E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

ORDEN DE PAGO Nº PAG202601107

Conforme a Obligacion Nº: OBL202600958 **Contrato Nº:**

Pagado a: EDWIN ARMANDO CUBIDES VELASCO **C.C ó NIT:** 91015838

Fecha: 28/07/2026

Concepto: CONTRATO N° 114-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS AMBULANCIAS DE PLACAS QKL 064, OCH192, OSB158, OSA969 Y OLM 047 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE SE PRESENTE Y REQUIERA.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento y Operación de la Ambulancia	01 Ingresos por Ventas de Ser	24.540.000,00	0,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			24.540.000,00	0,00
243605001	Servicios generales (declarantes) 4%			0,00	261.600,00
243608001	Compras generales (declarantes) 2,5%			0,00	450.000,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	23.828.400,00

ELABORO:

MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REVISO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8
Cta. Contable:	111005002007
Fecha:	28/07/2026

NETO A PAGAR: 23.828.400,00

SON: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202600958

VIGENGIA 2026

Conforme al RP: RP202600420

Tercero: EDWIN ARMANDO CUBIDES VELASCO **C.C Ò Nit:** 91015838

Fecha: 28 de julio de 2026

Contrato Nº:

Concepto: CONTRATO N° 114-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS AMBULANCIAS DE PLACAS QKL 064, OCH192, OSB158, OSA969 Y OLM 047 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE SE PRESENTE Y REQUIERA.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento y Operación de la Ambulancia	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	24.540.000,00	0,00	0,00
511115003002	Mantenimiento de Equipos de uso industrial de uso			24.540.000,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			0,00	24.540.000,00

TOTAL CONSTITUCIÒN **24.540.000,00**

SON: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 28/07/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026 .

Firma

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES 02
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO N°. 114 DE 2026
SECOP 2 CO1.PCCNTR.9526525

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO	**114-2026**		**FECHA DE SUSCRIPCION**		**21 DE MAYO DE 2026**		
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI				**NIT**	**890.205.516-9**	
OBJETO	114-2026. PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS AMBULANCIAS DE PLACAS QKL 064, OCH192, OSB158, OSA969 Y OLM 047 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE SE PRESENTE Y REQUIERA.						
CONTRATISTA	EDWIN ARMANDO CUBIDES VELASCO				**CC/NIT**	91.015.838-1	
N°. CDP INICIAL	202600304	**DEL**	**21 DE MAYO DE 2026**		**VALOR**	$93.000.000	
N°. RP INICIAL	202600420	**DEL**	**21 DE MAYO DE 2026**				
N°. CDP ADICION	NA	**DEL**	NA		**VALOR**	NA	
N°. RP ADICION	NA	**DEL**	NA				
VALOR INICIAL	$93.000.000		**ADICIONES**		**VALOR**	$93.000.000	
PLAZO INICIAL	SIETE MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**PRORROGA**	N/A	**PLAZO FINAL**		SIETE MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA DE INICIO	**21 DE MAYO DE 2026**		**TERMINACION**		**21 de diciembre de 2026**		
MULTAS/SANCIONES	NINGUNA		**CUMPLIMIENTO**		A SATISFACCIÓN		
EJECUCION	**11.47%**		**COBROS REALIZADOS**		1		
SUPERVISOR	SANDRA ESMID CASTELLANOS		**CARGO**		TECNICO ADMINISTRATIVO		

2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	**21 DE MAYO DE 2026**	**$93.000.000**
PAGO N°01	23 de junio de 2026	**$10,675,000**

3. PERIODO DE EJECUCION

El periodo ejecutado y que se da recibo mes de **JUNIO** del año 2026.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El objeto de pugnar por el desarrollo del **CONTRATANTE**, para lo cual cumplirá entre otras, con las siguientes actividades que comprende el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las ambulancias de propiedad de la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI** Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida, con el fin de mantenerlas en óptimas condiciones de servicio y corregir las posibles fallas de funcionamiento del parque automotor de la ESE relacionada seguidamente.

N°	Ambulancia	Modelo	Placa	Cilindraje
MOVIL 1	**CHEVROLET - LUV DMAX –DIESEL 3.0**	**2012**	**OSA 969**	**3000 CC**
MOVIL 2	**NISSAN FRONTIER NP300**	**2015**	**OSB 158**	**2500 CC**
MOVIL 3	**CHEVROLET - LUV DMAX –DIESEL 3.0**	**2021**	**OCH192**	**2500 CC**
MOVIL 4	**NISSAN FRONTIER**	**2022**	**OLM 047**	**2500 CC**

MOVIL 5	TOYOTA	2026	QKL 064	2400 CC

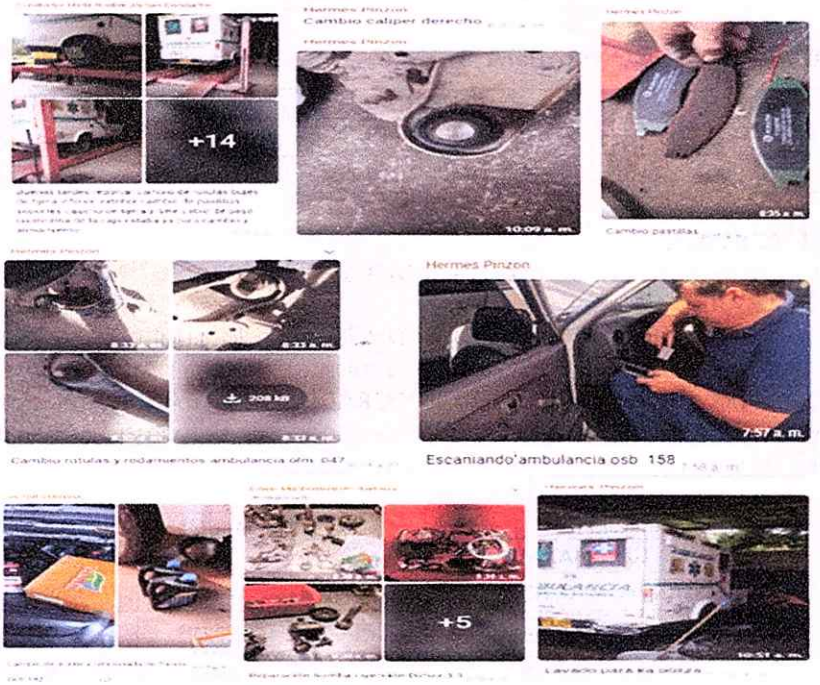
5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTA DE COBRO EMITIDA POR EL CONTRATISTA:

PLACA AMBULANCIA	FACTURA	VALOR
OLM047	FVE 40	13.490,000
OSB158	FVE 41	6.500,000
OCH192	FVE 42	4.370.000
QKL064	FVE 43	180,000
TOTAL		**24.540,000**

6. Relación de Remisiones del periodo

JUNIO-2026																							
ESPECIALIDAD																DESTINO							
M.I	ORTOPEDIA	PEDIATRIA	GINECOLOGIA	UROLOGIA	PSIQUIATRIA	NEUROLOGIA PEDIATRICA	CARDIOLOGIA	CIRUGIA GENERAL	ONCOLOGIA	NEUROLOGIA	RADIOLOGIA	OFTALMOLOGIA	OTORRINOLARINGOLOGIA	UCI ADULTOS	TOTAL	VELEZ	SOCORRO	BUCARAMANGA	TUNJA	BOGOTA	MONIQUIRA	MEDELLIN	BARRANCABERMEJA	TOTAL
18	10	5	7	2	1	0	1	8	0	2	0	1	0	0	55	38	6	6	0	0	0	0	5	55
RESPONSABLE DE LA INFORMACION: YOBELY BERNAL CUBIDES																								

7. Reportes



8. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las **obligaciones** ejecutadas por el contratista con respecto a la **PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO** en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron **prestados** por el contratista soportado en la órdenes y demás anexos del servicio firmada por los conductores quienes son garantes del trabajo que se realiza en cada vehículo y que es idóneo y se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, soportado en la certificación sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la E.S.E.

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO					
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	N°. **FVE40**´24 DE JULIO de 2026 N°. **FVE41**´24 DE JULIO de 2026 N°. **FVE42**´24 DE JULIO de 2026 N°. **FVE43**´24 DE JULIO de 2026				
Número y Fecha de Informe de Actividades y/o ordenes de servicio o acta de entrega.	ORDENES DE SERVICIO N°. 028 26 AL 036 26				
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	AHORROS			
	BANCO	BANCOLOMBIA			
	NUMERO	555243367-57			
	TITULAR	EDWIN ARMANDO CUBIDES VELASCO			
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	X	NO CUMPLE		

9. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se ha verificado que el contratista a la fecha ha venido realizando, registro y pago de las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales según corresponda:

OPERADOR	PERIODO	No. PLANILLA:	FECHA DE PAGO:	TOTAL, PLANILLA
APORTES EN LINEA	JUNIO	9506784043	03/07/2026	$575,300

10. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante el presente informe, correspondientes a la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO N°. 114 DE 2026 / SECOP 2 CO1.PCCNTR.9526525,** se viabiliza el **PAGO N°02** al contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($24.540,000)**

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**11.47%**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$10.675.000**
ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	**$93.000. 000**
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	**$10.675.000**
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	**$24.540,000**
Valor pendiente por ejecutar	**$82.325.000**

11. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO N°. 114 DE 2026 / SECOP 2 CO1.PCCNTR.9526525** por parte de **EDWIN ARMANDO CUBIDES VELASCO** identificado con cedula de ciudadanía N° *91.015.838 Barbosa*, motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el **PAGO N°02**, por valor de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($24.540,000)**

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día 28 de julio de 2026

Aprobado

SANDRA ESMID CASTELLANOS
TECNICO ADMINISTRATIVO
Supervisor

Anexo (cuenta de cobro informe contratista y soportes seguridad)