 - 4

CG 26-00195, CP 26-00062, CD 26-00022, CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ALQUILER MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y SCANER MARCA RICON 501 DE PAGINAS 50 POR MINUTO A LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SEGUN FVE 4968 PRERIODO MARZO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	653,656.00	Iva Retenido	15,655.00
Total Descuentos $	**15,655.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0060	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.02.007.03	RP	653,656.00	0.00	653,656.00
0110	Impuesto a las ventas retenido por consig	24362501			0.00	15,655.00	104,365.00
0401	Cta Cte 606253	1110050401			0.00	638,001.00	638,001.00
				SUMAS IGUALES $	**653,656.00**	**653,656.00**	

Valor a pagar: $ 638,001.00
En letras: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL UN PESOS m/cte.**********

GMG
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C. de