RP 480

CS- 075

2025-1292

GRUPO PROSPERAR AB LTDA
NIT 901.727.324-0
Calle 19 14 06
Tel: (608) 3105726714
Tunja - Colombia
grupo.prosperarabltda@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEGP 1022

Señores	HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.004.894-0	**Teléfono**	(608) 3176398804	**Generación**	26/12/2025, 11:38
Dirección	KM 1 VIA SUTATENZA	**Ciudad**	Guateque - Colombia	**Expedición**	26/12/2025, 12:16
				Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGP0356	AMBIENTADOR EN AEROSOL 400 ML	1.00	61,103.00	72,712.57
2	CGP0343	ATOMIZADOR MEDIANO	50.00	3,894.00	231,693.00
3	CGP0754	BOLSA BLANCA 52*60	50.00	1,069.00	63,605.50
4	CGP0720	BOLSA ROJA 52X60	50.00	1,069.00	63,605.50
5	CGP0410	BOMBILLO AHORRADOR	20.00	6,598.00	157,032.40
6	CGP0700	CANECA 12 LITROS CON PEDAL BLANCO	10.00	24,769.00	294,751.10
7	CGP0701	CANECA 12 LITROS CON PEDAL NEGRO	10.00	24,769.00	294,751.10
8	CGP0702	CANECA 12 LITROS CON PEDAL ROJO	10.00	24,769.00	294,751.10
9	CGP0513	CANECA 6 LT. TAPA PEDAL COLOR ROJO	2.00	12,006.00	28,574.28
10	CGP0697	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	5.00	3,677.00	21,878.15
11	CGP0416	CLOROX AL 5 %	25.00	9,734.00	289,586.50
12	CGP0284	Jabón detergente 500 grs	20.00	3,677.00	87,512.60
13	CGP0418	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENCO	10.00	43,264.00	514,841.60
14	CGP0523	ESCOBAS (PARA LAVAR CARROS)	4.00	14,061.00	66,930.36
15	CGP0269	ESCOBAS NORMAL	4.00	7,030.00	33,462.80
16	CGP0569	ESPONJA PARA BRILLAR	5.00	1,622.09	9,651.44
17	CGP0612	GUANTES NEGROS N° 8 CAL 35 Marca ETERNA	3.00	5,732.00	20,463.24
18	CGP0611	GUANTES NEGROS N° 9 CAL 35 marca ETERNA	3.00	5,732.00	20,463.24
19	CGP0655	JARRA PLASTICA DE LITRO	3.00	7,030.00	25,097.10
20	CGP0422	PALILLOS FESTIVAL	15.00	919.00	16,404.15
21	CGP0423	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO	110.00	9,843.00	1,288,448.70
22	CGP0851	VINIPEL 300MT	50.00	16,224.00	965,328.00
23	CGP0486	PRESTOBARBA GUILLETTE	30.00	4,002.00	142,871.40
24	CGP0570	RECIPIENTE PLASTICO x 60 LITROS	2.00	44,926.00	106,928.84
25	CGP0571	RECIPIENTE PLASTICO X 30 LITROS	10.00	33,120.00	394,128.00
26	CGP572	RECIPIENTE PLASTICO X 15 LITROS	20.00	24,890.00	592,382.00
27	CGP572	RECIPIENTE PLASTICO X 10 LITROS	20.00	18,470.00	439,586.00
28	CGP0272	RECOGEDOR GRANDE	6.00	4,992.00	35,642.88
29	CGP0426	TOALLA DE MANO HOJA DOBLE DESECHABLE 24 X 150 (25,1 X 24,1 CM) HOJA DOBLE	1,000.00	6,850.00	8,151,500.00
30	CGP0427	TOALLA PARA COCINA	6.00	2,080.00	14,851.20
31	CGP0428	TRAPEROS COPA REF 800 GM	5.00	8,320.00	49,504.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
32	CGP0429	VASO DESECHABLE 12 ONZAS	40.00	2,912.00	138,611.20
33	CGP0430	VASO DESECHABLE 5 ONZAS	160.00	2,200.00	418,880.00
34	CGP0352	TARROS PLASTICOS EXPRIMIBLES (SALSERO)	5.00	2,500.00	14,875.00
35	CGP0537	DELANTAL DESECHABLE	24.00	10,084.00	287,999.04
36	CGP572	RECIPIENTE PLASTICO 5 LITROS	20.00	15,966.00	379,990.80

Total items: 36

Total Bruto	13,469,995.45
IVA 19%	2,559,299.14
Total a Pagar	16,029,294.59

Valor en Letras:
Dieciseis millones veintinueve mil doscientos noventa y cuatro pesos mcte con cincuenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 16.029.294.59

Observaciones:
Guateque

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 18764100495427 aprobado en 20251023 prefijo FEGP desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: a098bac35a8dfa1f9ef2c7bec8ba98fed8c36f46c8c491a0f04c01b11b21cb328cc82c09d6780833f96e59cef5e9f03b

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN GUATEQUE No.20251292
Fecha: 30/12/2025

Proveedor

NI 901727324-0 GRUPO PROSPERAR AB LTDA
Dirección: CALLE 19 14-06 **Telófono:** 3105726714

Presupuesto

Compromiso No: 980 **Disponibilidad No:** 1052

Factura

No. FEGP1022 **Fecha:** 26/12/2025 **Fecha de vencimiento:** 25/01/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELASEX001	ATOMIZADOR PEQU	FRASCO (S)	NA	21/12/2029	N/A	50,00	$3.894,00	$36.993,00	$231.693,00
ELASEX015	BOMBILLOS PEQUE	UNIDAD	ELASEX015	10/04/2026	N/A	20,00	$6.598,00	$25.072,40	$157.032,40
ELASEX016	CANECA X 12 LIT	CANECA	NA	30/12/2026	N/A	10,00	$24.769,00	$47.061,10	$294.751,10
ELASEX029	CEPILLO BRUSH L	UNIDAD	ELASEX029	09/04/2031	N/A	5,00	$3.677,00	$3.493,15	$21.878,15
ELASEX035	ESCOBAS 69	UNIDAD	NA	24/12/2026	N/A	4,00	$7.030,00	$5.342,80	$33.462,80
ELASEX036	ESPONJA-MAQUINA	UNIDAD	ELASEX036	04/09/2030	N/A	5,00	$1.622,09	$1.540,99	$9.651,44
ELASEX037	GUANTES NEGROS	PAQUETE	NA	06/11/2031	N/A	3,00	$5.732,00	$3.267,24	$20.463,24
ELASEX038	GUANTES NEGROS	PAQUETE	NA	29/11/2026	N/A	3,00	$5.732,00	$3.267,24	$20.463,24
ELASEX045	PALILLOS X 150	CAJA	ELASEX045	17/03/2026	N/A	15,00	$919,00	$2.619,15	$16.404,15
ELASEX047	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	ELASEX047	17/03/2026	N/A	110,00	$9.843,00	$205.718,70	$1.288.448,70
ELASEX055	PRESTOBARBA UNI	UNIDAD	ELASEX055	30/09/2026	N/A	30,00	$4.002,00	$22.811,40	$142.871,40
ELASEX056	RECOGEDOR UNIDA	UNIDAD	NA	24/11/2026	N/A	6,00	$4.992,00	$5.690,88	$35.642,88
ELASEX057	TOALLAS DE MANO	PAQUETE	ELASEX057	17/03/2026	N/A	1000,00	$6.850,00	$1.301.500,00	$8.151.500,00
ELASEX058	TOALLAS PARA CO	ROLLO	ELASEX058	10/04/2030	N/A	6,00	$2.060,00	$2.371,20	$14.851,20
ELASEX059	TRAPEROS 69	UNIDAD	ELASEX059	13/05/2026	N/A	5,00	$8.320,00	$7.904,00	$49.504,00
ELASEX061	VASOS X 12 ONZA	PAQUETE	ELASEX061	19/03/2026	N/A	40,00	$2.912,00	$22.131,20	$136.611,20
ELASEX068	ESCOBAS PARA LA	UNIDAD	ELASEX068	30/12/2030	N/A	4,00	$14.061,00	$10.686,36	$66.996,36
ELASEX069	BOLSA DE BASURA	UNIDAD	NA	06/02/2030	N/A	50,00	$1.069,00	$10.155,50	$63.605,50
ELASEX072	CANECA X 12 LIT	CANECA	ELASEX072	11/03/2027	N/A	10,00	$24.769,00	$47.061,10	$294.751,10
ELASEX073	CANECA X 12 LIT	CANECA	NA	29/02/2028	N/A	10,00	$24.769,00	$47.061,10	$294.751,10
ELASEX075	BOLSA BLANCA 50	UNIDAD	NA	17/05/2028	N/A	50,00	$1.069,00	$10.155,50	$63.605,50
ELASEX080	CANECA 6 LT TAP	CANECA	ELASEX080	30/10/2030		2,00	$12.006,00	$4.562,28	$28.574,28
ELASEX094	DISPENSADOR DE	UNIDAD	ELASEX094	11/02/2026	N/A	10,00	$43.264,00	$82.201,60	$514.841,60
ELASEX100	DETERGENTE EN P	BOLSA	ELASEX100	09/05/2028	N/A	20,00	$3.677,00	$13.972,60	$87.512,60
ELASEX102	JARRA PLASTICA	UNIDAD	ELASEX102	18/08/2026		3,00	$7.030,00	$4.007,10	$25.097,10
ELASEX109	BLANQUEADOR HIP	GARRAFA	ELASEX109	15/03/2029	N/A	25,00	$9.734,00	$46.236,50	$289.586,50
ELASEX119	VASO DESECHABLE	UNIDAD	ELASEX119	30/12/2030		160,00	$2.200,00	$66.880,00	$418.880,00
ELASEX120	TARRO PLASTICOS	UNIDAD	ELASEX120	30/12/2030		5,00	$2.500,00	$2.375,00	$14.875,00
ELASEX121	AMBIENTADOR EN	AEROSOL	ELASEX121	31/03/2032		1,00	$61.103,00	$11.609,57	$72.712,57
ELASEX122	RECIPIENTE 30 L	UNIDAD	ELASEX122	30/12/2030		10,00	$33.120,00	$62.928,00	$394.128,00
ELASEX123	RECIPIENTE DE 1	UNIDAD	ELASEX123	30/12/2030		20,00	$24.890,00	$94.582,00	$592.382,00
ELASEX124	RECIPIENTE DE 1	UNIDAD	ELASEX124	30/12/2030		20,00	$18.470,00	$70.186,00	$439.586,00
ELASEX125	RECIPIENTE DE 6	UNIDAD	ELASEX125	30/12/2028		2,00	$44.928,00	$17.072,64	$106.928,64
ELASEX269	DELANTAL DESECH	UNIDAD	ELASEX269	30/12/2030		24,00	$10.084,01	$45.963,11	$287.999,35
VA0158	PAPEL VINIPEL X	UNIDAD	VA0158	30/12/2030		50,00	$16.224,00	$154.128,00	$965.328,00
VA0166	RECIPIENTE PLAS	UNIDAD	VA0166	30/12/2030		20,00	$15.966,00	$60.670,80	$379.990,80

Subtotal:	$13.469.995,79
I.V.A:	$2.559.299,21
Total:	$16.029.295,00

Son

DIECISEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS OCHO (08) SEDES CS-075-2025 FACTURA FEGP1022

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141701	Elementos y accesorios de aseo	$16.029.295,00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$20.295,00
24362701	Reteica Guateque		$134.700,00

24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$336.750.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$383.895.00
24010101	Bienes y servicios		$15.153.745.00
	Total	**$16.029.295.00**	**$16.029.295.00**

ALMACEN

FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JENNY ANDREA CORREDOR ACERO
CONTADOR

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

NF 980

2025 1293

GRUPO PROSPERAR AB LTDA
NIT 901.727.324-0
Calle 19 14 06
Tel: (608) 3105726714
Tunja - Colombia
grupo.prosperarabltda@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEGP 1023

Señores	HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.004.894-0	**Teléfono**	(608) 3176398804	**Generación**	26/12/2025, 12:08
Dirección	KM 1 VIA SUTATENZA	**Ciudad**	Guateque - Colombia	**Expedición**	26/12/2025, 12:08
				Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGP0343	ATOMIZADOR MEDIANO	30.00	3,894.00	139,015.80
2	CGP0754	BOLSA BLANCA 52*60	50.00	1,069.00	53,605.50
3	CGP0720	BOLSA ROJA 52X60	50.00	1,069.00	53,605.50
4	CGP0410	BOMBILLO AHORRADOR	15.00	6,598.00	117,774.30
5	CGP0700	CANECA 12 LITROS CON PEDAL BLANCO	10.00	24,769.00	294,751.10
6	CGP0701	CANECA 12 LITROS CON PEDAL NEGRO	10.00	24,769.00	294,751.10
7	CGP0702	CANECA 12 LITROS CON PEDAL ROJO	10.00	24,769.00	294,751.10
8	CGP0513	CANECA 55 LITROS TAPA PEDAL COLOR BLANCO	2.00	68,141.00	162,175.58
9	CGP0416	CLOROX AL 5 %	20.00	9,734.00	231,669.20
10	CGP0087	DETERGENTE EN POLVO X 500 GR	10.00	3,677.00	43,756.30
11	CGP0418	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENCO	6.00	43,264.00	308,904.96
12	CGP0419	DISPENSADORES DE TOALLAS DE MANO en Z	3.00	32,448.00	115,839.36
13	CGP0523	ESCOBAS (PARA LAVAR CARROS)	3.00	14,061.00	50,197.77
14	CGP0269	ESCOBAS NORMAL	3.00	7,030.00	25,097.10
15	CGP0422	PALILLOS FESTIVAL	10.00	919.00	10,936.10
16	CGP0423	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO	94.00	9,843.00	1,101,037.98
17	CGP0424	PAPEL VINILPEL	20.00	16,224.00	386,131.20
18	CGP0486	PRESTOBARBA GUILLETTE	50.00	4,002.00	238,119.00
19	CGP0570	RECIPIENTE PLASTICO x 60 LITROS	2.00	44,928.00	106,928.64
20	CGP0571	RECIPIENTE PLASTICO X 30 LITROS	10.00	33,120.00	394,128.00
21	CGP572	RECIPIENTE PLASTICO X 15 LITROS	10.00	24,890.00	296,191.00
22	CGP572	RECIPIENTE PLASTICO X 10 LITROS	10.00	18,470.00	219,793.00
23	CGP0272	RECOGEDOR GRANDE	5.00	4,992.00	29,702.40
24	CGP0426	TOALLA DE MANO HOJA DOBLE DESECHABLE 24 X 150 (25,1 X 24,1 CM) HOJA DOBLE	800.00	6,850.00	6,521,200.00
25	CGP0245	TRAPEROS COPA REF 800 GM	5.00	8,320.00	49,504.00
26	CGP0429	VASO DESECHABLE 12 ONZAS	70.00	2,912.00	242,569.60
27	CGP0430	VASO DESECHABLE 5 ONZAS	75.00	2,200.00	196,350.00
28	CGP0537	DELANTAL DESECHABLE	24.00	10,084.00	287,999.04
29	CGP572	RECIPIENTE PLASTICO 5 LITROS	15.00	15,966.00	284,993.10
30	CGP0412	CANECA 55 LITROS TAPA PEDAL COLOR NEGRO	2.00	68,141.00	162,175.58
31	CGP0413	CANECA 55 LITROS TAPA PEDAL COLOR ROJO	2.00	68,141.00	162,175.58
32	CGP0513	CANECA 6 LT. TAPA PEDAL COLOR ROJO	2.00	12,006.00	28,574.28

Total items: 32

Valor en Letras:
Doce millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos tres pesos m/cte con diecisiete cent.

Total Bruto	10,860,843.00
IVA 19%	2,063,560.17
Total a Pagar	**12,924,403.17**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 12,924,403.17

Observaciones:
Garagoa

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 18764100495427 aprobado en 20251023 prefijo FEGP desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a3db472d31b69ccad6fbdcca59e03929700f9b453dc76a9601071ba541e36e6db1fd8f4f840783efb84176257633e220

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20251293
Fecha: 30/12/2025

Proveedor

NI 901727324-0 GRUPO PROSPERAR AB LTDA
Dirección: CALLE 19 14-06 Telófono: 3105726714

Presupuesto

Compromiso No: 980 Disponibilidad No: 1052

Factura

No. FEGP1023 Fecha: 26/12/2025 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELASEX001	ATOMIZADOR PEQU	FRASCO (S)	ELASEX001-	21/11/2030	N/A	30.00	$3.894,00	$22.195,80	$139.015,80
ELASEX015	BOMBILLOS PEQUE	UNIDAD	ELASEX015	10/04/2026	N/A	15.00	$6.598,00	$18.804,30	$117.774,30
ELASEX016	CANECA X 12 LIT	CANECA	NA	30/12/2026	N/A	10.00	$24.769,00	$47.061,10	$294.751,10
ELASEX035	ESCOBAS 69	UNIDAD	NA	24/12/2026	N/A	3.00	$7.030,00	$4.007,10	$25.097,10
ELASEX045	PALILLOS X 150	CAJA	ELASEX045	17/03/2026	N/A	10.00	$919,00	$1.746,10	$10.936,10
ELASEX047	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	ELASEX047	17/03/2026	N/A	94.00	$9.843,00	$175.795,98	$1.101.037,98
ELASEX055	PRESTOBARBA UNI	UNIDAD	ELASEX055	30/09/2026	N/A	50.00	$4.002,00	$38.019,00	$238.119,00
ELASEX056	RECOGEDOR UNIDA	UNIDAD	NA	24/11/2026	N/A	5.00	$4.992,00	$4.742,40	$29.702,40
ELASEX057	TOALLAS DE MANO	PAQUETE	ELASEX057	17/03/2026	N/A	800.00	$6.850,00	$1.041.200,00	$6.521.200,00
ELASEX059	TRAPEROS 69	UNIDAD	ELASEX059	13/05/2026	N/A	5.00	$8.320,00	$7.904,00	$49.504,00
ELASEX061	VASOS X 12 ONZA	PAQUETE	ELASEX061	19/03/2026	N/A	70.00	$2.912,00	$38.729,60	$242.369,60
ELASEX068	ESCOBAS PARA LA	UNIDAD	ELASEX068	30/12/2030	N/A	3.00	$14.061,00	$8.014,77	$50.197,77
ELASEX069	BOLSA DE BASURA	UNIDAD	NA	06/02/2030	N/A	50.00	$1.069,00	$10.155,50	$63.605,50
ELASEX072	CANECA X 12 LIT	CANECA	ELASEX072	11/03/2027	N/A	10.00	$24.769,00	$47.061,10	$294.751,10
ELASEX073	CANECA X 12 LIT	CANECA	NA	29/02/2028	N/A	10.00	$24.769,00	$47.061,10	$294.751,10
ELASEX075	BOLSA BLANCA 50	UNIDAD	NA	17/05/2028	N/A	50.00	$1.069,00	$10.155,50	$63.605,50
ELASEX078	CANECA 55 LITRO	CANECA	NA	17/09/2026	N/A	2.00	$68.141,00	$25.893,58	$162.175,58
ELASEX079	CANECA 55 LITRO	CANECA	ELASEX079	18/12/2030	N/A	2.00	$68.141,00	$25.893,58	$162.175,58
ELASEX080	CANECA 6 LT TAP	CANECA	ELASEX080	30/10/2030		2.00	$12.006,00	$4.562,11	$28.574,11
ELASEX093	DISPENSADORES D	UNIDAD	ELASEX093	18/02/2026	N/A	3.00	$32.448,00	$18.495,36	$115.839,36
ELASEX094	DISPENSADOR DE	UNIDAD	ELASEX094	11/02/2026	N/A	6.00	$43.264,00	$49.320,96	$308.904,96
ELASEX100	DETERGENTE EN P	BOLSA	ELASEX100	09/05/2028	N/A	10.00	$3.677,00	$6.986,30	$43.756,30
ELASEX106	CANECA 55 LITRO	CANECA	ELASEX106	08/03/2029	N/A	2.00	$68.141,00	$25.893,58	$162.175,58
ELASEX109	BLANQUEADOR HIP	GARRAFA	ELASEX109	15/03/2029	N/A	20.00	$9.734,00	$36.989,20	$231.669,20
ELASEX119	VASO DESECHABLE	UNIDAD	ELASEX119	30/12/2030		75.00	$2.200,00	$31.350,00	$196.350,00
ELASEX122	RECIPIENTE 30 L	UNIDAD	ELASEX122	30/12/2030		10.00	$33.120,00	$62.928,00	$394.128,00
ELASEX123	RECIPIENTE DE 1	UNIDAD	ELASEX123	30/12/2030		10.00	$24.890,00	$47.291,00	$296.191,00
ELASEX124	RECIPIENTE DE 1	UNIDAD	ELASEX124	30/12/2030		10.00	$18.470,00	$35.093,00	$219.793,00
ELASEX125	RECIPIENTE DE 6	UNIDAD	ELASEX125	30/12/2028		2.00	$44.928,00	$17.072,64	$106.928,64
ELASEX269	DELANTAL DESECH	UNIDAD	ELASEX269	30/12/2030		24.00	$10.084,00	$45.983,04	$287.999,04
VA0158	PAPEL VINIPEL X	UNIDAD	VA0158	30/12/2030		20.00	$16.224,00	$61.651,20	$386.131,20
VA0166	RECIPIENTE PLAS	UNIDAD	VA0166	30/12/2030		15.00	$15.966,00	$45.503,10	$284.993,10

Subtotal: $10.860.843,00
I.V.A: $2.063.560,00
Total: $12.924.403,00

Son

DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS OCHO (08) SEDES CS-075-2025 FACTURA FEGP1023 SEDE GARAGOA

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141701	Elementos y accesorios de aseo	$12.924.403,00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		$16.291,00
24362701	Reteica Guateque		$108.608,00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		$271.521,00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		$309.534,00
24010101	Bienes y servicios		$12.218.449,00

Total	**$12.924.403.00**	**$12.924.403.00**

ALMACEN

FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO
SURGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JENNY ANDREA CORREDOR ACERO
CONTADOR

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

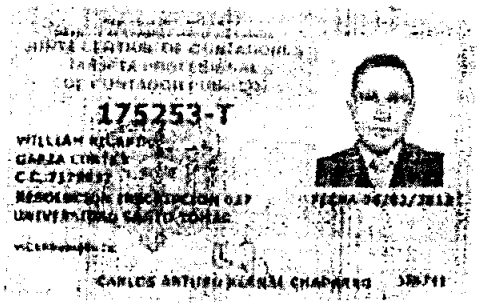
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

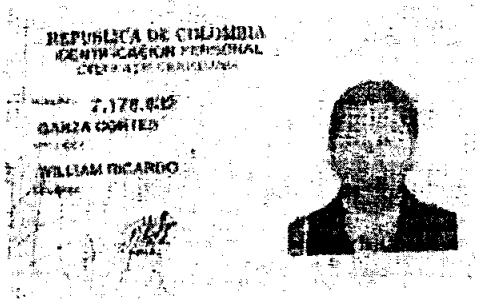
Señores:
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL VALLE DE TENZA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

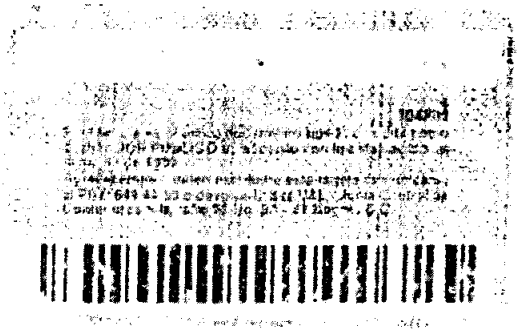
Estimados señores:

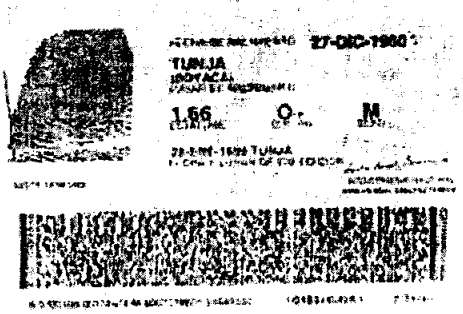
SANDRA MILENA MARTINEZ FACHE identificado con 33.367.321 en mi condición de Representante Legal de GRUPO PROSPERAR AB LTDA identificada con NIT901727324-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del proponente: GRUPO PROSPERAR AB LTDA
Nombre del Representante Legal: SANDRA MILENA MARTINEZ FACHE
C. C. No. 33.367.321 de Tunja-Boyacá **No. del NIT:** 901.727.324-0
Dirección de correspondencia: Calle 19 # 14-06
Correo electrónico: grupo.prosperarabltda@gmail.com
Telefax : 3105726714 - 3176795580
Ciudad: Tunja


175253-T
WILLIAM RICARDO
GARZA CORTES


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
WILLIAM RICARDO




27-DIC-1960
TUNJA
BOYACA
1.66
O+
M

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3216960B804915C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILLIAM RICARDO GARZA CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7178832 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 175253-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	400-C13-01-001 -FT-11
	MACROPROCESO	FECHA DE APROBACIÓN:	01/01/2023
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PRÓXIMA REVISIÓN:	30/01/2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MINUTA	

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de Suministros No. 075 de 2025, suscrito entre EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. Nit 900004894-0 y **GRUPO PROSPERAR AB LTDA**. Nit 901727324-0 representado legalmente por **SANDRA MILENA MARTINEZ FACHE**. identificada con la cédula de ciudadania No. 33367321 de Tunja Boyacá; suscribo el presente informe. en relación con ejecución **FINAL** en los siguientes términos:

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE (F&C)							
LEGAL	L	ADMINISTRATIVA	A	TÉCNICA	T	FINANCIERA Y CONTABLE	F&C

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	075 DE 2025
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS OCHO (08) SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN VALLE DE TENZA ESE
FECHA DE INICIO CONTRATO	16 de diciembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	31 de diciembre de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 1052 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025. AFECTANDO EL RUBRO 21202010030" DENOMINADO MATERIALES Y SUMINISTROS.
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 980 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO EN NUMEROS	$ 30,000,000.00
OTROSI 1 - PRORROGA	NO APLICA
OTROSI 2 - PRORROGA	NO APLICA
OTROSI 3 - PRORROGA	NO APLICA
OTROSI 1 - ADICIÓN	$ -
OTROSI 2 - ADICIÓN	$ -
OTROSI 3 - ADICIÓN	$ -
PERIODO A SUPERVISAR	Del 16/16/2025 al 31/12/2025
FECHA DE SUPERVISIÓN	29 de diciembre de 2025

3. CONTROL DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO VS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS			
No. ACTIVIDAD	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	CUMPLE
1	Suministrar los elementos y herramientas de conformidad con el siguiente inventario:	El contratista cumple con el objeto del contrato, entregando el suministro de elemtos de aseo requerido, el cual, su cumplimiento es certificado con fecha de 29 de diciembre de 2025, por la coordinadora de almacèn Paula Andrea Samacá Piñeros,. Adicionalmente, el contratista adjuntó registro fotogáfico de los elementos requeridos por el hospital.	SI
2	Asumir todos los costos asociados al transporte, fletes, seguros y cualquier otro gasto derivado de la entrega de los elementos requeridos, garantizando su llegada en optimas condiciones.	El contratista asumio los costos derivados del transporte de los elementos de aseo.	SI
3	Garantizar el suministro oportuno, eficiente y completo de los elementos de aseo, cumpliendo con la calidad y las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación. En caso de que el contratista no pueda entregar los elementos ofrecidos debido a circunstancias como desabastecimiento o dificultades de importación, deberá informar de inmediato y presentar la ficha técnica del insumo con el que planea cumplir la obligación. Bajo ninguna circunstancia, el cambio de insumo implica un incremento en el precio pactado en la propuesta inicial.	Según certificación del dia 29 de diciembre de 2025 firmada por la Coordinadora de Almacèn Paula Andrea Samacá Piñeros, se recibió por parte de la empresa contratista el suminitro de elementos de aseo requeridos, el cual cumple con la calidad, cantidad, y especificaciones tècnicas solicitadas.	SI

INFORME DE EJECUCION CONTRATO DE SUMINISTROS 075-2025

CONTRATISTA:	GRUPO PROSPERAR AB LTDA
NIT/CC:	901,727,324-0
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MILENA MARTINEZ FACHE
CC:	C.C. 33,367,321 DE TUNJA
CDP No. (Rubro y fecha de expedición)	N°1052 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2025 RUBRO 212020100301
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Rubro y Fecha de expedición)	N° 980 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2025 RUBRO 212020100301
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000
ADICION:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO	TOTAL, A PAGAR
20251292	FEGP1022	30 de diciembre de 2025	$ 16.029.295	$ 0	$ 16.029.295
20251293	FEGP1023	30 de diciembre de 2025	$ 12.924.403	$ 0	$ 12.924.403
		TOTAL, EJECUTADO	$ 28.953.698	$ 0	$ 28.953.698

VALOR EJECUTADO:	$ 28.953.698
SALDO A EJECUTAR:	$ 1.046.302

Elaboró: Paula Andrea Samacá Piñeros
Líder Profesional de Almacen

Fecha: 30 de diciembre de 2025

Destinatario:

FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO
Subgerente Administrativo
Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza

Asunto: Certificación Contrato de suministros 075-2025

Respetado(a) Señor(a)

Por medio de la presente me permito certificar que se recibió de la empresa **GRUPO PROSPERAR AB LTDA** con **NIT 901,727,324-0** suministro de elementos de aseo, el cual cumple con; calidad y especificaciones técnicas solicitadas, de acuerdo con lo consignado en el **contrato de suministros 075 de 2025**, el cual tiene por objeto el **SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS OCHO (08) SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN VALLE DE TENZA ESE.**

De acuerdo con las entradas de almacén:

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO	TOTAL, A PAGAR
20251292	FEGP1022	30 de diciembre de 2025	$ 16.029.295	$ 0	$ 16.029.295
20251293	FEGP1023	30 de diciembre de 2025	$ 12.924.403	$ 0	$ 12.924.403
		TOTAL, EJECUTADO	$ 28.953.698	$ 0	$ 28.953.698

Por lo cual es pertinente el reconocimiento y pago de la suma de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 28.953.698)**

Cordialmente,

PAULA ANDREA SAMACA PIÑEROS
Líder Profesional de Almacen

Elaboro: Paula Andrea Samaca
Revisó: Fiyer Alexander Urrego
Folios: 001
Anexos: 000

DATOS DEL CONTRATO

Contrato	Fecha de inicio:	Fecha de finalización:	No. del Certificado de Disponibilidad	No. del Registro Presupuestal
NO. 075 DE 2025	16/12/2025	30/12/2025	CDP No. 1052 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	212020100301
No. Adición (es)	**Vigente(s) Desde:**	**Vigente(s) Hasta:**	**No. del Certificado de Disponibilidad**	**No. del Registro Presupuestal**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBJETO DEL CONTRATO

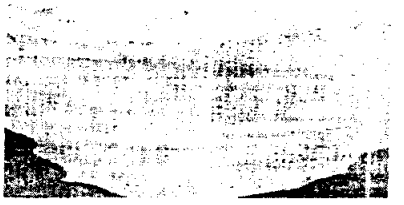
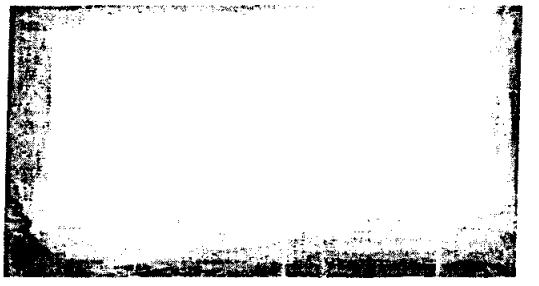
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS OCHO (08) SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN VALLE DE TENZA ESE.

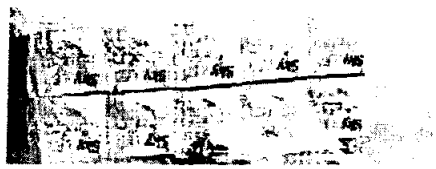
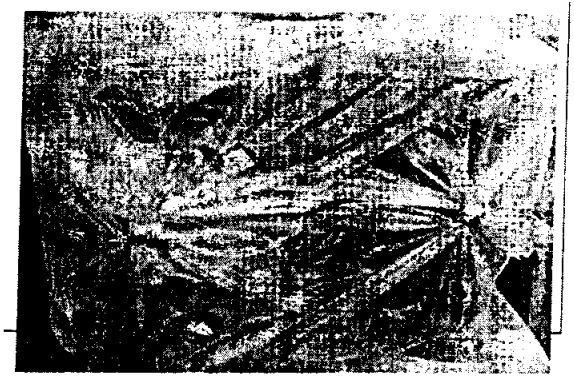
1. DATOS DEL CONTRATISTA

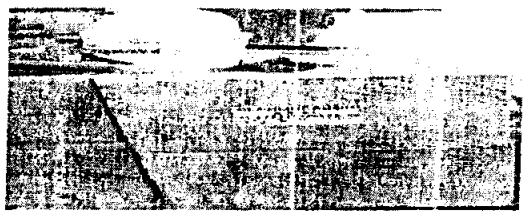
Nombre Del Contratista	Tipo Documento	No. Documento
GRUPO PROSPERAR AB LTDA	NIT	901727324

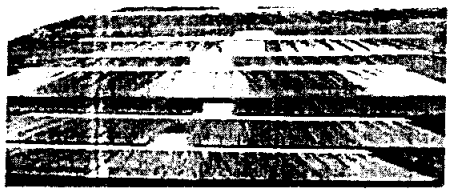
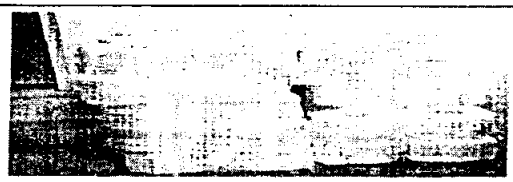
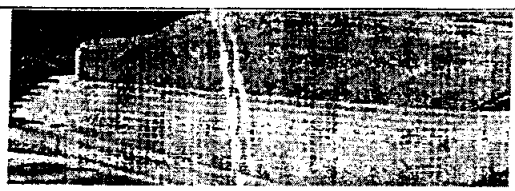
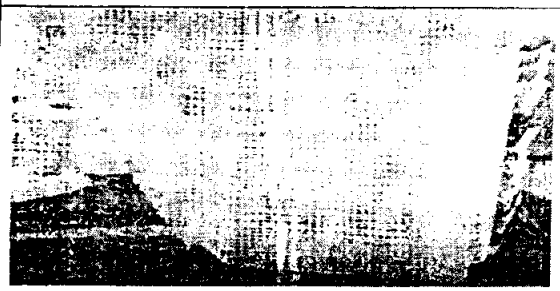
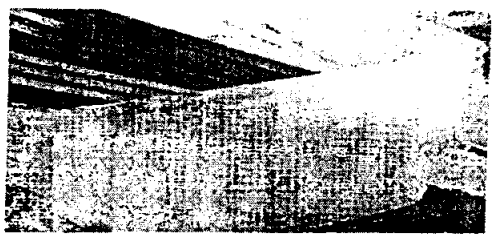
2. DATOS DE LAS ACTIVIDADES

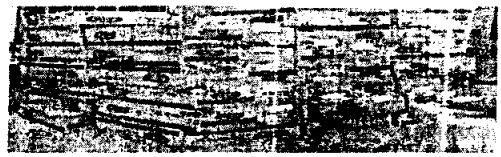
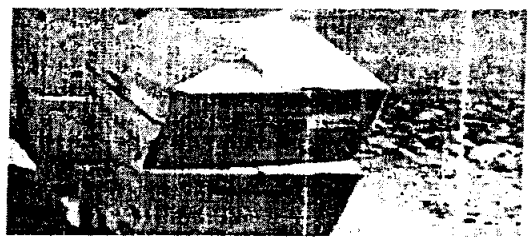
Informe número	Periodo del informe	Supervisor
1		

No.	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	EVIDENCIA **
1	ATOMIZADOR MEDIANO	frasco en materil plastico de alta resistencia boquilla plastica graduable pitillo que permite la evacuacion del contenido peso aprox 165g dimensiones 32 cm alto 98cm largo 65cm ancho despiece:sprayer green color sx-200e tarro atomizador capacida:1 litro/34oz alcance de aspercion.choro directo 55maspercion pulverizada	
2	BOLSA DE BASURA 52X60 COLOR BLANCO	Bolsa de basura fabricada a partir de polietileno	
3	BOLSA DE BASURA 52X60 COLOR ROJA	Bolsa de basura fabricada a partir de polietileno	
4	BOMBILLO AHORRADOR	Potencia 12W Flujo luminoso 1050 Lmlm 1100lm 1150lm Ángulo de apertura 180° Temperatura de color 3000K	

		4000K 6000KCRI 80Alimentación AC220V Tensión de funcionamiento 220-240VChip Osram SMD2835 Casquillo E27Interior-exterior Interior Protección IP IP20Temp. de trabajo -10° + 45° Frecuencia de trabajo 50/60Hz Ciclos de encendido 100000	
5	CANECA 12 LITROS CON PEDAL BLANCO	Capacidad Amplia de 12L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene.Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina.Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones.Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad.Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente.Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
6	CANECA 12 LITROS CON PEDAL NEGRO	Capacidad Amplia de 12L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene. Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina. Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones. Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad. Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente. Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
7	CANECA 12 LITROS CON PEDAL ROJO	Capacidad Amplia de 12L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene. Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina. Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones. Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad. Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente. Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
8	CANECA 55 LITROS TAPA PEDAL COLOR BLANCO	Capacidad Amplia de 55L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene. Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar	

		u oficina. Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones. Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad. Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente. Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
9	CANECA 55 LITROS TAPA PEDAL COLOR NEGRO	Capacidad Amplia de 55L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones.Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad.Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente.Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
10	CANECA 55 LITROS TAPA PEDAL COLOR ROJO	Capacidad Amplia de 55L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina.Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones.Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad.Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente.Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
11	CANECA 6 LT. TAPA PEDAL COLOR ROJO	Capacidad Amplia de 6L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene.Material Plastico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina.Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones.Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad.Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente.Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
12	CLOROX AL 5 %	desinfectante de alta concentración 5.25% de Hipoclorito de sodio para uso doméstico efectivo para una mejor limpieza y desinfección	

13	ESCOBAS NORMAL	Fabricada con fibras rigidas de PVC para darle suavidad. Indicada para trabajos en pisos finos y domésticos propensos a rayones. Mango de madera con tornillo que permiten el intercambio de cabezas	
14	PALILLOS FESTIVAL	palillo pequeño con doble punta	
15	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO	Rollo 250 m Hoja Doble Continuo Color Blanco	
16	PAPEL VINILPEL	Vinipel plástico es una pelicula estirable o pelicula extensible transparente es apropiado para el empaque o embalaje de mercancias de todo tipo. Longitud: 300 Metros Ancho: 15 cm Material: Plástico	
17	RECIPIENTE PLASTICO X 30 LITROS	Tipo:Rectangular Cantidad de piezas:1 Capacidad:30 litros Material:Plástico	
18	RECIPIENTE PLASTICO X 15 LITROS	Tipo:Rectangular Cantidad de piezas:1 Capacidad:15 litros Material:Plástico	
19	RECIPIENTE PLASTICO X 10 LITROS	Tipo:Rectangular Cantidad de piezas:1 Capacidad:10 litros Material:Plástico	

20	TOALLA DE MANO HOJA DOBLE DESECHABLE 24 X 150 (251 X 241 CM) HOJA DOBLE	Tipo:Consumibles papel toallas Peso:1.05 kg Contenido:150 Material:Papel Color:Natural Biodegradable:Si Estilo deco:Clásico Formato toalla:Interfoliada Tipo de hoja de rollo:Doble hoja	
21	TRAPEROS COPA REF 800 GM	Trapero Copa REF. 800 x 350 g con Mango Madera diseñado para ofrecer una máxima absorción y durabilidad. Su material de alta calidad captura eficazmente la suciedad y líquidos mientras que su mango de madera proporciona un agarre cómodo y resistente ideal para todo tipo de limpieza.	
22	VASO DESECHABLE 12 ONZAS	Vaso de polipropileno diametro:8.94cm altura:10.6cm capacidad:12 onz color:traslucido	
23	VASO DESECHABLE 5 ONZAS	Vaso de polipropileno diametro:70cm altura:784cm capacidad 5 onz color:traslucido	

* Transcriba en su totalidad, las actividades específicas definidas en el Contrato, particularmente las actividades específicas en la CLAUDULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA anexe o elimine filas de acuerdo con el número en su contrato.
** Esta casilla debe ser diligenciada con los anexos: Documentos o archivos magnéticos o físicos que soporte del cumplimiento de la actividad

3. 4. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Periodo pagado de Seguridad Social	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF		Total Pagado
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	462559110	233400	58400	7700	58400		357900

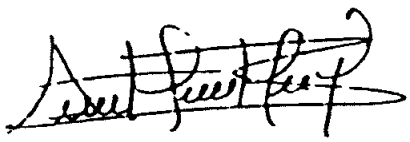
Certifico que realicé mis aportes al sistema de seguridad social calculando el IBC (Índice Base de Cotización) por los ingresos correspondientes al presente Contrato.

5. PROGRAMACION DE PAGOS

No. DE PAGO	No. DE FACTURA	VALOR CONTRATO	$ VALOR DEL CONTRATO

		TOTAL, PAGADO	SALDO DESPUES DEL PAGO (Valor Contrato – Total pagado)
1	FEGP 1023	12,924,403.17	

El presente informe se suscribe el 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

Firma	
Nombre	**SANDRA MILENA MARTINEZ FACHE**
Número de identificación	**33.367.321**
Teléfono	**3105726714**
CONTRATISTA	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato	Fecha de inicio:	Fecha de finalización:	No. del Certificado de Disponibilidad	No. del Registro Presupuestal
NO. 075 DE 2025	16/12/2025	30/12/2025	CDP No. 1052 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	212020100301
No. Adición (es)	**Vigente(s) Desde:**	**Vigente(s) Hasta:**	**No. del Certificado de Disponibilidad**	**No. del Registro Presupuestal**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBJETO DEL CONTRATO

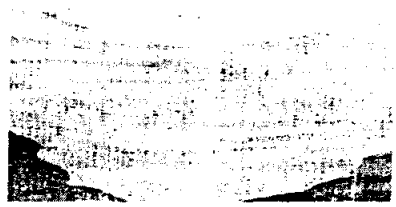
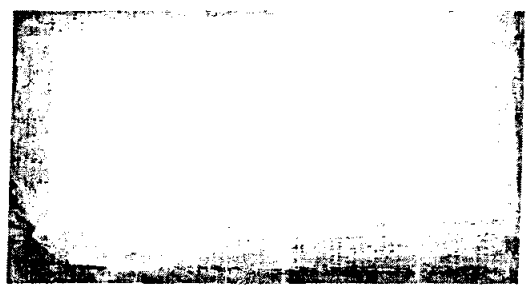
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS OCHO (08) SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA ESE.

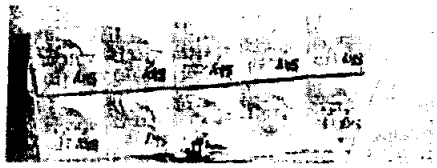
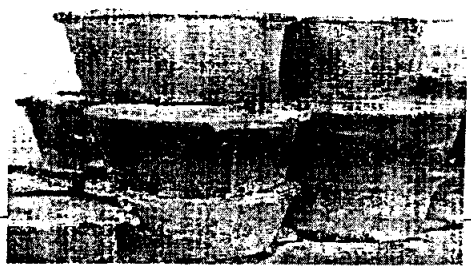
1. DATOS DEL CONTRATISTA

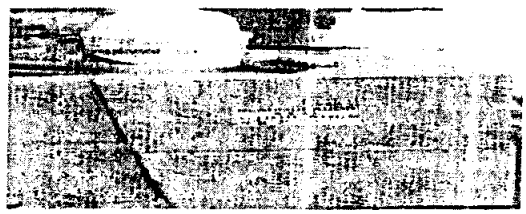
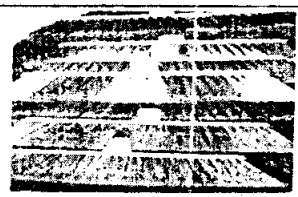
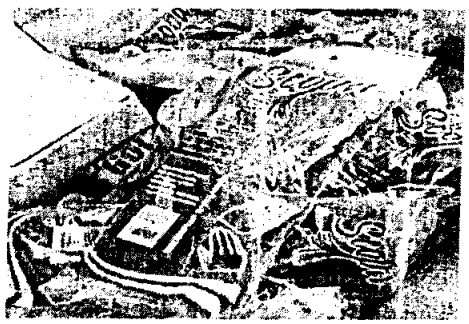
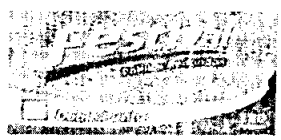
Nombre Del Contratista	Tipo Documento	No. Documento
GRUPO PROSPERAR AB LTDA	NIT	901727324

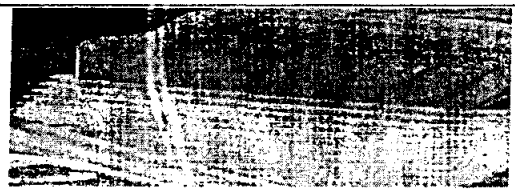
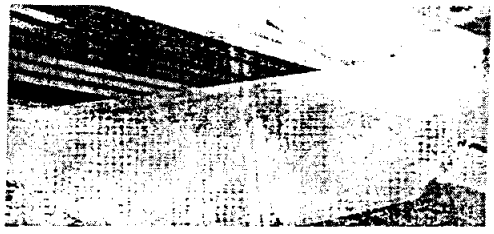
2. DATOS DE LAS ACTIVIDADES

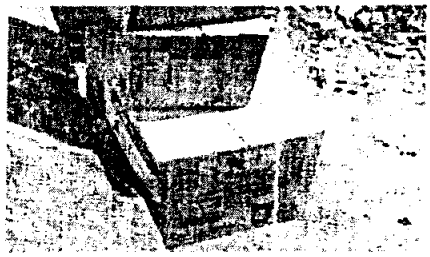
Informe número	Periodo del informe	Supervisor
1		

No.	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	EVIDENCIA **
1	ATOMIZADOR MEDIANO	frasco en materil plastico de alta resistencia boquilla plastica graduable pitillo que permite la evacuacion del contenido peso aprox 165g dimensiones 32 cm alto 98cm largo 65cm ancho despiece:sprayer green color sx-200e larro atomizador capacida:1 litro/34oz alcance de aspercion:choro directo 55maspercion pulverizada	
2	BOLSA DE BASURA 52X60 COLOR BLANCO	Bolsa de basura fabricada a partir de polietileno	
3	BOLSA DE BASURA 52X60 COLOR ROJA	Bolsa de basura fabricada a partir de polietileno	
4	BOMBILLO AHORRADOR	Potencia 12W Flujo luminoso 1050 Lmlm 1100lm 1150lm Ángulo de apertura 180° Temperatura de color 3000K 4000K 6000KCRI 80Alimentación AC220V Tensión de	

		funcionamiento 220-240VChip Osram SMD2835 Casquillo E27Interior-exterior Interior Protección IP IP20Temp. de trabajo -10° + 45° Frecuencia de trabajo 50/60Hz Ciclos de encendido 100000	
5	CANECA 12 LITROS CON PEDAL BLANCO	Capacidad Amplia de 12L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene.Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina.Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones.Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad.Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
6	CANECA 12 LITROS CON PEDAL NEGRO	Capacidad Amplia de 12L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene. Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina. Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones. Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad. Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente. Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
7	CANECA 12 LITROS CON PEDAL ROJO	Capacidad Amplia de 12L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene. Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina. Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones. Ahorro de Espacio: Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincón sin comprometer la capacidad. Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente. Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
8	CANECA 6 LT. TAPA PEDAL COLOR ROJO	Capacidad Amplia de 6L: Ideal para manejar grandes volúmenes de residuos en cualquier espacio. Pedal de Fácil Uso: Mecanismo de pedal que permite abrir la tapa sin usar las manos garantizando mayor higiene.Material Plástico Resistente: Fabricada en plástico duradero que asegura una larga vida útil y resistencia al uso diario Diseño Moderno: Estilo contemporáneo en color blanco perfecto para cualquier decoración en hogar u oficina.Fácil de Limpiar: Superficie lisa que facilita la limpieza manteniendo la papelera siempre en óptimas condiciones.Ahorro de Espacio:	

		Diseño compacto que se adapta bien a cualquier rincon sin comprometer la capacidad.Ideal para Separación de Residuos: Perfecta para reciclar ayudando a organizar los desechos de manera eficiente.Base Antideslizante: Proporciona estabilidad en cualquier tipo de superficie evitando movimientos indeseados.	
9	CLOROX AL 5 %	desinfectante de alta concentración 5.25% de Hipoclorito de sodio para uso doméstico efectivo para una mejor limpieza y desinfección	
10	ESCOBAS NORMAL	Fabricada con fibras rígidas de PVC para darle suavidad. Indicada para trabajos en pisos finos y domésticos propensos a rayones. Mango de madera con tornillo que permiten el intercambio de cabezas	
11	GUANTES NEGROS N° 8 CAL 35 Marca ETERNA	Guantes de muy alta calidad fabricados a partir de látex natural. Reforzados con dos capas: una capa interna color amarillo y una capa externa ultra resistente color negro. Cuentan con un labrado profundo optimizando el agarre. Son flexibles elásticos resistentes al punzado y al desgarre. Están diseñados para labores extrafuertes como lo son el lavado de autos limpieza de exteriores jardinería pintura labores industriales entre otros. Además cuentan con una horma industrial que brinda comodidad y versatilidad en su uso. Con rollo en la manga para evitar el ingreso de sustancias al interior del guante	
12	GUANTES NEGROS N° 9 CAL 35 marca ETERNA	Guantes de muy alta calidad fabricados a partir de látex natural. Reforzados con dos capas. una capa interna color amarillo y una capa externa ultra resistente color negro. Cuentan con un labrado profundo optimizando el agarre. Son flexibles elásticos resistentes al punzado y al desgarre. Están diseñados para labores extrafuertes como lo son el lavado de autos limpieza de exteriores jardinería pintura labores industriales entre otros. Además cuentan con una horma industrial que brinda comodidad y versatilidad en su uso. Con rollo en la manga para evitar el ingreso de sustancias al interior del guante	
13	PALILLOS FESTIVAL	palillo pequeño con doble punta	
14	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO	Rollo 250 m Hoja Doble Continuo Color Blanco	

15	PAPEL VINILPEL	Vinipel plástico es una película estirable o película extensible transparente es apropiado para el empaque o embalaje de mercancías de todo tipo. Longitud: 300 Metros Ancho: 15 cm Material: Plástico	
16	RECIPIENTE PLASTICO X 30 LITROS	Tipo:Rectangular Cantidad de piezas:1 Capacidad:30 litros Material:Plástico	
17	RECIPIENTE PLASTICO X 15 LITROS	Tipo:Rectangular Cantidad de piezas:1 Capacidad:15 litros Material:Plástico	
18	RECIPIENTE PLASTICO X 10 LITROS	Tipo:Rectangular Cantidad de piezas:1 Capacidad:10 litros Material:Plástico	
19	TOALLA DE MANO HOJA DOBLE DESECHABLE 24 X 150 (251 X 241 CM) HOJA DOBLE	Tipo:Consumibles papel toallas Peso:1.05 kg Contenido:150 Material:Papel Color:Natural Biodegradable:Si Estilo deco:Clásico Formato toalla:Interfoliada Tipo de hoja de rollo:Doble hoja	
20	TOALLA PARA COCINA	Descripción: Toalla de papel doble hoja con gofrado Color: Extra Blanco	

21	TRAPEROS COPA REF 800 GM	Trapero Copa REF. 800 x 350 g con Mango Madera diseñado para ofrecer una máxima absorción y durabilidad. Su material de alta calidad captura eficazmente la suciedad y líquidos mientras que su mango de madera proporciona un agarre cómodo y resistente ideal para todo tipo ce limpieza.	
22	VASO DESECHABLE 12 ONZAS	Vaso de polipropileno diametro:8.94cm altura:10.6cm capacidad:12 onz color:traslucido	
23	VASO DESECHABLE 5 ONZAS	Vaso de polipropileno diametro:70cm altura:784cm capacidad:5 onz color:traslucido	

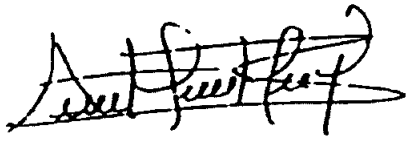
* Transcriba en su totalidad, las actividades específicas definidas en el Contrato, particularmente las actividades especificas en la CLAUDULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA anexe o elimine filas de acuerdo con el número en su contrato.
** Esta casilla debe ser diligenciada con los anexos: Documentos o archivos magnéticos o físicos que soporte del cumplimiento de la actividad

3.	4. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
Periodo pagado de Seguridad Social	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF	Total Pagado
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	462559110	233400	58400	7700	58400	357900

Certifico que realicé mis aportes al sistema de seguridad social calculando el IBC (Índice Base de Cotización) por los ingresos correspondientes al presente Contrato.

5. PROGRAMACION DE PAGOS			
No. DE PAGO	No. DE FACTURA	VALOR CONTRATO	$ VALOR DEL CONTRATO
		TOTAL, PAGADO	SALDO DESPUES DEL PAGO (Valor Contrato – Total pagado)
1	FEGP 1022	16.029,294.59	

El presente informe se suscribe el 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

Firma	
Nombre	SANDRA MILENA MARTINEZ FACHE
Número de identificación	33.367.321
Teléfono	3105726714
CONTRATISTA	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL			
CIUDAD MUNICIPIO		TELEFONO	DEPARTAMENTO
DIRECCION		6013174 - 66	TELEFONO
CLASE APORTANTE		01 - EMPLEADOR	CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA		7490000	ACTIVIDAD ECONOMICA
FECHA DE PRESENTACION			SUCURSAL / DEPENDENCIA
APORTANTE EXONERADO LEY 1607 APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI	

901727374	
GRUPO PROSPERAR AB E TDA	
BOYACA	
7490000	
EMPRESA MENOS DE 200 COTIZANTES	
(Empresas o por menor de libros, periódicos, revista	
1000 - D	
SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		4625591100	TIPO DE PLANILLA				E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO	2025
DIAS DE MORA				2					
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)				2025-12-10	NUMERO AUTORIZACION				9994317513

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14	25 14 DIA PENSIONES	1	$ 227.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 227.802	$ 5.600		$ 233.400
SUBTOTALES										$ 227.800	$ 5.600		$ 233.400

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR APORTES	MORA COTIZACION	MORA VALOR APORTES	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
05	EPS SANITAS S A			$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 57.000	$ 1.400	$ 0	$ 58.400
SUBTOTALES													$ 57.000	$ 1.400	$ 0	$ 58.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
23	14 23 SEGUROS BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 200	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES									$ 7.500	$ 200	$ 0	$ 7.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
13	CCF TOLIMA COMFABUY	1	$ 57.000	$ 1.400		$ 58.400
SUBTOTALES			$ 57.000	$ 1.400		$ 58.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	400-C13-01-001 -FT-11
	MACROPROCESO	FECHA DE APROBACIÓN:	01/01/2023
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PRÓXIMA REVISIÓN:	30/01/2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MINUTA	

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de Suministros No. 075 de 2025, suscrito entre EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. Nit 900004894-0 y **GRUPO PROSPERAR AB LTDA.** Nit 901727324-0 representado legalmente por **SANDRA MILENA MARTINEZ FACHE**. identificada con la cédula de ciudadania No. 33367321 de Tunja Boyacà, suscribo el presente informe, en relación con ejecución **FINAL** en los siguientes términos:

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE (F&C)							
LEGAL	L	ADMINISTRATIVA	A	TÉCNICA	T	FINANCIERA Y CONTABLE	F&C

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	075 DE 2025
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS OCHO (08) SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA ESE
FECHA DE INICIO CONTRATO	16 de diciembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	31 de diciembre de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 1052 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, AFECTANDO EL RUBRO 212020100301 DENOMINADO MATERIALES Y SUMINISTROS.
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 980 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO EN NUMEROS	$ 30.000.000.00
OTROSI 1 - PRORROGA	NO APLICA
OTROSI 2 - PRORROGA	NO APLICA
OTROSI 3 - PRORROGA	NO APLICA
OTROSI 1 - ADICIÓN	$ -
OTROSI 2 - ADICIÓN	$ -
OTROSI 3 - ADICIÓN	$ -
PERIODO A SUPERVISAR	Del 16/16/2025 al 31/12/2025
FECHA DE SUPERVISIÓN	29 de diciembre de 2025

3. CONTROL DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO VS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS			
No. ACTIVIDAD	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	CUMPLE
1	Suministrar los elementos y herramientas de conformidad con el siguiente inventario:	El contratista cumple con el objeto del contrato, entregando el suministro de elemtos de aseo requerido, el cual, su cumplimento es certificado con fecha de 29 de diciembre de 2025, por la coordinadora de almacèn Paula Andrea Samacá Piñeros . Adicionalmente, el contratista adjuntó registro fotogàfico de los elementos requeridos por el hospital.	SI
2	Asumir todos los costos asociados al transporte, fletes, seguros y cualquier otro gasto derivado de la entrega de los elementos requeridos, garantizando su llegada en óptimas condiciones.	El contratista asumió los costos derivados del transporte de los elementos de aseo.	SI
3	Garantizar el suministro oportuno, eficiente y completo de los elementos de aseo, cumpliendo con la calidad y las especificaciones tecnicas establecidas en el proceso de contratación. En caso de que el contratista no pueda entregar los elementos ofrecidos debido a circunstancias como desabastecimiento o dificultades de importación, deberá informar de inmediato y presentar la ficha tecnica del insumo con el que planea cumplir la obligación. Bajo ninguna circunstancia, el cambio de insumo implica un incremento en el precio pactado en la propuesta inicial.	Según certificación del dia 29 de diciembre de 2025 firmada por la Coordinadora de Almacèn Paula Andrea Samaca Piñeros, se recibió por parte de la empresa contratista el suminitro de elementos de aseo requeridos, el cual cumple con la calidad, cantidad, y especificaciones tècnicas solicitadas.	SI

4	Entregar los elementos objetos del presente contrato en el Almacén del Hospital o lugar que se le indique por el supervisor, debidamente verificado.	Los elementos de aseo y desinfección son recibidos en la bodega principal del hospital por parte de la Almecenista, quien los recibe y verifica contra factura. Para esta cuenta se recibe la factura número FEGP 1022 - FEGP 1023 Se adjunta certificación del dia 29 de diciembre del presente año, suscrita por Paula Andrea Samacá Piñeros, como Coordinadora de Almacén donde se recibió a satisfacción los bienes relacionados en las mencionadas facturas.	SI
5	Responder por cualquier producto defectuoso o que no cumpla con las especificaciones técnicas requendas, procediendo a su reemplazo en un término no mayor de tres (3) días contados a partir de la comunicación verbal, mensaje de datos o escrita al contratista (sin generar costos adicionales para la entidad ni modificaciones en los plazos de entrega establecidos.	No aplica para la ejecución del presente mes de ejecución.	SI
6	Ejecutar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, que sean solicitadas por el supervisor del mismo, en el marco de las funciones asignadas.	El contratista viene garantizando la entrega de los elementos contratados en las mejores calidades y oportunidades, cumpliendo la clausula técnica, manteniendo los valores ofertados y contratados.	SI

4. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor certifica que ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla presentada por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Periodo pagado de Seguridad Socila	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF	Total Pagado	CUMPLE
DICIEMBRE	462559110	$233,400	$58,400	$7,700	$58,400	$357,900	SI

5. CALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE	OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS DEL SUPERVISOR
Calidad		X		
Seriedad		X		
Cumplimiento de sus obligaciones		X		

7. CONTROL DE PAGOS

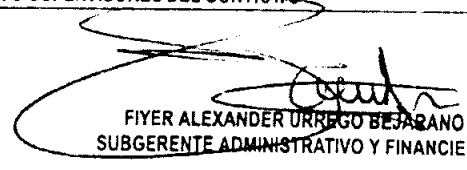
No. DE PAGO	DESDE	HASTA	TIPO DE FACTURA	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	TIPO DE PAGO
1	16/12/2025	31/12/2025	Electrónica	FEGP 1022 - FEGP 1023	$28.953,698	Único Pago
				Total	$28,953,698	

8. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Valor Inicial del Contrato	$30,000,000		96.51%
Valor de la Adición 1 (si la hay)	$0		
Valor de la Adición 2 (si la hay)			
Valores reconocidos acumulados de la ejecución		$0	
Valores reconocidos en el presente informe (VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA)		$28,953,698	
Saldo pendiente de ejecución		$1,046,302	
SUMAS IGUALES	$30,000,000	$30,000,000	

9. FIRMA - DATOS COMPLETOS DEL SUPERVISOR O SUPERVISORES DEL CONTRATO

Certifico que, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en elmismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales y, por tanto, autorizo el pago.



FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Proyectó: Maribel Barón

CS-075

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

COMPROBANTE EGRESO No.20260953
Fecha: 11/06/2026

Tercero

NI 901727324-0 **GRUPO PROSPERAR AB LTDA**
Dirección: CALLE 19 14-06 Teléfono: 3105726714

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 360034086

Concepto

CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2025 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS OCHO (08) SEDES CS-075-2025 FACTURA FEGP1022

Documento	Numero	Factura Documento	Factura Numero	Factura Fecha	Valor
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20251292	FCP	FEGP1022	26/12/2025	$15.153.745.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20251293	FCP	FEGP1023	26/12/2025	$12.218.449.00

Total : $27.372.194.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y servicios	$27.372.194.00	
11100503	B. Bogota, cta. 360034086		$27.372.194.00
	Total	**$27.372.194.00**	**$27.372.194.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020100303	Materiales y suministros (papeleria-combustible-insumos aseo-fotocopias y otros) Cuentas por pagar		$15.153.745.00
212020100303	Materiales y suministros (papeleria-combustible-insumos aseo-fotocopias y otros) Cuentas por pagar		$12.218.449.00

SON

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

BENEFICIARIO

RECIBIDO - C.C. NRO.

AUTORIZA

EDWIN ULLOA HURTADO
GERENTE
74242717

ELABORO

GUSTAVO PERALTA GOMEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
74361071

SUBGERENTE

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
1010176028

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9000048940
Generado por: EDWIN ULLOA HURTADO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17152444	**Fecha de Emisión**	2026/06/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4086	**No. Producto**	*****4086
Fecha de Pago	2026/06/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9017273240
Beneficiario	GRUPO PROSPERAR AB LTDA
Valor a Pagar	$27,372,194.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	88200004191
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CXPDIC2025CS075 JU2026
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

RESOLUCIÓN NRO 1086 DE 2026
(junio 04)

Por la cual se autoriza y reconoce un pago por concepto de bienes y/o servicios.

EL GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E., en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

1-Que EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA celebró contrato de suministro **número 075 de 2025**, con **GRUPO PROSPERAR AB LTDA** cuyo objeto es el suministro de elementos de aseo, limpieza y desinfección para las sedes de la ESE **(GUATEQUE, GARAGOA, CHIVOR, CHINAVITA, ALMEIDA, TENZA, SUTATENZA)** con el cual cumple con la totalidad de los requisitos del acuerdo negocial estatal.

2-Que conforme se estableció en el contrato de la referencia, EL CONTRATISTA presentó para el pago las respectivas **facturas FEGP 1022, FEGP 1023**, correspondientes a **Diciembre** de 2025, avalada por el supervisor del contrato.

3-Que mediante acuerdo número 001 de 27 de febrero de 2026, la junta directiva aprueba la adición parcial de las cuentas por pagar causadas en la vigencia fiscal 2025 del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza Empresa Social del Estado.

4-Que el Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza Empresa Social del Estado cumplió con los procedimientos establecidos en el Manual de Programación Presupuestal para el Departamento de Boyacá durante la vigencia 2025, para constituir las cuentas por pagar por un valor de ***TRECE MIL DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 13.016.751.568)*** Esta situación se materializa con la expedición de la Resolución No. 2432 del 31 de Diciembre de 2025, en relación con el pago de las obligaciones de la vigencia fiscal del primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2025 de la Entidad.

5-Que hace parte integral de la Resolución No. 2432 de 2025, la relación de la facturación adeudada por el Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza Empresa Social del Estado por concepto de las obligaciones causadas a treinta y uno (31) de diciembre de la vigencia 2025, encontrándose dentro de ellas el tercero denominado **GRUPO PROSPERAR AB LTDA, por** un valor de **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 27.372.194.00) MONEDA CORRIENTE**

6-Que verificados los requisitos contenidos en el artículo 774 del Estatuto Mercantil y en las demás normas concordantes y vigentes, **SERVER & SOFTWARE SAS,** realizó la radicación de los documentos que soportan la acreencia relacionada en literal previo en la vigencia 2025 ante el Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza Empresa Social del Estado dando cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo contractual suscrito entre las partes, siendo pertinente proceder al pago de la obligación mencionada con antelación.

7-Que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, señaló:

> "...ARTICULO 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico:..
>
> ...7. **El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios**, en los términos previstos en la presente Ley."[1] Subrayado fuera del texto original.

8-Que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, norma aplicable a las Empresas Sociales del Estado en materia presupuestal, a la letra establece:

> "...ARTÍCULO 71. **Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos**.
>
> Igualmente, **estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin**. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos."[2]. Destacado fuera del texto original.

9-Que en el Decreto Compilatorio 780 del año 2016, se determinó al alcance del Régimen Presupuestal de las Empresas Sociales del Estado:

> "...Artículo 2.5.3.8.4.3.4 Régimen presupuestal. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, **el régimen presupuestal será el que se prevea en la ley orgánica de presupuesto, de forma tal que se adopte un régimen con base en un sistema de anticipos y reembolsos contra prestación de servicios, y se proceda a la sustitución progresiva del sistema de subsidios de oferta por el de subsidios a la demanda, conforme a la reglamentación que al efecto se expida**..."[3].

10-Que existe el certificado de disponibilidad presupuestal para la cancelación de dicho gasto desde el proceso de selección de contratista.

En mérito de lo expuesto,

---

[1] L. 100/1993, Art. 195. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1635955.

[2] D. 111/1996, Art. 71. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1024831.

[3] D. 780/2016, Art. 2.5.3.8.4.3.4. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decreto%2F30021559.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Páguese a, **GRUPO PROSPERAR AB LTDA** la suma de **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 27.372.194.00) MONEDA CORRIENTE,** según facturas adjuntas de acuerdo con los considerandos expuesto en este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente pago se hará con cargo al código Nº 212020200816 del presupuesto de gastos de la presente vigencia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada a los cuatro (04) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026). -

Expedido en Guateque,

EDWIN ULLOA HURTADO
Gerente Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza Empresa Social del Estado

Revisó: John Fredy Cano Piñeros
Subgerente Administrativo

Proyectó: Gustavo Peralta Gómez
Auxiliar administrativo (Tesorería)

V.° B.° Oficina Jurídica: John Alexander Carvajal Martínez
Asesor jurídico Externo