La Jagua de Ibirico Cesar, 11 de septiembre de 2026.

Dra.
EVELIN CECILIA DE HOYO CÁRDENAS
SUBDIRECTORA DE LA ESE - SUPERVISORA

1. **INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO No	**No 187 DE 2026**
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATISTA:	ECOSERVICIOS INTEGRALES LIMITADA NIT 900.293.084-1 Representante Legal: CARLOS DANIEL ROJAS MEJIA, C.C. 1.065.603.333 Expedida en Valledupar
OBJETO CONTRACTUAL:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS, ÚTILES DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 208-2026 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR Y LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES.
CONDICIONES INICIALES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($14.337.290) M/L.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2026
FECHADE TERMINACIÓN:	05 DE JUNIO DE 2026

2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas durante el

periodo fueron las siguientes:

- Recepción de la orden y verificación de las especificaciones técnicas y cantidades de los elementos solicitados por la ESE.
- Alistamiento, empaque y entrega física de la totalidad de los elementos, útiles de oficina y material didáctico objeto del contrato en el almacén de la ESE Hospital Jorge Isaac Rincón Torres.
- Radicación de la factura electrónica de venta y de los documentos soporte para el trámite del pago.

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cartulina fluorescente 50 x 70 colores surtidos	100	$3.300	$330.000
2	Marcadores Sharpie permanentes	50	$6.102	$305.100
3	Cartulina bristol colores surtidos	100	$2.300	$230.000
4	Tijeras de 17 cm	10	$17.850	$178.500
5	Globos x 50 unidades	50	$14.445	$722.250
6	Lámina de foami colores surtidos	100	$6.825	$682.500
7	Cinta adhesiva 48x100	30	$9.450	$283.500
8	Papel craft	100	$838	$83.800
9	Papel bond	200	$945	$189.000
10	Vinilo grande	60	$4.620	$277.200

11	Plastilina Mi Trencito	50	$3.570	$178.500
12	Silicona líquida	50	$6.195	$309.750
13	Sobre manila carta	1000	$263	$263.000
14	Sobre manila oficio	1000	$420	$420.000
15	Planilleros plástico	11	$8.400	$92.400
16	Pegante líquido 240gr payasito	20	$5.250	$105.000
17	Engrapadora	2	$17.545	$35.090
18	Clip mariposa 5350 Wingo x 50	300	$3.044	$913.200
19	Clip sencillo Wingo 5102 x 100	300	$1.050	$315.000
20	Gancho legajador plástico	20	$5.145	$102.900
21	Resma carta 75 grs	120	$29.800	$3.576.000
22	Resma oficio 75 grs	120	$36.400	$4.368.000
23	Bolígrafo negro caja x 12	9	$11.340	$102.060

NIT. 900293084-1Tel: 3155439976
Correo Electrónico: ecoserviciosltda16@gmail.com
Calle 6 # 7-55 Barrio el centroLa Jagua de Ibirico – Cesar

24	Lápiz negro Papermate caja x 12	9	$15.120	$136.080
25	Borrador nata 624 x 24 und	5	$11.992	$59.960
26	Almohadilla dactilar	20	$3.925	$78.500
			VALOR TOTAL	$14.337.290,00

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se realizó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (SALUD, ARL y PENSIÓN) correspondiente a los periodos laborados: mes de mayo de 2026, planilla N° 9504547367, y mes de junio de 2026, planilla N° 9506843046.

PLANILLA MAYO 2026	
IBC	$ 1.750.905
SALUD	$ 218.900
PENSIÓN	$ 280.200
RIESGOS	$ 9.200
N° DE PLANILLA	**9504547367**
PLANILLA JUNIO 2026	
IBC	$ 1.750.905
SALUD	$ 218.900
PENSIÓN	$ 280.200
RIESGOS	$ 9.200
N° DE PLANILLA	**9506843046**

4. AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR
$14.337.290,00	**$14.337.290,00**	**$ 0.00**	**$14.337.290,00**

ANEXOS:
- **informe de actividades**
- **Informe de supervisión**
- **Soportes pago de seguridad social.**
- **Documentos relacionados con el Objeto.**
- **Factura de venta**

CARLOS DANIEL ROJAS MEJIA
Representante Legal - ECOSERVICIOS INTEGRALES LIMITADA