INFORME DE SUPERVISIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPRAVENTA No C-04.02-021-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION Y ALFA AM S.A.S

CONTRATO			
Numero:	C-04.02-021-2025	Fecha:	Diciembre 09 de 2025
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 Nº 5 – 14/22	
Representante Legal:		SONIA CASTELLANOS CASTRO	
Identificación:		C.C. N° 63.394.013 de Málaga	
Nombre del Contratista:		ALFA AM S.A.S	
NIT:		830.133.470-0	
Representante legal del contratista:		BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO	
Identificación:		C.C. N° 41.544.836 de Bogotá DC	
Domicilio del Contratista:		Carrera 68 No 180 – 70 Bogotá DC	
Teléfono del contratista:		3006869614	
Objeto Contractual:		ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DISPERSA Y JORNADA EXTRAMURAL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	
Supervisor:		TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO	
Valor del contrato:		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 496.000.000) MCTE.	
Duración inicial:		Sesenta(60) días	
Lugar de prestación del servicio:		Concepción – Santander	

En Concepción Santander a los once (11) días del mes de febrero de 2065, **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-04.02-021-2025** descrito anteriormente.

Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral Planilla No 5798217 de enero de 2025.

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 de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 496.000.000) 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	$ 496.000.000
PAGO No 1	$ 248.000.000
TOTAL PAGADO	$ 248.000.000
SALDO A FAVOR DE LA ESE	$ 248.000.000

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

Certificación de cumplimiento:

De acuerdo con la información antes relacionada, como supervisora del contrato de compraventa C-04.02-021-2025, **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, a los once (11) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

En constancia, firma

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO
Supervisora
ESE Hospital San Rafael de Concepción

11	02	2026	236,850,420.00

ALFA AM S.A.S

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	02	11	**No: CE 26-00141** Con: 1	1

Doc. de Pago : 00141
Cuenta Número : 312000001698
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CTA AHORROS BANCOLOMBIA HOSP
Benef : ALFA AM S.A.S
Nit : 00830133470 - 0

CG 26-00121, CP 26-00062, CD 26-00078, CD 26-00079, ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DISPERSA Y JORNADA EXTRAMURAL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. PROYECTO ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DISPERSA Y JORNADA EXTRAMURAL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. PAGO DEL PRIMER CINCUENTA (50%).

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	248,000,000.00	Retención en la Fuente	5,210,084.00
Iva Retenido	5,939,496.00		
Total Descuentos $	**11,149,580.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.01.01.003.07.01.90	APN	243,000,000.00	0.00	248,000,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.01.003.90	RP	1,330,917.00	0.00	248,000,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.01.01.003.06.90	APN	3,669,083.00	0.00	248,000,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	5,939,496.00	39,596,638.66
0021	Compras En General	24360801			0.00	5,210,084.00	208,403,361.34
1140	CTA AHORRO 31200001698 ADQUISIC	11100613			0.00	236,850,420.00	236,850,420.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT Compañía: 0890203551
Fecha Actual: Jueves, 12 de febrero de 2026 - 09:12 AM

Número de cuenta:	00000000989035266	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFA MA SAS	Documento:	000000830133470
Valor:	236.850.420,00	Cheque:	0
Concepto:	50Anticip	Referencia:	oUMO
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	10 de Febrero de 2026		

SUMAS IGUALES $ 248,000,000.00 248,000,000.00

Valor a pagar: $ 236,850,420.00
En letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS m/cte.**********

TBARAJAS
Elaboró

Sonia Castellanos Castro
Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIóN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	02	11	No: CG 26-00121 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00830133470 - 0 - ALFA AM S.A.S

CP 26-00062, CD 26-00078, CD 26-00079, ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DISPERSA Y JORNADA EXTRAMURAL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. PROYECTO ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DISPERSA Y JORNADA EXTRAMURAL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. PAGO DEL PRIMER CINCUENTA (50%).

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	208,403,361.34	0.00	Base para el Iva	39,596,638.66	0.00
Iva retenido	0.00	5,939,496.00	Retención en la fuente	0.00	5,210,084.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.01.01.003.07.01.90	APN	243,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	243,000,000.00	0.00
3	Dep EQuip de transporte, tracción y elev	16850801			243,000,000.00	0.00	248,000,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	243,000,000.00	248,000,000.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.01.003.90	RP	1,330,917.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,330,917.00	0.00
7	Dep EQuip de transporte, tracción y elev	16850801			1,330,917.00	0.00	248,000,000.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,330,917.00	248,000,000.00
9	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.01.01.003.06.90	APN	3,669,083.00	0.00	0.00
10	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,669,083.00	0.00
11	Dep EQuip de transporte, tracción y elev	16850801			3,669,083.00	0.00	248,000,000.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,669,083.00	248,000,000.00
				TOTALES $	496,000,000.00	496,000,000.00	

TBARAJAS

Elaboró

Sonia Castellanos Castro

Ordenador del Gasto