

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA PERSONA
NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA
(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

ESE CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE
GÜEPSA SANTANDER

CUENTA DE COBRO
NUMERO:

01-2026

NIT N°: 804.015.164-1

CALLE 3 No. 5-83 GUEPSA

Documento equivalente a factura, (art.3
dec. N°522 de 2003)
CONTRATO QUE AFECTA:058-2026

Persona natural que vende bien o servicio:

YULI ANDREA GOMEZ SIERRA

Nit/c.c.

1.098.818.977

Ciudad y Fecha de la operación

BUCARAMANGA 09-10-2025

Dirección y teléfono de quien presenta cuenta

CALLE 37#14-74 3202043083

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LICENCIA OFFICE 365 EMPRESA SUSCRIPCION 12 MESES	15	\$255.111	\$3. 826.665
LICENCIA VITALICIA WINDOWS 10-11 PRO	15	\$192.210	\$2.883.150
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO ACTUALIZACION DE MEMORIAS RAM REVISION Y MANTENIMIENTO	15	115.450	1.731.750
ANTIVIRUS DE MARCA RECONOCIDA	15	63.900	958.500
TOTALES		\$	\$ 9.400.000

Observaciones:

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
(\$9.400,000,00)

Autorizo a la E.S.E Centro de Salud San Roque de Güepsa, para que los recursos del
presente pago sean consignados a la cuenta de ahorros No. 07855548695 de
BANCOLOMBIA., cuyo titular es JUAN GABRIEL ALVARADO ARENAS, identificado con
cedula de ciudadanía N°1.095.818.064 -NEQUI 3143316566

firma
CC N°

1.098.818.977

 E.S.E. SAN ROQUE GÜEPSA - SANTANDER	PROCESO	CONTRACTUAL
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO No.058

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	GOMEZ SIERRA YULY ANDREA
Identificación	C.C.1.098.818.977
Fecha firma de Contrato	JUNIO 16 DE 2026
Objeto	COMPRAVENTA SEIS (06) COMPUTADORES DE ESCRITORIO 12 GENERACION INTEL COMPRAVENTA LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT 365, LICENCIAS ANTIVIRUS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ROQUE.
Plazo de Ejecución	04 DIAS
Fecha de Iniciación	16 DE JUNIO
Fecha de Finalización	19 DE JUNIO

2- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$9.400.000
Valor ejecutado	\$9.400.000
Valor presente informe	\$9.400.000
Valor por ejecutar	\$0

2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 AL 19 DE JUNIO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

obligaciones detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Obligación N° 1. Suministrar licencia software Microsoft 365 compatible para Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, teams, SharePoint, licencias antivirus, y mantenimiento de los equipos de cómputo y Garantizar el soporte según la necesidad del servicio durante un año:	Según evidencias aportadas por el contrista al contrato la contrista hizo Instalación y entrega licencia software Microsoft 365 compatible para Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, temas, SharePoint, licencias antivirus, y mantenimiento a 15 equipos de cómputo	Periodo junio 16 al 19 de 2026
2-. Entrega informe de mantenimiento preventivo de todos los equipos de cómputo y puesta en marcha de los elementos licencias adquiridos por la ese centro de salud san Roque	Según informe aportado por la contrista entrego y puseo en marcha las licencias los elementos adquiridos por la ese centro de salud san Roque	Periodo junio 16 al 19 de 2026

	PROCESO	CONTRACTUAL
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.-Realizar un mantenimiento seguro y funcional de los equipos de cómputo	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato realizo mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Periodo junio 16 al 19 de 2026
4.Elaborar las fichas técnicas de todos los equipos de cómputo	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato. Las fichas técnicas se evidencian en cada programa instalado	Periodo junio 16 al 19 de 2026
5.Brindar capacitación de los equipos de cómputo	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato; se realizó la respectiva socialización y capacitación de los nuevos programas actualizados por puesto de trabajo	Periodo junio 16 al 19 de 2026
6.Realizar el diagnóstico de la planta de los equipos	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato, se evaluó cada equipos para su intervención	Periodo junio 16 al 19 de 2026
7.Emitir conceptos siempre que la E.S.E lo requiera	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato, los equipos son evaluados	Periodo junio 16 al 19 de 2026
8. Realizar reporte técnico preventivo de cada una de las actividades preventivas y correctivas realizadas firmadas por los coordinadores de servicio	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato se presenta formato de cumplimiento en cada puesto de trabajo	Periodo junio 16 al 19 de 2026
9. Asumir los riesgos que haya a lugar de tal forma que la E.S.E bajo ningún concepto tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato. Asume todas la responsabilidades contractuales y extracontractuales	Periodo junio 16 al 19 de 2026
10. Acreditar afiliación al sistema de seguridad social	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato presento pago de seguridad social al día	Periodo junio 16 al 19 de 2026
11. Las demás que sean asignadas a la naturaleza del contrato	Según evidencias aportadas por el contratista al contrato no aplico	Periodo junio 16 al 19 de 2026

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP I, proceso de contratación No. 058-2026 así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.058, se encuentra EJECUTADO

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

4. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no deja observación

 E.S.E. SAN ROQUE GÜEPSA - SANTANDER	PROCESO	CONTRACTUAL
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista,
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Trámite de reconocimiento y pago de servicios ante la gerencia esa ordenadora.

7-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

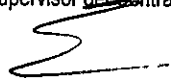
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al período aquí relacionado.

8- ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los estudios previos del contrato, evidenciándose que sí hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales ha tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Güepsa Santander., a los (19) días del mes de junio de 2025

Atentamente,


GABRIEL MANTILLA GOMEZ
Tec Administrativo
Supervisor del Contrato No.058-2026


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 2 de 3 Hoja 2	
				141149810755	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
1 0 9 8 8 1 8 9 7 7 1				Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
14. Buzón electrónico					
4					
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	
Composición del Capital					
82. Nacional %					
83. Nacional público %					
84. Nacional privado %					
85. Extranjero %					
86. Extranjero público %					
87. Extranjero privado %					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
89. Estado actual					
90. Fecha cambio de estado					
91. Número de Identificación Tributaria (NIT)					
92. DV					
93. Vinculación económica					
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial					
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante					
96. DV					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior					
171. País					
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP					
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA	PUNTO DETRABAJO	EQUIPO	INTERVENCION	RESPONSABLE DEL EQUIPO	RECIBIO
2026/06/19	GERENCIA	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	GERENTE	Jorge Sanchez
2026/06/19	FACTURACION	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	YEYMI KARINA INQUIERDO	Yeymi Inquierdo P.
2026/06/19	ADMINISTRACION	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	GABRIEL MANTILLA	Gabriel Mantilla
2026/06/19	AUX FACTURACION	DE ESCRITORIO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	LILIANA PARDO	Liliana Pardo
2026/06/19	VACUNACION	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	MARCELA MACEA GOMEZ	
2026/06/19	ODONTOLOGIA	DE ESCRITORIO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	MARIZA PRADO	
2026/06/19	ENF JEFE	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	CLAUDIA	Claudia Delgado
2026/06/19	CONSULTRIO MEDICO	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	ADMINISTRACION	Laura Daniela Pinzon M
2026/06/19	CONSULTRIO MEDICO	DE ESCRITORIO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	ADMINISTRACION	Laura Daniela Pinzon M
2026/06/19	FARMACIA	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	ANGIE LAITON	ANGIE LAITON
2026/06/19	LABORATORIO	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	LIZETH C GUERRERO	
2026/06/19	SIAU	DE ESCRITORIO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	CAROL BARBOSA	
2026/06/19	URGENCIAS ENF	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	MARCELA MACEA	
2026/06/19	URGENCIAS MEDICO	TODO EN UNO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	LAURA MATEUS	Laura Daniela Pinzon M
2026/06/19	SIAU 02	DE ESCRITORIO	LICENCIA ANTIVIRUS Y MANTENIM	CAROL BARBOSA	
				Laura Fernanda Puerto	Puerto

GOMEZ SIERRA YULY ANDREA

NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS m/cle*****



E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA

Nit: 00804015164 - 1

GUEPSA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026

06

19

No: CE 26-00315

Con: 1

1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA

Cuenta Número : 606253

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Nombre Cuenta : Cta Corriente

Benef : GOMEZ SIERRA YULY ANDREA

Nit : 01098818977 - 1

CG 26-00408, CP 26-00283, OD 26-00177, CONTRATO COMPRAVENTA LICENCIA VITALICIA WINDOWS 10-11 PRO, LICENCIA OFFICE EMPRESAS SUSCRIPCION 12 MESES SOFTWARE MICROSOFT 365, ANTIVIRUS MACAFEE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ROQUE SEGUN CUENTA DE COBRO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	9,400,000.00		
Total Descuentos \$	0.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0060	Bienes y servicios	24010101	2.1.2.02.01.004.01.01	RP	2,000,000.00	0.00	9,400,000.00
0060	Bienes y servicios	24010101	2.4.5.01.04.02	RP	6,000,000.00	0.00	9,400,000.00
0060	Bienes y servicios	24010101	2.4.5.02.08.01.02	RP	1,400,000.00	0.00	9,400,000.00
0830	Compras En General 2.5%	24360803			0.00	235,000.00	9,400,000.00
0401	Cta Cte 606253	1110050401			0.00	9,165,000.00	9,165,000.00

SUMAS IGUALES \$

9,400,000.00

9,400,000.00

Valor a pagar: \$ 9,165,000.00

En letras: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS m/cle*****

KARINA

Elaboró

Jorge + SANCHEZ

Nit: 804.015.164-1

San Roque - Guapea

DIRECCION

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.

de

11

11



TECNOLOGÍA COMPUTO
BURBUJABURBU

COTIZACIÓN N° 685

UND	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
15	LICENCIA OFFICE 365 EMPRESA SUSCRIPCIÓN 12 MES	\$ 255.111	\$ 3.826.665
15	LICENCIA VITALICIA WINDOWS 10-11 PRO	\$ 192.210	\$ 2.883.150
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS RAM REVISIÓN Y MANTENIENDO DE FUENTES	\$ 115.450	\$ 1.731.750
15	MCAFFEE® TOTAL PROTECCIÓN™	\$ 63.900	\$ 958.500
			\$ 0
			\$ 0
SON:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.	TOTAL:	\$ 9.400.065

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN

Validez de la oferta: Máximo 5 días. Garantía 12 Meses.

MÉTODOS DE PAGO: Transferencia Bancolombia, Efectivo.)

Cordialmente.



YULI ANDREA GOMEZ SIERRA
Gerente Comercial
Cel. 3143316566 ● WhatsApp
Bucaramanga-Santander

Calle 37#14 CC San Andresito Centro Piso 4 Local D24 Bucaramanga Santander
Email: juan194_07@hotmail.es Teléfonos 3143316566



**TECNOLOGÍA COMPUTO
BURBUJABURBU**

COTIZACIÓN N° 685

Bucaramanga Santander 16-06-2025

SEÑORES:

Centro de Salud San Roque

El motivo de esta carta es para saludarlo y, a la vez, presentarle a nuestra empresa especializada y dedicada a ofrecer soluciones empresariales con servicios y productos tecnológicos de alta calidad enfocados a satisfacer los requerimientos del cliente.

Nuestro principal objetivo es que usted y su Compañía, tengan una buena opción de escoger para mejorar y aprovechar el uso de sus sistemas y equipos tecnológicos.

TECNOLOGÍA COMPUTO BURBUJABURBU cuenta con personal capacitado en el SEO de prestación de servicio de Mantenimientos a hardware y software, Ensamblajes e instalaciones de equipos de cómputo, Diseño e instalaciones de redes lógicas, redes eléctricas, redes telefónicas, Circuito cerrado de tv y Telefonía VoIP.

Esperamos ser la solución a sus necesidades, con herramientas a su medida, calidad y profesionalismo en todo sentido.

Cordialmente.



YULI ANDREA GOMEZ SIERRA

Gerente Comercial

Cel. 3202043083 WhatsApp

Bucaramanga-Santander

Calle 37#14 CC San Andresito Centro Piso 4 Local D24 Bucaramanga Santander
Email: juan194_07@hotmail.es Teléfonos 3143316566

.

2

.

.

1

1

2



E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA
Nit: 00804015164 - 1
GUEPSA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	06	19	No: CG 26-00406	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01098818977 - 1 - GOMEZ SIERRA YULY ANDREA

CP 26-00283, CD 26-00177, CONTRATO COMPRAVENTA LICENCIA VITALICIA WINDOWS 10-11 PRO, LICENCIA OFFICE EMPRESAS SUSCRIPCION 12 MESES SOFTWARE MICROSOFT 365, ANTIVIRUS MACAFEE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ROQUE SEGUN CUENTA DE COBRO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	9,400,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	235,000.00
Retención en la Fuente	0.00	9,400,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.1.2.02.01.004.01.01	RP	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Mantenimiento	73010207			2,000,000.00	0.00	9,400,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	2,000,000.00	9,400,000.00
5	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.4.5.01.04.02	RP	6,000,000.00	0.00	0.00
6	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	6,000,000.00	0.00
7	Mantenimiento	73010207			6,000,000.00	0.00	9,400,000.00
8	Bienes y servicios	24010101			0.00	6,000,000.00	9,400,000.00
9	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.4.5.02.08.01.02	RP	1,400,000.00	0.00	0.00
10	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022			0.00	1,400,000.00	0.00
11	Mantenimiento	73010207			1,400,000.00	0.00	9,400,000.00
12	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,400,000.00	9,400,000.00
TOTALES \$					18,800,000.00	18,800,000.00	

KARINA

Elaboró

Jorge E. Gómez
CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE GUEPSA
Ordenador del Gasto

9165.000

Sold \$ 3170 000

1 000 500 \$

000 500

- 000 096.5 \$

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 1098818977		GOMEZ SIERRA YULY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 # 23-33	BUCARAMANGA-SANTANDER	3143316566	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	
2026-06	2026-06	0926943518	9878461215		2026/06/15	2026/06/03	BANCOLOMBIA

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,144	0	\$0	\$280,144
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,144	0	\$0	\$280,144
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,653	0	\$0	\$42,653
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,653	0	\$0	\$42,653
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,864	0	\$0	\$218,864
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,864	0	\$0	\$218,864
TOTAL				1	\$541,661	\$0	\$0	\$541,661

PAG

INILLA

PLANILLA

PAGADA PLANILLA

ANILLA PAGADA PLANILLA

A DI ANILLA PAGADA PLANILLA