	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160-E
			VERSIÓN: 04
			FECHA: ENERO / 2025
			PÁGINA: Página 1 de 1

DOCUMENTO	ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN NRO:	**001**
REFERENCIA	**CONTRATO DE SUMINISTROS** 036-2026 ESEPEN	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA		
NOMBRE	DATECSA S.A.	
NIT/CC	800,136,505-4	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO	036-2026
VALOR	$ 16,500,000
ADICION	N/A
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGA	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESORA, NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA , CALDAS , DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS , CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN LA COTIZACION PRESENTADA "

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

En Pensilvania, Caldas, el día 25 del mes de Marzo de 2026, se reunieron YAKELINE MEDINA MALDONADO en su calidad de **Contratista** y DORALBA BETANCUR OCAMPO, en su condición de **Supervisor del Contrato**, en representación de la **E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pensilvania**, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del contrato de prestación de servicios N° 036-2026, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista presentó informe de actividades realizadas en el mes de Marzo de 2026, descritas así:

DESCRIPCION ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
Despacho de toner y cartuchos de impresoras según orden de suministro enviada	Despacho de toner y cartuchos de impresoras según orden de suministro enviada	Facturas de venta

2. Que se pudo confirmar que el Contratista cumplió con las obligaciones emanadas del contrato cuyo objeto es:

"SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESORA, NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA , CALDAS , DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS , CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN LA COTIZACION PRESENTADA "
LA ESE HOSPITAL pagara al contratista previa presentación de los documentos requeridos para el pago dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones antes mencionadas

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

3. En el marco de la supervisión del contrato de la referencia , se realiza la verificación de la información financiera, detallando el estado de pagos y el saldo por ejecutar, conforme a los siguientes valores:

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 16,500,000,00
VALOR ANTICIPOS	$ 0,00
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16,500,000,00

DETALLE	NRO FACTURA	VR FACTURA	NOTA CREDITO	VALORES
MARZO	FEZ6768	$ 5,801,812,74		$ 5,801,812,74

TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	$ 0,00
SALDO POR PAGAR	$ 5,801,812,74
SALDO POR EJECUTAR	**$ 10,698,187,26**

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de:	**$ 5,801,812,74**
VALOR EN LETRAS	Cinco millones ochocientos un mil ochocientos doce pesos con setenta y cuatro centavos M/CTE

ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

5. El contratista presentó los siguientes anexos como respaldo de la ejecución contractual:

A.Factura NumeroFEZ6768
B.Planilla de seguridad social y certificado de revisora fiscal con fecha de 05 de Marzo del 2026

Por lo anterior, se verifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato.

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

6. De acuerdo con la documentación aportada, se realizó la verificación de los pagos a la seguridad social integral, los cuales fueron efectuados en la siguiente fecha:

FECHA DE PAGO	**5 de marzo de 2026**

AUTORIZACIÓN PARA PAGO

7. Que, en virtud de lo expuesto en los acápites anteriores, se emite el presente **visto bueno** para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato, a la siguiente cuenta bancaria:

TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	6413650507

Para constancia se firma el Miercoles (25) de Marzo de dos mil veintiseis (2026).	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DORALBA BETANCUR OCAMPO
CEDULA	24869031 de Pensilvania, Caldas
CARGO	Tecnico Operativo Regente Farmacia
FIRMA	Doralba Betancur O.