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: 043/2026

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

Nit/c.c. 1097638911

Ciudad y Fecha de la operación Güepsa, marzo 2026

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. 043-2026, CUYO OBJETO ES: **COMPRAVENTA DE UN ESCANER WORKFORCE, PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SANTANDER** ".	1	$ 4.700.000	$ 4.700.000
TOTALES			$ 4.700.000

Observaciones:

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.700.000,00)

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 ciudadania N°1.097.638.911.

firma
CC N° 1.097.638.911 DE GÜEPSA

INFORME DE GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FECHA DEL INFORME:

DIA	MES	AÑO
02	03	2026

Informe No. 01

PERIODO INFORMADO:

Desde:

DIA	MES	AÑO
26	02	2026

Hasta:

DIA	MES	AÑO
03	02	2026

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE COMPRAVENTA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE INFORME

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 043-2026

CONTRATANTE: HEIDY JURANY PARDO BARBOSA

CONTRATISTA: ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAVENTA DE UN ESCANER WORKFORCE, PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SANTANDER

SUPERVISOR: GABRIEL MANTILLA GOMEZ

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $4.700.000

FECHA ACTA DE INICIO: 26 DE FEBRERO

PLAZO INICIAL: 04 CUATRO DIAS

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL: 02 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

Durante el Período informado, el suscrito (a) 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 los artículos entregado a la ESE Centro de Salud San Roque de Güepsa Santander.	Se garantiza por parte de la contratista, la calidad del producto entregado.	Anexo fotográfico
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 suscrita tiene la corresponsabilidad ante los organismos de control.	
3	Todo lo planteado por el contratista en la propuesta formara parte integral del presente contrato	Se aporta por parte de la suscirta la propuesta con sus anexos	

4	Responder por la calidad de los artículos a las condiciones establecidas en el presente contrato.	Por parte de la suscrita se garantiza la calidad de los artículos del presente contrato.	
5	Garantizar la entrega correspondiente de los artículos en los tiempos establecido	Se realizo por parte de la suscrita la entrega del equipo contratado	Anexo fotográfico
6	En caso de que algún artículo, presente daño o no tenga las especificaciones técnicas, deberá cambiarlo de inmediato.	Se entrega un escaner con las siguientes características por parte de la suscrita: Escáner Velocidad 35 ppm Línea WorkForce Velocidad de Escaneo 35 ppm Ciclo de trabajo 4.000 hojas Garantía 1 año Alimentador 50 Hojas Escaneado dual de una pasada Velocidad: 35 ppm / 70 ipm . Alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad para 50 páginas Resolución óptica: hasta 600 dpi . Tecnología de escaneo: doble-face, captura ambos lados del documento en un solo pase. Formatos de archivo: JPEG, TIFF, PDF, y más . Diseño: robusto y duradero, ideal para entornos de oficina.	Anexo fotográfico

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:
$ 4.700.000	$ 1.750.905	FEBRERO	36482273

OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL PLANILLA
	25 DE FEBRERO DE 2026	$ 517.400
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES
EPS	NUEVA EPS	$ 218.900
AFP	PORVENIR	$ 280.200
ARL	ARL SURA	$ 18.300

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 36482273

3. Cuenta de Cobro No. 01-2026

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

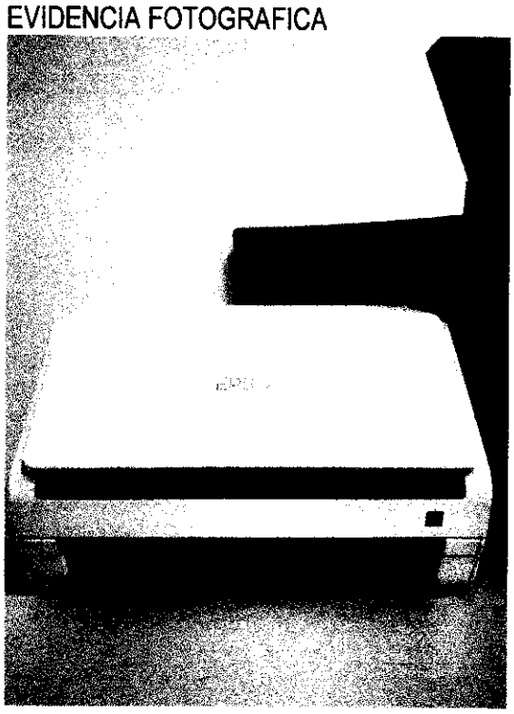
Valor total del Contrato	**$ 4.700.000**
Valor Pago soportado con en este informe	$ 4.700.000

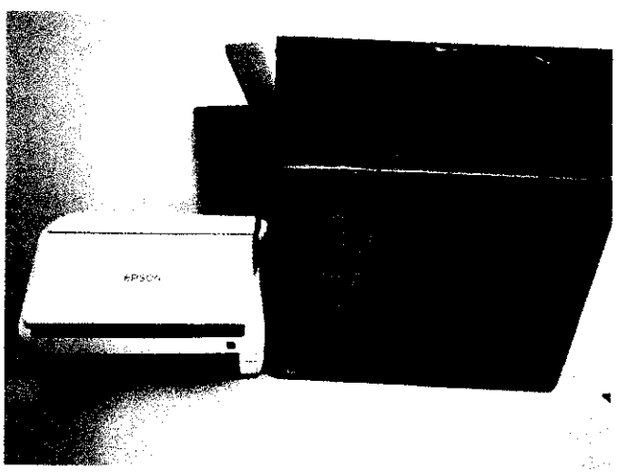
Elaborado por,

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

ANEXOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





INFORME DE SUPERVISIÓN
CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES
"CONTRATO DE COMPRAVENTE No. 043-2026"

El presente documento corresponde al informe de supervisión Final realizado al **COMPRAVENTA DE UN ESCANER WORKFORCE, PARA LA ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA SANTANDER No. 043 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	**043-2026**	**FECHA DEL CONTRATO**	**26 DE FEBRERO DE 2026**
No. RP **No. CDP**	26-00072	**FECHA DE RP** **FECHA CDP**	25 de febrero de 2026
OBJETO			
CONTRATISTA	**HEIDY JURANY PARDO BARBOSA**		
CC CONTRATISTA	1.097.638.911 DE GUEPSA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 4.700.000**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.700.000		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**CINCO (05) DIAS**		
FECHA ACTA DE INICIO	**26 DE FEBRERO DE 2026**		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**02 DE MARZO DE 2026**		
VALOR A PAGAR	CUATRO DIAS		
PERÍODO DE PAGO	**UNICO PAGO**		
NÚMERO DE INFORME	01 DE 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 GUEPSA, 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, SANTANDER**, tomando como base el presente informe de supervisión por valor de: **$4.700.000.**

CERTIFICO QUE:

1. 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:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACION CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	EVIDENCIA
1	El contratista garantizara la calidad de los artículos entregado a la ESE Centro de Salud San Roque de Güepsa Santander.	Se garantiza por parte de la contratista, la calidad del producto entregado.	
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 garantiza por parte de la contratista que tiene la corresponsabilidad ante los organismos de control.	
3	Todo lo planteado por el contratista en la propuesta formara parte integral del presente contrato	Se garantiza por parte de la contratista el anexo la propuesta con sus anexos	
4	Responder por la calidad de los artículos a las condiciones establecidas en el presente contrato.	Se garantiza por parte de la contraista la calidad de los artículos del presente contrato.	
5	Garantizar la entrega correspondiente de los artículos en los tiempos establecido	Se garantiza por parte de la contratista la entrega del equipo contratado	
6	En caso de que algún artículo, presente daño o no tenga las especificaciones técnicas, deberá cambiarlo de inmediato.	Se realizo por parte de la contratista la entrega un escaner con las siguientes características por parte de la suscrita: Escáner Velocidad 35 ppm Línea WorkForce Velocidad de Escaneo 35 ppm Ciclo de trabajo 4.000 hojas Garantía 1 año Alimentador 50 Hojas Escaneado dual de una pasada Velocidad: 35 ppm / 70 ipm . Alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad para 50 páginas Resolución óptica: hasta 600 dpi .	

		Tecnología de escaneo: doble-face, captura ambos lados del documento en un solo pase . Formatos de archivo: JPEG, TIFF, PDF, y más . Diseño: robusto y duradero, ideal para entornos de oficina.	

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Nº INF SUPERVISION	**CUENTA DE COBRO**	**DESCRIPCIÒN DEL PERIODO**	**VALOR**	**VALOR EJECUTADO**
01	**01**	**26 de febrero a 02 de marzo de 2026**	**$ 4.700.000**	**$ 4.700.000**
TOTAL EJECUTADO				**$ 4.700.000**
TOTAL DEL CONTRATO				**$ 4.700.000**
SALDO POR EJECUTAR				**0**

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
Nº PLANILLA	36482273	FECHA DE PAGO	**25 DE FEBRERO DE 2026**

ITEM	VALOR PAGADO	ENTIDAD A LA QUE COTIZA	IBC
PENSIÓN	$ 280.200	PORVENIR	$ 1.750.905
SALUD	$ 218.900	NUEVA EPS	
RIESGO PROFESIONAL	$ 18.300	ARL SURA	
PARAFISCALES	N/A	N/A	
TOTAL PLANILLA	$ 517.400		

1.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. xxx, se encuentra en ejecución

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

Durante el presente período no se presentaron novedades que afectan el contrato

3. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

4. 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
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista,
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Trámite de reconocimiento y pago de servicios ante la gerencia esa ordenadora.

7. 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.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los estudios previos del contrato, evidenciándose que si hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales ha tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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: **$ 4.700.000**

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HEIDY JURANY PARDO BARBOSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1097638911
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-04
FECHA DE PAGO:	2026-02-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36482273
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36482273
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/04/2026

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	03	02	No: CG 26-00128 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01097638911 - - PARDO BARBOSA HEIDY JURANY

CP 26-00100, CD 26-00072, COMPRAVENTA DE UN ESCANER WORKFORCE, 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	4,700,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	184,500.00
Retención en la Fuente	0.00	4,700,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.1.2.01.01.003.03.01.01	RP	4,700,000.00	0.00	0.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	4,700,000.00	0.00
3	Equipo y maquinaria de oficina	16650201			4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	4,700,000.00	4,700,000.00
				TOTALES $	**9,400,000.00**	**9,400,000.00**	

GMG

Elaboró

Ordenador del Gasto

02	03	2026		4,535,500.00

PARDO BARBOSA HEIDY JURANY

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	02	**No: CE 26-00078** Con: 1	1

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

Benef : PARDO BARBOSA HEIDY JURANY
Nit : 01097638911

CG 26-00128, CP 26-00100, CD 26-00072, COMPRAVENTA DE UN ESCANER WORKFORCE, 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	4,700,000.00	Retención en la Fuente	164,500.00
Total Descuentos $	**164,500.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0060	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.01.01.003.03.01.01	RP	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
0108	Compras en General	24360801			0.00	164,500.00	4,700,000.00
0401	Cta Cte 606253	1110050401			0.00	4,535,500.00	4,535,500.00
				SUMAS IGUALES $	**4,700,000.00**	**4,700,000.00**	

Valor a pagar: $ 4,535,500.00
En letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

GMG

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí

C.C. de