

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO COMPRAVENTA No C-05.02-003-2026 CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION Y SOLUCIONES INTEGRALES
CORPORATIVAS TECNOLOGICAS S.A.S.

CONTRATO			
Numero:	C-05.02-003-2026	Fecha:	Febrero 16 de 2026
Tipo:	Compraventa	Modalidad:	Directa
Nombre del Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN (SANTANDER)		
NIT:	890.203.551-8		
Domicilio del Contratante:	Carrera 2 N° 5 – 14/22		
Representante Legal:	SONIA CASTELLANOS CASTRO		
Identificación:	C.C. N° 63.394.013 de Málaga		
Nombre del Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS TECNOLOGICAS S.A.S		
Identificación:	901.246.161-2		
Representante legal del contratista:	BENJAMIN SUAREZ RODRIGUEZ		
Identificación:	C.C. No 13.925.818 de Málaga		
Domicilio del Contratista:	Calle 20 No 10-31 Málaga – Santander		
Teléfono del contratista:	3142984596		
Email:	bensuro@hotmail.com		
Objeto Contractual:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN - SANTANDER EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN LOS MICROTERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION 709 DE 2025		
Supervisor:	TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO		
Valor del contrato:	DIEZ MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 10.013.850) MCTE.		
Duración inicial:	Ocho (08) días		
Lugar de prestación del servicio:	Concepción – Santander		

En Concepción Santander a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026, TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía número 60.360.245 de Cúcuta, en calidad de supervisora del presente contrato designado por el gerente de la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Concepción suscribe el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN** del cumplimiento del objeto del contrato de **COMPRAVENTA C-05.02-003-2026** descrito anteriormente.

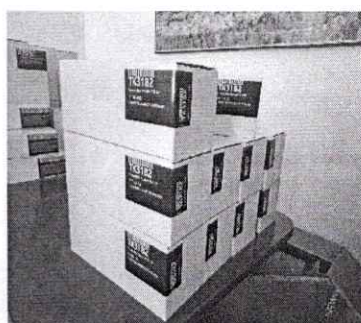
Cumplimiento del contrato:

Se cumple el contrato con la entrega de materiales consumibles para el funcionamiento de las impresoras de los diferentes servicios de la ESE hospital San Rafael de Concepción - Santander en la operación de los equipos básicos en salud:

- Se recibieron 10 TONER COMPATIBLE KIOCERA TK-3162 para la impresora de la oficina de facturación



- Se recibieron 10 TONER COMPATIBLE KIOCERA TK-3182 para la impresora de la oficina de farmacia

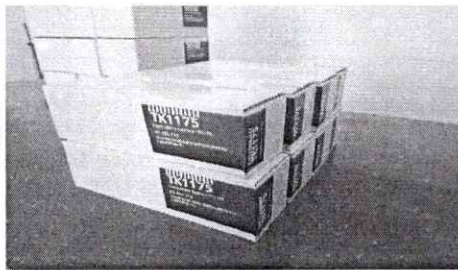


Comprometidos con la Seguridad y Bienestar de nuestra comunidad... ¡El cuidado de su salud nuestra prioridad!

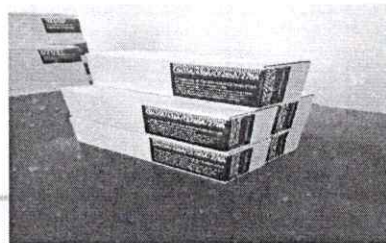
- Se recibieron 10 TONER COMPATIBLE KIOCERA TK-3102 para la impresora de la oficina de Administración



- Se recibieron 8 TONER COMPATIBLE KIOCERA TK-1175 para la impresora del consultorio de Urgencias



- Se recibieron 5 TONER COMPATIBLE HP 78A para la impresora del consultorio de Laboratorio



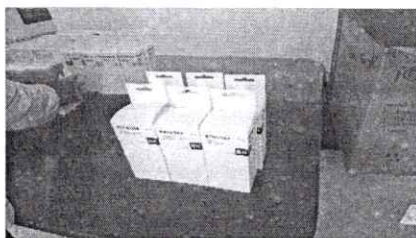
- Se recibieron 10 TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT-203 para la impresora de URGENCIAS RECEPCION



- Se recibieron 2 TONER RICOH MP 301 para la impresora que en estos momentos se encuentra guardada



- Se recibieron 6 Tintas EPSON544 NEGRA GENERICA para la impresora del jefe de enfermería.



Comprometidos con la Seguridad y Bienestar de nuestra comunidad... ¡El cuidado de su salud nuestra prioridad!

- Se recibieron 6 Tintas EPSON544 CYAN GENERICA para la impresora del jefe de enfermería.



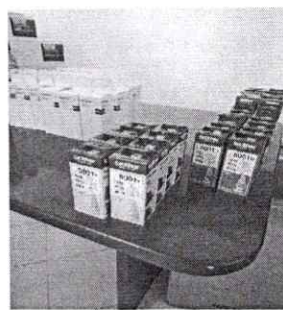
- Se recibieron 6 Tintas EPSON544 MAGENTA GENERICA para la impresora del jefe de enfermería.



- Se recibieron 8 Tintas BROTHER D60 ORIGINAL NEGRA para la impresora de Gerencia.



Se recibieron 8 Tintas BROTHER BT5001 ORIGINAL AMARILLA para la impresora de Gerencia.



Se recibieron 8 Tintas BROTHER BT5001 ORIGINAL MAGENTA para la impresora de Gerencia.



Comprometidos con la Seguridad y Bienestar de nuestra comunidad... ¡El cuidado de su salud nuestra prioridad!

Se recibieron 8 Tintas BROTHER BT5001 ORIGINAL MAGENTA para la impresora de Gerencia.



Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral Planilla No 6004600444 de febrero de 2026.

Cumplimiento Financiero:

En la cláusula quinta del contrato se pactó el valor del contrato, forma de pago y descuentos. El valor del presente contrato es la suma **DIEZ MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 10.013.850)** MCTE La ESE Hospital San Rafael de Concepción, en calidad de contratante pagara al contratista, previa presentación de informes de ejecución junto con la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, la presentación de la cuenta de cobro, conforme al periodo de pago que ha programado la Entidad y la certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato designado por la gerencia de la ESE.

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	\$ 10.013.850
PAGO FE 764	\$ 10.013.850
TOTAL PAGADO	\$ 10.013.850
SALDO A FAVOR DE LA ESE	\$ 0

A la fecha el contratista pago su seguridad social correspondiente al mes de febrero. El contratista presento las respectivas cuentas de cobro e informe de actividades el 02 de marzo de 2026.

Certificación de cumplimiento:

De acuerdo con la información antes relacionada, como supervisora del contrato de compraventa C-05.02-003-2026, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, entregó al Contratante los bienes solicitados en las condiciones establecidas en el contrato.

Revisadas y verificadas las demás obligaciones del contrato tanto para contratante como para contratista se determina que las partes cumplieron a cabalidad y a satisfacción.

Dada en Concepción Santander, al veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

En constancia, firma

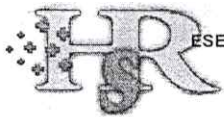

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO
Supervisora
ESE Hospital San Rafael de Concepción

02 03 2026

9,563,647.00

SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS Y TECNOLOGICAS

NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte*****



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN
Nit: 00890203551 - 8
CONCEPCIÓN

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 03 02

No: CE 26-00242

Con: 1 1

Doc. de Pago : 00242

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS Y TECNOLOGICA

Cuenta Número : 31200001922

Nombre Cuenta : CTA AHORRO 31200001922 EQUIPOS

Nit : 00901246161 - 2

CG 26-00206, CP 26-00180, CD 26-00187, CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN - SANTANDER EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN LOS MICRO TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 709 DE 2025. PAGO FACTURA FE764 COSTOS INDIRECTOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	10,013,850.00	Retención en la Fuente	210,375.00
Iva Retenido	239,828.00		
Total Descuentos \$	450,203.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.05	RP	10,013,850.00	0.00	10,013,850.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	239,828.00	1,598,850.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	210,375.00	8,415,000.00
1144	CTA AHORRO 31200001922resolucion	11100617			0.00	9,563,647.00	9,563,647.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT Compañía: 0890203551
Fecha Actual: Martes, 17 de marzo de 2026 - 15:32 PM

Número de cuenta:	312-092754-17	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	Benjamin Suarez Ro	Documento:	000000013925818
Valor:	9.563.647,00	Cheque:	0
Concepto:	Materiale	Referencia:	sEquiposBasi
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	02 de Marzo de 2026		

SUMAS IGUALES \$

10,013,850.00

10,013,850.00

Valor a pagar: \$ 9,563,647.00

En letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

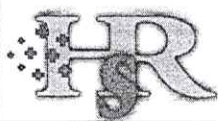
TBARAJAS

Fisiorá

SOUTA CASTELLANOS CASTRO

Ordenador del gasto

Recibi:



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN
Nit: 00890203551 - 8
CONCEPCIÓN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	03	02	No: CG 26-00206 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901246161 - 2 - SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS Y TECNOLOGICAS

CP 26-00180, CD 26-00187, CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN - SANTANDER EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN LOS MICRO TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 709 DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	8,415,000.00	0.00	Base para el Iva	1,598,850.00	0.00
Iva retenido	0.00	239,828.00	Retención en la fuente	0.00	210,375.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.4.5.01.03.05	RP	10,013,850.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	10,013,850.00	0.00
3	Materiales y Suministros	73010206			10,013,850.00	0.00	10,013,850.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,013,850.00	10,013,850.00
TOTALES \$					20,027,700.00	20,027,700.00	

TBARAJAS

Elaboró

SOTA CASTELLANO CASTRO

Ordenador del Gasto