ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PAIPA

CRA 20 # 21-37 - Tel:7855906
Nit. 891855209-4

COMPROBANTE EGRESO No.30464
Fecha: 21/04/2026

Tercero

CC 40028019 **AIDA ESPERANZA VALIENTE HURTADO**
Dirección: MZ D CA 15 BRR EL CONSUELO Teléfono: 3208106243

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 26200007285

Concepto

CONTRATO 132-2026. SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL DE OFICINA Y PLASTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COMV MP 040 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADA A ALMACEN CONSUMO	1268	FCP	FE-1002	13/02/2026	$6.761.185.20

Total : $6.761.185.20

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
240101	Bienes y servicios	$6.761.185.20	
11100623	BANCOLOMBIA 26200007285		$6.761.185.20
	Total	**$6.761.185.20**	**$6.761.185.20**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
2450209007	Plan de Intervenciones Colectivas-Municipal		$7.539.816.20

SON

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

ELABORO:

LIZETH SASTOQUE CHIA
TESORERA
1049625216

Aprobo

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENCIA
39789492

Revisado por;

ZULY JOHANA PACHECO ROBLES
SUBGERENTE
40049859

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-012
		Versión: 1
	FORMATO ACTA DE PAGO FINAL	Fecha Aprobación: 24/01/2025
APOYO		Pag 1 de 2

NUMERO PRESENTE ACTA	01	FECHA PRESENTE ACTA	24 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO / CONVENIO No.	132		De fecha: 30 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	Aida Esperanza Valiente Hurtado		NIT/CC 40.028.019 de Tunja
OBJETO	Suministro de papeleria, material de oficina y plásticos para el desarrollo de las actividades de apoyo a la ejecución del plan de intervenciones colectivas en virtud del convenio interadministrativo COMV MP 040 celebrado entre el Municipio de Paipa y la empresa social del estado Hospital San Vicente de Paúl de Paipa		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Zuly Johana Pacheco Robles		C.C 40.049.859
APOYO A LA SUPERVISION	Diego Humberto Solano		C.C. 1.053.606.629
VALOR DEL CONTRATO (Letras y Número)	Siete Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Dieciseis Pesos con Veinte Centavos ($7.539.816,20)		
N° Y FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	59 del 14 de enero de 2026	N° Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	138 del 30 de enero de 2026
ADICIONAL N°	N/A		VALOR
ADICIONAL N°	N/A		VALOR
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 7.539.816,20		
PLAZO INICIAL	Quince (15) dias calendario apartir de la suscripción del Acta de inicio		
PRORROGA N°		Tiempo:	
PRORROGA N°		Tiempo:	
PLAZO TOTAL	Quince (15) dias calendario apartir de la suscripción del Acta de inicio		
FECHA DE INICIO CONTRATO	30 de enero de 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		De fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°		De fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de febrero de 2026		
PERIODO DA COBRAR CON LA PRESENTE ACTA:	30 de enero de 2026 al 13 de febrero de 2026		
N°. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	9498259911	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL:	12/02/2026

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, se reunieron la señora ZYly Johana Pacheco Robles y Interventor / Supervisor y Diego Humberto Solano en su condicion de apoyo a la supervision , y la señora Aida Esperanza Valiente Hurtadocomo representante legal o contratista. Con el fin de suscribir la presente acta final del contrato en referencia.

El SUPERVISOR se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente Acta Pago Final

CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO					ENTRADA A ALMACEN
NUMERO		FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	
FE1002		24/02/2026	$ 7.539.816,20	SERVICIOS PRESTADOS DEL 30 de enero AL 13 DE Febrero DE 2026	1268

PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA		VALOR	CONCEPTO

ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	7.539.816,20
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	7.539.816,20
TOTAL PAGOS REALIZADOS	$	-
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$	7.539.816,20
SALDO A FAVOR DE LA E.S.E.	$	-

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	570176570001816	AHORRO: _X	CORRIENTE: ____	BANCO: Davivienda

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Esperanza Valiente H
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA APOYO SUPERVISION

FIRMA SUPERVISOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: oficina de contratación
Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, y Supervisor

Espacio para
Logo Corporativo

AIDA ESPERANZA VALIENTE HURTADO
NIT 40.028.019-7
Distribuciones Olivety
Carrera 7b 15 47
Tel: (57) 3125400793
Tunja - Colombia
distriolivety@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 1002

Señores	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL		
NIT	891.855.209-4	**Teléfono**	(608) 7850110
Dirección	Carrera 20 No. 21 - 37	**Ciudad**	Paipa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2026, 14:04
Expedición	24/02/2026, 14:17
Vencimiento	24/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LEGAJADOR AZ PLASTICADO TAMAÑO OFICIO	35.00	279,888.00
2	CARPETAS LEGAJADORAS TAMAÑO OFICIO	35.00	110,789.00
3	GANCHO LOTERO 41MM (1 5/8) NEGRO	120.00	69,972.00
4	PAPEL KRAFT ROLLO 120 CM	2.00	259,896.00
5	BLOCK IRIS CARTA INPAPELES X35 HOJAS	20.00	133,280.00
6	NOTAS ADHESIVAS 76X76MM X250 HOJAS	20.00	163,268.00
7	TIJERA OFICINA 6,5 OE-228	10.00	99,960.00
8	PLIEGO PAPEL BOND BLANCO 60 GRS	100.00	66,640.00
9	PEGANTE EN BARRA STICK 36G	10.00	39,984.00
10	CAJA GANCHO CLIP X100UND	10.00	16,660.00
11	CAJA CLIP METALICO MARIPOSA X50UND	10.00	43,316.00
12	RESMA REPROGRAF CARTA BLANCO	40.00	821,100.00
13	RESMA REPROGRAF OFICIO BLANCO	15.00	365,925.00
14	CINTA ENMASCARAR 18MMX20M	10.00	33,320.00
15	CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M	10.00	59,976.00
16	PINCEL #11 PLANO CERDA PURA	10.00	24,990.00
17	MARCADOR BORRABLE OE-510 COLORES SURTIDOS	48.00	135,945.60
18	SEPARADOR PLASTICO CARTA PAPPYER X5UND REF.09301	40.00	89,964.00
19	MADEJA LANA ESCOLAR AZUL REY COD:017 MEGA 15GR	5.00	4,165.00
20	PLIEGO CARTULINA COLORES VARIOS	30.00	42,483.00
21	PAQUETE BOMBAS R-12 X 50 UND FASHION SURTIDO	10.00	233,240.00
22	ARCHIVADOR AZ OFICIO CON BISEL PAPPYER	5.00	39,984.00
23	LAPIZ KORES NEGRO TRIANGULAR #2-HB	60.00	439,824.00
24	BORRADOR PZ 20 XUND	60.00	169,932.00
25	COSEDORA OE-332 MEDIANA METALICA 20 HOJAS	1.00	14,161.00
26	PLIEGO PAPEL SEDA SURTIDO X10UND	4.00	25,323.20
27	CAJA GANCHO COSEDORA OE-300 GALVANIZADA 26/6 X5000 UND	3.00	14,994.00
28	CAJA DE COLORES UNA PUNTA SCRIBE X18UND	10.00	249,900.00
29	PAQUETES DE PAPEL ADHESIVO	10.00	74,970.00
30	TABLA LEGAJADORA OFICIO	7.00	48,980.40
31	KIT DE TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA L 121	5.00	1,999,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
32	VINILO 125 G (COLORES PRIMARIOS) NEON (VERDE NARANJA Y AMARILLLO) DE CADA COLOR 5 COLORES	40.00	159,936.00
33	Jarra plásticas x 1 litros	5.00	33,320.00
34	Cucharas grandes pláticas para jarra	5.00	66,640.00
35	Recipientes plásticos con tapa tipo ancheta	5.00	208,250.00
36	Toner Ricoh 3555 original	2.00	899,640.00

Total items: 36

Total Bruto	6,406,204.00
IVA 19%	1,133,612.20
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,539,816.20

Valor en Letras:
Siete millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos dieciseis pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,539,816.20

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105841600 aprobado en 20260211 prefijo FE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 9c56f54407cb79807684421b10b536150e01f466719d1ee6dec38f1eb86f743fa47ed698f50bb30d9fbfa003530527a8

Espacio para Logo Corporativo

AIDA ESPERANZA VALIENTE HURTADO
NIT 40.028.019-7
Distribuciones Olivety
Carrera 7b 15 47
Tel: (57) 3125400793
Tunja - Colombia
distriolivety@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 1002

Señores	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL		
NIT	891.855.209-4	**Teléfono**	(608) 7850110
Dirección	Carrera 20 No. 21 - 37	**Ciudad**	Paipa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2026, 14:04
Expedición	24/02/2026, 14:17
Vencimiento	24/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LEGAJADOR AZ PLASTICADO TAMAÑO OFICIO	35.00	279,888.00
2	CARPETAS LEGAJADORAS TAMAÑO OFICIO	35.00	110,789.00
3	GANCHO LOTERO 41MM (1 5/8) NEGRO	120.00	69,972.00
4	PAPEL KRAFT ROLLO 120 CM	2.00	259,896.00
5	BLOCK IRIS CARTA INPAPELES X35 HOJAS	20.00	133,280.00
6	NOTAS ADHESIVAS 76X76MM X250 HOJAS	20.00	163,268.00
7	TIJERA OFICINA 6,5 OE-228	10.00	99,960.00
8	PLIEGO PAPEL BOND BLANCO 60 GRS	100.00	66,640.00
9	PEGANTE EN BARRA STICK 36G	10.00	39,984.00
10	CAJA GANCHO CLIP X100UND	10.00	16,660.00
11	CAJA CLIP METALICO MARIPOSA X50UND	10.00	43,316.00
12	RESMA REPROGRAF CARTA BLANCO	40.00	821,100.00
13	RESMA REPROGRAF OFICIO BLANCO	15.00	365,925.00
14	CINTA ENMASCARAR 18MMX20M	10.00	33,320.00
15	CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M	10.00	59,976.00
16	PINCEL #11 PLANO CERDA PURA	10.00	24,990.00
17	MARCADOR BORRABLE OE-510 COLORES SURTIDOS	48.00	135,945.60
18	SEPARADOR PLASTICO CARTA PAPPYER X5UND REF.09301	40.00	89,964.00
19	MADEJA LANA ESCOLAR AZUL REY COD:017 MEGA 15GR	5.00	4,165.00
20	PLIEGO CARTULINA COLORES VARIOS	30.00	42,483.00
21	PAQUETE BOMBAS R-12 X 50 UND FASHION SURTIDO	10.00	233,240.00
22	ARCHIVADOR AZ OFICIO CON BISEL PAPPYER	5.00	39,984.00
23	LAPIZ KORES NEGRO TRIANGULAR #2-HB	60.00	439,824.00
24	BORRADOR PZ 20 XUND	60.00	169,932.00
25	COSEDORA OE-332 MEDIANA METALICA 20 HOJAS	1.00	14,161.00
26	PLIEGO PAPEL SEDA SURTIDO X10UND	4.00	25,323.20
27	CAJA GANCHO COSEDORA OE-300 GALVANIZADA 26/6 X5000 UND	3.00	14,994.00
28	CAJA DE COLORES UNA PUNTA SCRIBE X18UND	10.00	249,900.00
29	PAQUETES DE PAPEL ADHESIVO	10.00	74,970.00
30	TABLA LEGAJADORA OFICIO	7.00	48,980.40
31	KIT DE TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA L 121	5.00	1,999,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
32	V!NILO 125 G (COLORES PRIMARIOS) NEON (VERDE NARANJA Y AMARILLLO) DE CADA COLOR 5 COLORES	40.00	159,936.00
33	Jarra plásticas x 1 litros	5.00	33,320.00
34	Cucharas grandes pláticas para jarra	5.00	66,640.00
35	Recipientes plásticos con tapa tipo ancheta	5.00	208,250.00
36	Toner Ricoh 3555 original	2.00	899,640.00

Total items: 36

Total Bruto	6,406,204.00
IVA 19%	1,133,612.20
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,539,816.20

Valor en Letras:
Siete millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos dieciseis pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,539,816.20

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105841600 aprobado en 20260211 prefijo FE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9c56f54407cb79807684421b10b536150e01f466719d1ee6dec38f1eb86f743fa47ed698f50bb30d9fbfa003530527a8

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-002 Versión: 5
APOYO	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	Fecha Aprobación: 24/01/2025 Pag 1 de 1

Numero de Contrato	No. 132 de 2026		N° de informe	1
Objeto del Contrato:	Suministro de papelería, material de oficina y plásticos para el desarrollo de las actividades de apoyo a la ejecución del plan de intervenciones colectivas en virtud del convenio interadministrativo COMV MP 040 celebrado entre el Municipio de Paipa y la empresa social del estado Hospital San Vicente de Paúl de Paipa			
Nombre del Contratista	Aida Esperanza Valiente Hurtado		C.C./ NIT:	40028019-7 / 40.028.019 de Tunja
N° de Planilla de Seguridad Social	9498259911		Fecha de Pago:	12 de Febrero de 2026

Periodo del Reporte	DESDE: 30 de enero de 2026	HASTA: 13 de Febrero de 2026

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
1	Ejecutar y cumplir el objeto del contrto, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, la propuesta presendad y las clausulas del contrato, en las instalaciones de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Paipa ubicada en la carrera 20 No. 27 -37 del municipio de Paipa, en horario laboral comprendido en tre el día lunes y vierenes en horario de 8:00 am a 12:00m y 2:00 pm a 5:00 pm.	Se deja constancia que deacuerdo con las obligaciones contractuales, que el objeto del contrato fue ejecutado y cumplido de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, la propuesta presentada y las cláusulas contractuales, en las instalaciones de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, ubicada en la carrera 20 No. 27 -37 del municipio de Paipa, dentro del horario laboral establecido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.	
2	Suministar los productos contratados en las cantidades y presentaciones, especificaciones técnicas, garantía y precios ofertados en la propuesta de acuerdo a las especificaciones adscritas al contrato	Se deja constancia de que la actividad fue cumplida satisfactoriamente, realizando el suministro de los productos contratados en las cantidades y presentaciones requeridas, conforme a las especificaciones técnicas, condiciones de garantía y precios ofertados en la propuesta, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones adscritas al contrato.	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	MEDIDA
1	LEGAJADOR AZ PLASTICADO TAMAÑO OFICIO	35	Unidad
2	CARPETAS LEGAJADORAS TAMAÑO OFICIO	35	Unidad
3	GANCHO LOTERO 41MM (1 5/8) NEGRO	120	Unidad
4	PAPEL KRAFT ROLLO 120 CM	2	Unidad
5	BLOCK IRIS CARTA INPAPELES X35 HOJAS	20	Block
6	NOTAS ADHESIVAS 76X76MM X250 HOJAS	20	Taco
7	TIJERA OFICINA 6,5 OE-228	10	unidad
8	PLIEGO PAPEL BOND BLANCO 60 GRS	100	unidad
9	PEGANTE EN BARRA STICK 36G	10	unidad
10	CAJA GANCHO CLIP X100UND	10	caja
11	CAJA CLIP METALICO MARIPOSA X50UND	10	caja
12	RESMA REPROGRAF CARTA BLANCO	40	unidad
13	RESMA REPROGRAF OFICIO BLANCO	15	unidad
14	CINTA ENMASCARAR 18MMX20M	10	unidad
15	CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M	10	unidad
16	PINCEL #11 PLANO CERDA PURA	10	unidad
17	MARCADOR BORRABLE OE-510 COLORES SURTIDOS	48	unidad
18	SEPARADOR PLASTICO CARTA PAPPYER X5UND REF.09301	40	unidad
19	MADEJA LANA ESCOLAR AZUL REY COD.017 MEGA 15GR	5	unidad
20	PLIEGO CARTULINA COLORES VARIOS	30	unidad
21	PAQUETE BOMBAS R-12 X 50 UND FASHION SURTIDO	10	unidad



2	Suministar los productos contratados en las cantidades y presentaciones, especificaciones técnicas, garantía y precios ofertados en la propuesta de acuerdo a las especificaciones adscritas al contrato	22 ARCHIVADOR AZ OFICIO CON BISEL PAPPYER 5 unidad 23 LAPIZ KORES NEGRO TRIANGULAR #2-HB 60 unidad 24 BORRADOR PZ 20 XUND 60 unidad 25 COSEDORA OE-332 MEDIANA METALICA 20 HOJAS 1 Unidad 26 PLIEGO PAPEL SEDA SURTIDO X10UND 4 unidad 27 CAJA GANCHO COSEDORA OE-300 GALVANIZADA 26/6 X5000 UND 3 caja 28 CAJA DE COLORES UNA PUNTA SCRIBE X18UND 10 caja 29 PAQUETES DE PAPEL ADHESIVO 10 Unidad 30 TABLA LEGAJADORA OFICIO 7 Unidad 31 KIT DE TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA L 121 5 Unidad 32 VINILO 125 G (COLORES PRIMARIOS) NEON (VERDE NARANJA Y AMARILLLO) DE CADA COLOR 5 COLORES 40 Unidad 33 Jarra plásticas x 1 litros 5 Unidad 34 Cucharas grandes pláticas para jarra 5 Unidad 35 Recipientes plásticos con tapa tipo ancheta 5 Unidad 36 Toner Ricoh 3555 original 2 Unidad		
3	Garantizar los elememtos al momento de la entrega estén debidamente empacados y rotulados, según sea el caso, conservando su calidad.	Se deja constancia, de manera atenta y conforme a lo pactado contractualmente, que al momento de la entrega los elementos fueron suministrados debidamente empacados y rotulados con su empaque original, según correspondía, garantizando la adecuada conservación de su calidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas.	
4	Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, que tengan las condiciones mínimas de calidad, que cumplan con el fin para el cual fueron ofertados	En cumplimiento de las obligaciones contractuales, los bienes suministrados fueron entregados en condición de nuevos, cumpliendo con las condiciones mínimas de calidad exigidas y garantizando su idoneidad para el fin para el cual fueron ofertados.	
5	En el evento que los bienes suministrados tengan defector de fabricación o de calidad, el oferente debe responder por los mismos, reemplazandolos de manera inmediata, previo aviso del supervisor del contrato, los bienes reemplacados de manera inmeiata, previo aviso del supervisor del contrato, los buenes reemplazados de acuerdo con los artículos 13 y 29 del decreto No. 3466 de 1982 y ek artículo 932 de código del comercio, no represntan para ESE: costos	En caso de que los bienes suministrados presenten defectos de fabricación o de calidad, el oferente respondera por los mismos, efectuando su reemplazo inmediato previo aviso del supervisor del contrato. Dichos bienes fueron sustituidos conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 29 del Decreto 3466 de 1982 y en el artículo 932 del Código de Comercio, sin que ello representara costos adicionales para la ESE distintos a los pactados en el contrato.	
6	El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes o elementos requeridos por la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, serán asuminos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar inidcado	El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes o elementos requeridos por la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Paipa fueron asumidos en su totalidad por el proveedor, hasta efectuar la entrega completa a satisfacción en el lugar indicado, conforme a lo establecido contractualmente.	
7	El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	El riesgo y la propiedad de los bienes, productos o elementos fueron asumidos por el proveedor hasta la entrega total a satisfacción en el lugar indicado, conforme a lo estipulado en el contrato.	
8	Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo a las especificaciones exigidas por la ESE en los estudios técnicso previos y en el contrato, así como los ofrecidad en la propuesta	Se realizaron todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato con eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo con las especificaciones exigidas por la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa en los estudios técnicos previos y en el contrato, así como lo ofrecido en la propuesta.	
9	Atender las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato, efectuando los cambios requeridos de manera ágil y oportuna	Se atendieron las recomendaciones del supervisor del contrato, realizando los cambios requeridos de manera ágil y oportuna, garantizando el cumplimiento de lo establecido contractualmente.	

10	Acreditar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral	Se acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, cumpliendo con lo establecido en las obligaciones contractuales y la normativa vigente, para ello se adjunto planilla con numero 9498259911 y con fecha 12 de febrero de 2026	
11	Las demás inherentes o necesarias para el debido cumplimiento del objeto contractual	Se ejecutaron todas las demás actividades inherentes o necesarias para el debido cumplimiento del objeto contractual, garantizando la correcta ejecución del contrato según lo establecido.	

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL, junto con los soportes enunciados en el informe.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR DE APOYO

FIRMA SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40028019		VALIENTE HURTADO AIDA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ D CA 15 BRR CONSUELO	TUNJA-BOYACA	7424984	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93002127	9498259911	I	2026/02/05	2026/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	7	$510,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 40028019	VALIENTE AIDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40028019		VALIENTE HURTADO AIDA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ D CA 15 BRR CONSUELO	TUNJA-BOYACA	7424984	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	93002127	9498259911	I	2026/02/05	2026/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	7	$510,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$2,400**	**$0**	**$510,700**