Cargar – Inf. Superk.

	LISTA DE CHEQUEO DE CUENTAS DE COBRO DE CONTRATOS	GFI-FT-007	VERSION: 01

NUMERO DE CONTRATO	185	CONTRATISTA	Servicios Técnicos Profesionales
FECHA DE RADICACION		DEPENDENCIA	CONSECUTIVO

1ER PAQUETE- DOCUMENTOS CONTABILIDAD

ITEM	PRIMER PAGO	CONDICION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	Copiar RP y CDP	Todas las cuentas	✓		
2	Acta de Inicio	Primer cuenta			
3	Copia del contrato (Adición y prorroga cuando sea el caso)	Primer cuenta			
4	Informe de supervisión y ejecución contractual	Todas las cuentas	✓		
5	Anexos (Formatos de firmas, informe de actividades y/o fotografías entre otros)	(Cuando el contrato lo requiere o el supervisor lo exija)			
6	Factura, Documento soporte o cuenta de cobro	Todas las cuentas	✓		
7	Ingreso a Almacén	(Cuando aplique a contratos de adquisición de bienes)			
8	Pago seguridad social	Todas las cuentas	✓		
9	Copia de Rut (Actualizado)	Primer cuenta			
10	Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales (Revisor Fiscal con su respectiva certificación de antecedentes de contador o certificación de representante legal)	Persona Juridica			
11	Acta de terminación de contrato	En la última cuenta a la finalización del contrato			
12	Acta de liquidación de contrato	En la última cuenta a la finalización del contrato			
13	Certificación Bancaria	Primer cuenta			

Fecha: _____ Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____ Nombre: _____

Firma: _____ Firma: _____ Firma: _____

PROFESIONAL REVISION DE CUENTAS APOYO CONTABLES APOYO JURIDICA

ELABORO: *TATIANA CARRILLO/ PROFESIONAL FINANCIERA*
REVISO: *JORGE ÑAÑEZ/SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO*
APROBÓ: *EDGAR EDUARDO VILLA/GERENTE*

Julio 18/16
11:23

HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 835000972-3

REGISTRO PRESUPUESTAL

00-2026-RPS-783

R-FAST 9.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Datos del movimiento

Fecha del documento:	Miércoles, 25-Mar-2026 03:18 pm
Filial:	00-HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tercero:	9000093873 (01) SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE BUENAVENTURA S.A.S

Objeto

SUMINISTRO DE ELEMETOS Y MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIOS DE LA RED DE SERVICIOS HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE.

Condiciones especiales

SUMINISTRO DE ELEMETOS Y MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIOS DE LA RED DE SERVICIOS HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE.

Registros del movimiento

Fuente	Rubro		Valor
REC RECURSOS PROPIOS	**2.4.5.01.04.04**	Mantenimiento de mobiliario	150,000,000.00
00-2026-CDPS-193 [CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 193]			
		Total	150,000,000.00

Total en letras CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS

SOLI OFIR PEREA RIVAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EDGAR EDUARDO VILLA
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 835000972-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

00-2026-CDPS-193

Datos del movimiento

Fecha del documento:	Miércoles, 28-Ene-2026 11:18 am
Fecha limite:	Jueves, 31-Dic-2026
Filial:	00-HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Documento interno:	

Objeto

SUMINISTRO DE ELEMETOS Y MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIOS DE LA RED DE SERVICIOS HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE.

Descripción

SUMINISTRO DE ELEMETOS Y MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIOS DE LA RED DE SERVICIOS HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE.

Registros del movimiento

Fuente	Rubro		Valor
REC RECURSOS PROPIOS	245010404	Mantenimiento de mobiliario	150,000,000.00
		Total	150,000,000.00

Total en letras CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS

SOLI OFIR PEREA RIVAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	GJU-FT-028	VERSION:01

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 185 DE 2026			
FECHA DE INFORME	**01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026**	**PARCIAL**	**FINAL**
INFORME No.	No. 2	01 DE ABRIL DE 2026	30 DE ABRIL 2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO															
Contrato No.	**CONTRATISTA**		**IDENTIFICACION (CC. NIT)**		**OBJETO**										
185	SERVICIOS TÈCNICOS PROFESIONALES DE BUENAVENTURA S.A.S.		900.093.873-6		**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIOS DE LA RED DE SERVICIOS DEL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E**										
VALOR			**FORMA DE PAGO**				**PLAZO**				**FECHA DE INICIO**				
$ 150.000.000			MENSUAL				NUEVE (09) MESES				25 DE MARZO 2026				
No. CDP Y FECHA			**No. REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA**				**GARANTIAS**				**FECHA APROBACION GARANTIAS**				
							SI		**NO**		No aplica				
193	28 DE ENERO 2026		783	25 DE MARZO 2026			X				**Marzo 25 del 2026**				
PRORROGA			**ADICION**				**MODIFICATORIO**				**SUSPENSION**				
SI		NO	X	SI		NO	X	SI		NO	X	SI		NO	X
TIEMPO												PLAZO DE SUSPENSION			

INFORMACION SUPERVISOR			
NOMBRE	**CARGO**	**IDENTIFICACION**	**DIRECCION**
MARLLI JOHANE MONTAÑO QUIÑONES	COORDINADORA DE ACTIVOS FIJOS	29229084	AVENIDA SIMON BOLIVAR NUMERO 17 - 40

EJECUCION		
PRESTACION DE SERVICIOS		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**OBSERVACIONES**
Cumplir las normas legales vigentes, frente al sistema de seguridad social y parafiscales en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, por lo tanto, se deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral en los términos y condiciones establecidas en las leyes, normas sobre la materia y demás normas complementarias.	En el informe se adjunta la cuenta de cobro.	
Constituir las pólizas exigidas por la empresa si hubiera lugar a ello.	Factura No FE 11 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LOS MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIOS DE LA RED DE SERVICIOS DEL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S. E	

Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación del servicio o que implique abuso o ejercicio indebido de las actividades que se realicen.		
Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con motivo del servicio.		
Desarrollar sus actividades en forma eficiente, oportuna y a cabalidad para el logro de los objetivos propuestos por el supervisor.		
Presentar los informes que le sean solicitados, en forma oportuna y dentro de los términos solicitados por el Supervisor para tal efecto.		
Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.		
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley que tengan por finalidad obligar a realizar u omitir algún acto o hecho. En tales eventos, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente al HOSPITAL y demás autoridades competentes sobre el acaecimiento de tales sucesos.		
Se deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes, normas sobre la materia y demás normas complementarias.		
Pagar los impuestos, tasas y tributos etc., a que hubiera lugar en razón del contrato.		
Deberá entregar al Hospital la información que se genere con ocasión a la ejecución del presente objeto contractual.		

PAGO No.	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
1	1	$ 150.000.000	$ 31.000.857	20.67 %	$ 0	$ 31.000.857	$ 118.999.143
2	2	$ 150.000.000	$ 41.066.748	27.37 %	$ 31.000.857	$ 10.065.891	$ 108.933.252
3	3						

PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	COMFENALCO VALLE		FECHA DE PAGO
	PENSION	COLPENSIONES		
	RIESGOS	SURA	9503062611	Abril 14 del 2026
	PARAFISCALES	SENA E ICBF		

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor **MARLLI JOHANE MONTAÑO QUIÑONES** certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto del contrato No. 185 del 25 de marzo de 2026 desarrollando las actividades anteriormente descritas, durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2026 y cumpliendo con certificación del pago al Sistema de Seguridad Social de la entidad, por lo que se autoriza el pago de **Ciento ocho millones novecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y dos pesos M/CTE ($ 108.933.252)**

Dado en el Distrito de Buenaventura, a los 30 días del mes de abril de 2026.

MARLLI MONTAÑO

Buenaventura abril 05 de 2026

SEÑORES
SERVITEP
REF. JAIME CASTRO PRECIADO
Rep. Legal de SERVITEP S.A.S

Asunto: Pedido de materiales

Cordial saludo

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar los siguientes materiales para los mantenimientos correctivos y preventivos de los activos del Hospital Luis Ablanque de la plata E.S.E. Teniendo en cuenta el contrato No 185.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Disolvente removedor gel	Galón	1
Manguera de agua de 1/2	metro	100
Pistola de jardín	Unidad	1
Acople macho y hembra de 1/2	Unidad	2
Tornillos separadores	Unidad	82
Poliuretano	Unidad	8
Pintura esmalte 3 en 1	Unidad	1
Catalizador 1/16	Unidad	2
Disolvente D20	Unidad	2

Cordialmente,

MARLLI MONTAÑO QUIÑONES
Coordinadora Área Activos Fijo
Hospital Luis Ablanque de la Plata
Celular 3153738639
Correo: marllimontano@hotmail.com