



ERLYS PATRICIA BERRIO
ESPITIA
NIT 1.007.547.095-4
Cra 19 calle 10 - 87
Tel: (604) 3218016027
• Tierralta - Colombia
fevime@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 151

Señores E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA
NIT 812.000.300-0 Teléfono (604) 7773140
Dirección CALLE 12 N 8-99 B. NAZARETH VALENCIA Ciudad Valencia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 17/04/2026, 11:23
Expedición 17/04/2026, 11:23
Vencimiento 17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPEL PERIODICO	500.00	672.27	400,000.00
2	CARTULINA BLANCA GRANDE	1,000.00	1,008.40	1,200,000.00
3	PAQUETE DE BOMBAS ROJAS Y BLANCO	300.00	13,109.24	4,680,000.00
4	COMPUTADOR DE MESA	3.00	2,088,235.29	7,455,000.00
5	CHALECOS ESTAMPADAS	90.00	75,630.25	8,100,000.00
6	GORRAS ESTAMPADAS	90.00	42,016.81	4,500,000.00
7	ACTAS DE CONCERTACION	3,000.00	575.63	2,055,000.00
8	ACTAS DE REUNION	3,000.00	575.63	2,055,000.00
9	ACTAS DE CERTIFICACION	3,000.00	575.63	2,055,000.00
10	FORMATO CANALIZACION	3,000.00	630.25	2,250,000.00
11	FORMATO DEMANDA INDUCIDA	3,000.00	630.25	2,250,000.00
12	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	2,000.00	630.25	1,500,000.00
13	FORMATO DE ASISTENCIA	3,000.00	630.25	2,250,000.00
14	FORMATO VERIFICACION DEL SISBEN	2,500.00	630.25	1,875,000.00
15	FORMATO TOMA CASUAL	3,000.00	575.63	2,055,000.00
16	FORMATO PARA CARACTERIZACION	5,000.00	798.32	4,750,000.00
17	FORMATO FAMILIOGRAMA	2,500.00	630.25	1,875,000.00
18	FORMATO APGAR	2,500.00	575.63	1,712,500.00
19	FORMATO ASSIST	2,500.00	575.63	1,712,500.00
20	FORMATO INSTRUMENTO AUDIT	2,500.00	517.65	1,540,000.00
21	CARPETA MALETIN	65.00	20,168.07	1,560,000.00
22	TABLA DE CAMPO	65.00	6,722.69	520,000.00
23	MARCADORES SURTIDOS	300.00	1,260.50	450,000.00

Total items: 23

Total Bruto 49,411,764.71

Valor en Letras:

Cincuenta y ocho millones ochocientos mil pesos m/cte

IVA 19% 9,388,235.29

Forma de pago:

Contado

Total a Pagar 58,800,000.00

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 58,800,000.00

Observaciones:

PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CONTRATO 45 -2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVI bank

SOI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TIPO EMPRESA	FORMA DE PRESENTACIÓN	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO COTIZACIÓN	SALUD	SEÑA	ICBF	ESAP
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA
23001	23001-PORVINIR	ADMINISTRADORA	23001	PORVINIR	ADMINISTRADORA	23001	PORVINIR	23001	PORVINIR	ADMINISTRADORA	23001	PORVINIR	ADMINISTRADORA
SUB-TOTALES:													
ES507	ES507-ASOC MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS.	ADMINISTRADORA	ES507	ASOC MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS.	ADMINISTRADORA	ES507	ASOC MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS.	ES507	ASOC MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS.	ADMINISTRADORA	ES507	ASOC MUT. SER. EMPRESA SOL. ESS.	ADMINISTRADORA
SUB-TOTALES:													
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	ADMINISTRADORA	1423	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	ADMINISTRADORA	1423	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1423	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	ADMINISTRADORA	1423	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	ADMINISTRADORA
SUB-TOTALES:													

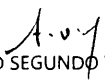
LIQUIDACIÓN DE PAGADA APORTES													
PARAMÉTRICOS													
DATOS DEL COTIZANTE													
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SURTIPO	SALARIO	TIPO DE	COLOMBIANO	EXTRANJERO	TRABAJADOR	YIN/NO YIN	NO	SI	NO	SI
1	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1423	POSITIVA	1750.905	1423	POSITIVA	1423	POSITIVA	1423	POSITIVA	1423	POSITIVA	1423
TOTAL PAGADO: \$ 508.300													

TOTAL PAGADO: \$ 508.300

V-13
Gloria Laverde

**ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS****Código IPS:** 238550067101**NIT:** 812000300-0**Teléfono:** 7773140**Dirección:** DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99**ORDEN DE COMPRA****Numero:** 577606279**Fecha:** 16/04/2026**Proveedor:** TECNO ESPRESS DEL SINU**COMPRA CON LA FE151**

Nombre articulo	Unidades
2847 PAPEL PERIODICO	500 UNIDAD
2128 CARTULINA BLANCA GRANDE	1000 UNIDAD
2229 PAQUETE DE BOMBAS ROJAS Y BLANCO	300 UNIDAD
1786 COMPUTADOR DE MESA	3 UNIDAD
3007 CHALECOS ESTAMPADAS	90 UNIDAD
3098 GORRAS ESTAMPADAS	90 UNIDAD
3099 ACTAS DE CONCERTACION	3000 UNIDAD
3100 ACTAS DE REUNION	3000 UNIDAD
3101 ACTAS DE CERTIFICACION	3000 UNIDAD
3102 FORMATO CANALIZACION	3000 UNIDAD
3103 DEMANDA INDUCIDA	3000 UNIDAD
3104 PORTAFOLIO DE SERVICIOS	2000 UNIDAD
3105 FORMATO DE ASISTENCIA	3000 UNIDAD
3106 FORMATO VERIFICACION DEL SISBEN	2500 UNIDAD
3107 FORMATO TOMA CASUAL	3000 UNIDAD
2916 FORMATO PARA CARACTERIZACION	5000 UNIDAD
3109 FAMILIOGRAMA	2500 UNIDAD
3110 APGAR	2500 UNIDAD
3111 ASSIST	2500 UNIDAD
3112 INSTRUMENTO AUDIT	2500 UNIDAD
1737 CARPETA MALETIN	65 UNIDAD
2015 TABLA DE APOYO	65 UNIDAD
2397 MARCADORES SURTIDOS	300 UNIDAD


ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

ordenador del gasto



Código IPS: 238550067101
NIT: 812000300-0
Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

Compras	1740	Fecha	17/04/2026				
Bodega	ALMACEN						
Concepto	COMPRA CON LA FACTURA FE 151 EQUIPOS BASICOS						
Código	Nombre	Laboratorio	Lote	F. Vencimiento	Ent.	Sal.	Vr.Total
2847	PAPEL PERIODICO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	500	\$799.68	\$399,840.00
2128	CARTULINA BLANCA GRANDE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	1,000	\$1,199.99	\$1,199,990.00
2229	PAQUETE DE BOMBAS ROJAS Y BLANCO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	300	\$15,599.99	\$4,679,997.00
1786	COMPUTADOR DE MESA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	3	\$2,484,720.00	\$7,454,160.00
3007	CHALECOS ESTAMPADAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	90	\$89,999.99	\$8,099,999.10
3098	GORRAS ESTAMPADAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	90	\$49,999.99	\$4,499,999.10
3099	ACTAS DE CONCERTACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	3,000	\$684.99	\$2,054,970.00
3100	ACTAS DE REUNION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	3,000	\$684.99	\$2,054,970.00
3101	ACTAS DE CERTIFICACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	3,000	\$684.99	\$2,054,970.00
3102	FORMATO CANALIZACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	3,000	\$749.99	\$2,249,970.00
3103	DEMANDA INDUCIDA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	3,000	\$749.99	\$2,249,970.00
3104	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	2,000	\$749.99	\$1,499,980.00
3105	FORMATO DE ASISTENCIA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	3,000	\$749.99	\$2,249,970.00
3106	FORMATO VERIFICACION DEL SISBEN	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	2,500	\$749.99	\$1,874,975.00
3107	FORMATO TOMA CASUAL	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	3,000	\$684.99	\$2,054,970.00
2916	FORMATO PARA CARACTERIZACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	5,000	\$950.00	\$4,750,000.00
3109	FAMILIOGRAMA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	2,500	\$749.99	\$1,874,975.00
3110	APGAR	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	2,500	\$684.99	\$1,712,475.00
3111	ASSIST	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	2,500	\$684.99	\$1,712,475.00
3112	INTRUMENTO AUDIT	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	2,500	\$616.00	\$1,540,000.00
1737	CARPETA MALETIN	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	65	\$23,999.99	\$1,559,999.35
2015	TABLA DE APOYO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	65	\$7,999.99	\$519,999.35
2397	MARCADORES SURTIDOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	17/04/2046	300	\$1,499.99	\$449,997.00



Código IPS: 238550067101
NIT: 812000300-0
Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

\$58,800,000.00


E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
VALENCIA - CORDOBA
JOSE MARIO ALVAREZ
CC 1068820858
ANO 2028



Código IPS: 238550067101
NIT: 812000300-0
Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

Nota salida articulos	498	Fecha	17/04/2026					
Bodega	ALMACEN	Centro de Costos	PROGRAMAS ESPECIALES					
Tipo de Nota	CPU CONSUMO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA							
Concepto	NOTA CREDITO DE INVENTARIO DE ALMACEN SALIDA PARA EQUIPOS BASICOS							
Código	Nombre	Laboratorio	Lote	F. Vencimiento	Ent.	Sal.	Vr.Unitario	Vr.Total
2847	PAPEL PERIODICO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			500	\$799.68	\$399,840.00
2128	CARTULINA BLANCA GRANDE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			1000	\$1,199.99	\$1,199,990.00
2229	PAQUETE DE BOMBAS ROJAS Y BLANCO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			300	\$15,599.99	\$4,679,997.00
1786	COMPUTADOR DE MESA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			3	\$2,484,720.00	\$7,454,160.00
3007	CHALECOS ESTAMPADAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			90	\$89,999.99	\$8,099,999.10
3098	GORRAS ESTAMPADAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			90	\$49,999.99	\$4,499,999.10
3099	ACTAS DE CONCERTACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			3000	\$684.99	\$2,054,970.00
3100	ACTAS DE REUNION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			3000	\$684.99	\$2,054,970.00
3101	ACTAS DE CERTIFICACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			3000	\$684.99	\$2,054,970.00
3102	FORMATO CANALIZACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			3000	\$749.99	\$2,249,970.00
3103	DEMANDA INDUCIDA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			3000	\$749.99	\$2,249,970.00
3104	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			2000	\$749.99	\$1,499,980.00
3105	FORMATO DE ASISTENCIA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			3000	\$749.99	\$2,249,970.00
3106	FORMATO VERIFICACION DEL SISBEN	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			2500	\$749.99	\$1,874,975.00
3107	FORMATO TOMA CASUAL	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			3000	\$684.99	\$2,054,970.00
2916	FORMATO PARA CARACTERIZACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			5000	\$950.00	\$4,750,000.00
3109	FAMILIOGRAMA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			2500	\$749.99	\$1,874,975.00
3110	APGAR	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			2500	\$684.99	\$1,712,475.00
3111	ASSIST	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			2500	\$684.99	\$1,712,475.00
3112	INTRUMENTO AUDIT	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			2500	\$616.00	\$1,540,000.00
1737	CARPETA MALETIN	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151			65	\$23,999.99	\$1,559,999.35



Código IPS: 238550067101
NIT: 812000300-0
Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

2015	TABLA DE APOYO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	65	\$7,999.99	\$519,999.35
2397	MARCADORES SURTIDOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE 151	300	\$1,499.99	\$449,997.00
						\$58,800,000.00


E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(VALENCIA) COLOMBIA
JOSE MARIO INSUPERUZA
CC 1066820858
AÑO 2026


Ases
10 x 6991204



INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.

CONTRATO No. 45-2026 DE: VEINTE (20) DE ABRIL DE 2026.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO COMPUTADORES, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- CONTINUIDAD EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.

VALOR DEL ANTICIPO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
(\$58.800.000) M/C

CONTRATISTA: TECNO EXPRESS DEL SINU- R.L. ERLYS PATRICIA BERRIO ESPITIA
C.C. No.1.007.547.095 DE TIERRALTA

SUPERVISOR: MARIA RAMOS HERNANDEZ.

En la ciudad de Valencia, el día 20 de abril del 2026, se reunieron el representante del Contratista y el supervisor, para establecer el informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, del Contrato No. 45-2026. En las siguientes tablas se resume la inversión del anticipo, para el período comprendido del 15 al 20 de abril de 2026.

FECHA	CC.	CONTRATISTA	DETALLE	VALOR PAGADO
20-abril-2026	1.007.547.095	ERLYS PATRICIA BERRIO ESPITIA	COMPRA CON LA FACTURA No. FE 151 DEL CONTRATO No. 45-2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA.	\$58.800.000

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinte (20) días del mes de abril de 2026.

MARIA RAMOS HERNANDEZ.
SUPERVISOR

ERLYS PATRICIA BERRIO ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Erlys Patricia Berrio Espitia
Revisó: Tomás Valdelamar.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 45-2026.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratante	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA - CORDOBA.
Identificación	NIT: 812000300-0
Contratista	TECNO EXPRESS DEL SINU R.L. ERLYS PATRICIA BERRIO ESPITIA.
Identificación	C.C. N° 1.007.547.095 DE TIERRALTA
Fecha de suscripción del Contrato	15 DE ABRIL DE 2026.
Objeto	SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO COMPUTADORES, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- CONTINUIDAD EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.
Plazo de Ejecución	(02) MESES, DESDE EL DÍA 15 DE ABRIL HASTA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2026
Fecha de Iniciación	15 DE ABRIL DE 2026.
Fecha de Finalización	15 DE JUNIO DE 2026.

2. ASPECTOS LEGALES.



GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
VALOR ASEGURADO:	\$ 14.700.000	VIGENCIA:	15/04/2026 HASTA 15/10/2026	
ASEGURADORA:	PREVISORA	NÚMERO DE PÓLIZA:	3022319	
CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTÍA	DURACIÓN
				DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$ 14.700.000	15/04/2026 15/10/2026
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.		40%	58.800.000	15/04/2026 15/10/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		N/A	N/A	N/A N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		N/A	N/A	N/A N/A

3. ASPECTO FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

Valor total del Contrato.	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$147.000.000) M/C.
Valor Honorarios mensuales	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: El contratante pagara al contratista el valor de los servicios contratados en dos pagos; un primer pago correspondiente al 40% del valor del contrato por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$58.800.000)M/C, al momento de la suscripción del presente contrato, un segundo pago equivalente al 60% del valor del contrato por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$88.200.000)M/C, el día 15 de junio de 2026, , para cada pago el contratista deberá presentar cuenta de cobro acompañada del informe de actividades, facturas y certificacado de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, ademas los pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondiente
Disponibilidad Presupuestal N°	260408001
Valor ejecutado	\$ 58.800.000 MCTE.
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 88.200.000 MCTE.
Factura y/o cuenta de cobro No.	FE 151
Planilla de seguridad social No.	4648747183, correspondiente al mes de abril de 2026
Modificación del contrato.	N/A



Terminación anticipada del contrato.	N/A
--------------------------------------	-----

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES: 1. SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO COMPUTADORES, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNE, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- CONTINUIDAD EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. 2.- Desarrollar las actividades objeto del contrato oportunamente. 3.- presentar los informes requeridos así: presentar factura electrónica del suministro de papelería, computadores, camisetas, chalecos, entre otras. 4.- efectuar el pago oportuno de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demás obligaciones parafiscales a que haya lugar. 5.- las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las normas que regulen estas actividades.

ACTIVIDADES	SOPORTES
-------------	----------



1. SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO COMPUTADORES, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- CONTINUIDAD EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

1. Factura electrónica.
2. Planilla de seguridad social.
3. Informe del buen manejo del anticipo
4. Informe de supervisor.

4.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El contrato No. 45-2026, se encuentra Ejecutado, así:

ACTIVIDADES	SOPORTES	FECHA
1. SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO COMPUTADORES, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES,	1. Factura electrónica. 2. Planilla de seguridad social. 3. Informe del buen manejo del anticipo 4. Informe de supervisor.	15 al 20 de abril de 2026.



CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- CONTINUIDAD EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

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

No se presentaron novedades o dificultades que impidieran la ejecución del 40% de las actividades contratadas.

6. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No hubo llamados de atención al Contratista.

7. 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 y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.



- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

8. 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.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de los informes parciales de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Valencia -Córdoba, a los veinte (20) días del mes de abril de 2026.


MARIA RAMOS HERNANDEZ.
Profesional Universitario.
Supervisor contrato No. 45-2026.