



Código IPS: 238550067101
NIT: 812000300-0
Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

ORDEN DE COMPRA

Numero: **577606326**

Fecha: **02/07/2026**

Proveedor: **TECNO ESPRESS DEL SINU**

COMPRA PARA EQUIPOS BASICOS FACTURA FE 162

Nombre articulo	Unidades
2128 CARTULINA BLANCA GRANDE	61 UNIDAD
2229 PAQUETE DE BOMBAS ROJAS Y BLANCO	10 UNIDAD
2397 MARCADORES SURTIDOS	101 UNIDAD
2847 PAPEL PERIODICO	500 UNIDAD
2916 FORMATO PARA CARACTERIZACION	2000 UNIDAD
3007 CHALECOS ESTAMPADAS	10 UNIDAD
3098 GORRAS ESTAMPADAS	10 UNIDAD
3099 ACTAS DE CONCERTACION	1000 UNIDAD
3100 ACTAS DE REUNION	1500 UNIDAD
3102 FORMATO CANALIZACION	1500 UNIDAD
3103 DEMANDA INDUCIDA	1500 UNIDAD
3104 PORTAFOLIO DE SERVICIOS	2500 UNIDAD
3106 FORMATO VERIFICACION DEL SISBEN	1000 UNIDAD
3107 FORMATO TOMA CASUAL	500 UNIDAD
3109 FAMILIOGRAMA	1000 UNIDAD

ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ
Ordenador de gasto



ERLYS PATRICIA BERRIO
ESPITIA
NIT 1.007.547.095-4
Cra 19 calle 10 - 87
Tel: (604) 3218016027
Tierralta - Colombia
fevime@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 162

Señores	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA		
NIT	812.000.300-0	Teléfono (604) 7773140	
Dirección	CALLE 12 N 8-99 B. NAZARETH VALENCIA	Ciudad	Valencia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2026, 07:38
Expedición	03/07/2026, 07:38
Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPEL PERIODICO	500.00	423.53	252,000.00
2	FORMATO PARA CARACTERIZACION	2,000.00	798.32	1,900,000.00
3	ACTAS DE CONCERTACION	1,000.00	575.63	685,000.00
4	ACTAS DE REUNION	1,500.00	574.79	1,026,000.00
5	FORMATO CANALIZACION	1,500.00	630.25	1,125,000.00
6	FORMATO DEMANDA INDUCIDA	1,500.00	630.25	1,125,000.00
7	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	1,500.00	630.25	1,125,000.00
8	FORMATO DE ASISTENCIA	1,000.00	630.25	750,000.00
9	FORMATO VERIFICACION DEL SISBEN	1,000.00	630.25	750,000.00
10	FORMATO TOMA CASUAL	500.00	630.25	375,000.00
11	FORMATO FAMILIOGRAMA	1,000.00	388.24	462,000.00
12	CHALECOS ESTAMPADAS	10.00	50,420.17	600,000.00
13	GORRAS ESTAMPADAS	10.00	16,806.72	200,000.00
14	CARTULINA BLANCA GRANDE	61.00	840.34	61,000.00
15	PAQUETE DE BOMBAS ROJAS Y BLANCO	10.00	13,109.24	156,000.00
16	MARCADORES SURTIDOS	100.00	6,722.69	800,000.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Once millones trescientos noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación \$ 11,392,000.00

Observaciones:
CONTRATO 123-2026

Total Bruto	9,573,109.24
IVA 19%	1,818,890.76
Total a Pagar	11,392,000.00

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

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 18764091331096 aprobado en 20250401 prefijo FE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUIFE: 20c28b7368d29b45781728a870a44dc6158b75cdb885a1833977b88fccbf07cc2f8522e2142f2ce2115ef9e746cf55



Código IPS: 238550067101
NIT: 812000300-0
Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

Compras 1785
Bodega ALMACEN
Concepto COMPRA CON LA FACTURA FE 162

Fecha 03/07/2026

Factura de Compra N°: FE162

Código	Nombre	Laboratorio	Lote	F. Vencimiento	Ent.	Sal.	Vr.Unitario	IVA	Vr.Total
2128	CARTULINA BLANCA GRANDE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	61		\$999.99	\$0.00	\$60,999.39
2229	PAQUETE DE BOMBAS ROJAS Y BLANCO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	10		\$15,599.99	\$0.00	\$155,999.90
2397	MARCADORES SURTIDOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	101		\$7,976.00	\$0.00	\$805,576.00
2847	PAPEL PERIODICO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	500		\$503.37	\$0.00	\$251,685.00
2916	FORMATO PARA CARACTERIZACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	2,000		\$949.62	\$0.00	\$1,899,240.00
3007	CHALECOS ESTAMPADAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	10		\$59,999.99	\$0.00	\$599,999.90
3098	GORRAS ESTAMPADAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	10		\$19,999.99	\$0.00	\$199,999.90
3099	ACTAS DE CONCERTACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	1,000		\$684.25	\$0.00	\$684,250.00
3100	ACTAS DE REUNION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	1,500		\$683.06	\$0.00	\$1,024,590.00
3102	FORMATO CANALIZACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	1,500		\$749.70	\$0.00	\$1,124,550.00
3103	DEMANDA INDUCIDA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	1,500		\$749.70	\$0.00	\$1,124,550.00
3104	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	1,500		\$749.70	\$0.00	\$1,124,550.00
3104	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	1,000		\$749.70	\$0.00	\$749,700.00
3106	FORMATO VERIFICACION DEL SISBEN	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	1,000		\$749.70	\$0.00	\$749,700.00
3107	FORMATO TOMA CASUAL	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	500		\$749.70	\$0.00	\$374,850.00



Código IPS: 238550067101

NIT: 812000300-0

Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

3109	FAMILIOGRAMA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	03/07/2046	1,000		\$461.72	\$0.00	\$461,720.00
								\$0.00	\$11,392,000.00



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
VALENCIA - CORDOBA

JOSÉ MARIO NISPERUZA

AÑO 2026

JOSE MARIO NISPERUZA ALVAREZ
CC 1066820858



Código IPS: 238550067101
NIT: 812000300-0
Teléfono: 7773140

Dirección: DIRECCION CALLE 12 N° 8 - 99

Nota salida
articulos

514

Fecha

06/07/2026

Bodega

ALMACEN

Centro de
Costos

PROGRAMAS ESPECIALES

Tipo de Nota

CPU CONSUMO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

Concepto

NOTA CREDITO DE INVENTARIO DE ALMACEN SALIDA PARA EQUIPOS BASICOS

Código	Nombre	Laboratorio	Lote	F. Vencimiento	Ent.	Sal.	Vr.Unitario	Vr.Total
2128	CARTULINA BLANCA GRANDE	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		61	\$999.99	\$60,999.39
2229	PAQUETE DE BOMBAS ROJAS Y BLANCO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		10	\$15,599.99	\$155,999.90
2397	MARCADORES SURTIDOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		101	\$7,976.00	\$805,576.00
2847	PAPEL PERIODICO	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		500	\$503.37	\$251,685.00
2916	FORMATO PARA CARACTERIZACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		2000	\$949.62	\$1,899,240.00
3007	CHALECOS ESTAMPADAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		10	\$59,999.99	\$599,999.90
3098	GORRAS ESTAMPADAS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		10	\$19,999.99	\$199,999.90
3099	ACTAS DE CONCERTACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		1000	\$684.25	\$684,250.00
3100	ACTAS DE REUNION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		1500	\$683.06	\$1,024,590.00
3102	FORMATO CANALIZACION	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		1500	\$749.70	\$1,124,550.00
3103	DEMANDA INDUCIDA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		1500	\$749.70	\$1,124,550.00
3104	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		2500	\$749.70	\$1,874,250.00
3106	FORMATO VERIFICACION DEL SISBEN	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		1000	\$749.70	\$749,700.00
3107	FORMATO TOMA CASUAL	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		500	\$749.70	\$374,850.00
3109	FAMILIOGRAMA	Sin Laboratorio	SIN LOTE - FE162	07/03/2046		1000	\$461.72	\$461,720.00
								\$11,392,000.00

E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
VALENCIA - CORDOBA

JOSÉ MARIO NISPERUZA
AÑO 2026

JOSE MARIO NISPERUZA ALVAREZ
CC 1068820858

Dayana Aleman Sanchez
Enfermera Jefe

CC 1.140.893.891

INFORME FINAL DE LABORES DEL CONTRATISTA 123-2026.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	TECNO EXPRESS DEL SINU. ERLYS PATRICIA BERRIO ESPITIA- R. legal. C.C. No 1.007.547.095 DE TIERRALTA.
NÚMERO DE CONTRATO	N.º 123– 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNE, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
FECHA DEL INFORME	30 de junio de 2026

ENTIDAD CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
---------------------	---

CONTENIDO DEL INFORME

OBLIACIONES ESPECIFICAS	SOPORTES.	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1- SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD-AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. 2.- Desarrollar las actividades objeto del contrato oportunamente. 3.-	1. Factura electrónica. 2. Entrada y salida de almacén. 3. Informe de contratista. 4. Informe de supervisor.	Factura electrónica.

presentar los informes requeridos así: presentar factura electrónica del suministro de papelería, camisetas, chalecos, entre otras. 4.- efectuar el pago oportuno de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demás obligaciones parafiscales a que haya lugar. 5.- las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las normas que regulen estas actividades.		
--	--	--

Erly > Berrio

ERLYS PATRICIA BERRIO ESPITIA
C.C. 1.007.547.095 DE TIERRALTA
TELEFONO: 312.665.93.06
Contratista



INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 123-2026.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratante	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA - CORDOBA.
Identificación	NIT: 812000300-0
Contratista	TECNO EXPRESS DEL SINU R.L. ERLYS PATRICIA BERRIO ESPITIA.
Identificación	C.C. N° 1.007.547.095 DE TIERRALTA
Fecha de suscripción del Contrato	01 DE JUNIO DE 2026.
Objeto	SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.
Plazo de Ejecución	UN (01) MES, DESDE EL DÍA 01 DE JUNIO HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2026.
Fecha de Iniciación	01 DE JUNIO DE 2026.
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2026.

2. ASPECTOS LEGALES.



GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
VALOR ASEGURADO:	\$1.139.200	VIGENCIA:	04/06/2026 HASTA 04/11/2026	
ASEGURADORA:	PREVISORA	NÚMERO DE PÓLIZA:	3022457	
CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTÍA	DURACIÓN
				DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$1.139.200	04/06/2026 04/11/2026
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.		N/A	N/A	N/A N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		N/A	N/A	N/A N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		N/A	N/A	N/A N/A

3. ASPECTO FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

Valor total del Contrato.	ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (\$11.392.000) M/C.
Valor Honorarios mensuales	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Unico pago previo cumplimiento del suministro de insumos, para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.
Disponibilidad Presupuestal N°	260525008
Valor ejecutado	\$ 11.392.000 MCTE.
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0 MCTE.
Factura y/o cuenta de cobro No.	FE 162
Planilla de seguridad social No.	4657643552, correspondiente al mes de junio de 2026
Modificación del contrato.	N/A
Terminación anticipada del contrato.	N/A

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO



4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

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: 1- SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. 2.- Desarrollar las actividades objeto del contrato oportunamente. 3.- presentar los informes requeridos así: presentar factura electrónica del suministro de papelería, camisetas, chalecos, entre otras. 4.- efectuar el pago oportuno de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demás obligaciones parafiscales a que haya lugar. 5.- las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las normas que regulen estas actividades.

ACTIVIDADES	SOPORTES
SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS,	1. Factura electrónica. 2. Planilla de seguridad social. 3. Informe de contratista. 4. Informe de supervisor.



PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

4.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El contrato **No. 123-2026**, se encuentra Ejecutado, así:

ACTIVIDADES	SOPORTES	FECHA
SUMINISTRO DE PAPELERIA, CAMISETAS, CHALECOS, GORRAS ESTAMPADAS Y/O BORDADAS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTES A PLANILLAS, FORMATOS, ACTAS, CERTIFICACIONES, ELEMENTOS DE OFICINA COMO, CARPETAS CAFÉ, GANCHOS LEGAJADORES, LAPICEROS, LAPICES, CAJAS DE COLORES, CARNÉ, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES BORRABLES, CORRECTORES, RESALTADORES, CARPETAS DE SEGURIDAD, CARPETAS AZ, GRAPADORES, CLIPS, MATERIAL DIDACTICO COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PLEGABLES, AFICHES, MATERIAL PUBLICITARIO COMO PENDONES, GLOBOS, CINTAS DE COLORES, ETC. PARA LOS PROFESIONALES, AUXILIARES DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION No. 0248 DE 2026, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y/O PROCEDIMIENTOS	1. Factura electrónica. 2. Planilla de seguridad social. 3. Informe de contratista. 4. Informe de supervisor.	01 al 30 de junio de 2026.



DEFINIDOS POR LAS DIRECCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA DEL MINISTERIO DE SALUD, MEDIANTE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD- AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CUYAS ACCIONES ESTAN CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 12 Y 16 DE LA LEY 1438 DE 2011, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DESDE LOS OTROS SECTORES QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA AFECTACIÓN POSITIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD		
---	--	--

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

No se presentaron novedades o dificultades que impidieran la ejecución del 100% de las actividades contratadas.

6. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No hubo llamados de atención al Contratista.

7. 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 y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

8. 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 periodo aquí relacionado.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de los informes parciales de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Valencia -Córdoba, a los seis (06) días del mes de julio de 2026.

Maria Ramos Hernandez

MARIA RAMOS HERNANDEZ.

Profesional Universitario.

Supervisor contrato No. 123-2026.

