CS-INTERNA-2026-No.004281

capitalsalud eps-s	**FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** MACROPROCESO GESTIÓN LEGAL Y JURIDICA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	**Código:** FR-027-CON **Versión:** V1.1-2019

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CS-AD-047-2026 PRODIASEO S.A.S				
Periodo de Informe de Supervisión:	**Desde:**	**1 de febrero de 2026**	**Hasta:**	**28 de febrero de 2026**
Periodicidad pactada en el contrato:	**Servicio Mensual**			
Porcentaje de Ejecución:	**0,00%**			
Presupuesto ejecutado a la fecha del informe:	-	CERO PESOS M/CTE		

DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre del Supervisor y cargo:	**RICARDO TRIANA PARGA / DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
Apoyo a la Supervisión:	**DEHIDY AMPARO MARTINEZ SOLANO / COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato:	2 de febrero de 2026	**Fecha Final**	31 de diciembre de 2026
Modalidad del Contrato	Prestación de servicios con insumos		
Valor Inicial del Contrato ($)	**$ 36.791.040**	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE	
Objeto del contrato:	Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional.		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
FECHA DE LA PRÓRROGA	**DESDE**	**HASTA**	**FECHA DE LA ADICIÓN**	**VALOR DE LA ADICIÓN ($)**
PRORROGA No. 1 (Si aplica):			**ADICIÓN No. 1 (Si aplica):**	
PRORROGA No. 2 (Si aplica):			**ADICIÓN No. 2 (Si aplica):**	
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES ($)	**TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE**			**36.791.040**

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	Descripción de la obligación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Obligaciones Generales				
1	Cumplir con las obligaciones establecidas en la oferta, clausulado del contrato y las disposiciones legales.	X		
2	Velar porque el contrato se cumpla dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	X		
3	Comunicar cualquier situación que se enmarque en alguna inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés.	X		
4	Comunicar todas las circunstancias que conozca y que en alguna forma puedan influir la adecuada ejecución del presente contrato.	X		
5	No ceder este contrato en forma total ni parcial, salvo autorización previa, expresa y escrita por parte de CAPITAL SALUD EPS-S.	X		
6	Ejecutar el presente contrato, con sus propios medios, con plena autonomía administrativa, técnica y financiera y por su propia cuenta y riesgo.	X		
7	Mantener bajo estricta confidencialidad los términos y condiciones del presente contrato, así como de toda aquella información que por cualquier medio reciba, conozca, administre, analice y/o procese.	X		
8	Exhibir, a solicitud de CAPITAL SALUD EPS-S y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo.	X		
9	Realizar la afiliación de sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social (S.G.S.S) de conformidad con la legislación legal vigente.	X		
10	Cumplir con los requisitos, autorizaciones, permisos y/o licencias requeridas para el desarrollo del presente contrato.	X		
11	Presentar las facturas a más tardar dentro de los 10 primeros dias del mes (corte mes vencido) a CAPITAL SALUD EPS-S junto con todos los requisitos legales establecidos por el Código de Comercio y demás normas concordantes.	X		
12	Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con las características, cantidades y/o especificaciones en las diferentes sedes de CAPITAL SALUD EPS-S.	X		
13	Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con las necesidades y especificaciones requeridas por LA ENTIDAD	X		
14	Constituir las pólizas acordadas en el contrato.	X		
15	Presentar los informes que requiera el área encargada de la supervisión del contrato.	X		
16	Atender las observaciones, sugerencias y requerimientos que sobre los mismos haga el supervisor del contrato.	X		
17	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por CAPITAL SALUD EPS-S, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	X		
18	Mantener el precio ofertado durante toda la ejecución del contrato.	X		
19	Cumplir con las demás obligaciones que a su cargo se establecen dentro del texto del presente contrato y con aquellas que se deriven de la naturaleza de este, así como las establecidas en la oferta y demás documentos precontractuales que hacen parte integral de la contratación.	X		
Obligaciones Especificas				
1	Asegurar que cada producto cumpla con las especificaciones técnicas, marcas, medidas, materiales y demás requisitos establecidos por la entidad, respondiendo por cualquier incumplimiento o inconformidad.	X		
2	Mantener durante la vigencia del contrato los precios unitarios fijos o los establecidos en la oferta presentada, a la entidad, sin generar incrementos no autorizados.	X		
3	Suministrar los elementos de papelería, útiles de oficina e insumos requeridos por la entidad, de conformidad con el objeto contractual, cumpliendo estrictamente con las cantidades, referencias y características técnicas solicitadas	X		
4	Garantizar a solicitud del CONTRATANTE, el correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante este contrato, así como la óptima calidad de los bienes.	X		
5	Responder frente a EL CONTRATANTE, como frente a cualquier tercero, por los daños y/o perjuicios que se puedan llegar a generar como consecuencia de averías, fallas y/o mal funcionamiento en los bienes objeto de este contrato. En tal virtud, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación que le sea presentada a este como consecuencia de las causas referidas.	X		
6	Reponer de manera inmediata y sin costo adicional los productos que presenten defectos de calidad, daños, vencimientos, errores en la referencia o incumplimiento de las especificaciones técnicas (ficha técnica).	X		
7	Realizar la reposición de los productos defectuosos notificados por EL CONTRATANTE en caso de que presenten inconsistencias o no estén acorde al pedido realizados. En un término no mayor a cinco (5) dias.	X		
8	Informar al CONTRATANTE sobre las circunstancias que pudieran generar una modificación, anomalidad o suspensión del suministro, en un tiempo no superior a 1 dia hábil posterior a ocurrido el suceso, el cual deberá ser debidamente soportado y notificado por escrito.	X		
9	Administrar el inventario y la generación de pedidos de la forma solicitada por EL CONTRATANTE suministrar los productos con la calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, dentro de los tiempos que requiere el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA en ningún caso deberá proceder con un pedido de un producto que no ese encuentre formalizado, incluido y establecido en el contrato.	X		
10	Entregar el total del pedido dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la solicitud escrita del pedido, al interior de la ciudad de Bogotá, localidad de Sumapaz y el Municipio de Soacha en la dirección requerida por el contratante, los pedidos deben ser entregados en las sedes y puntos de atención en la dirección correspondiente con una remisión detallada de acuerdo a lo que asigne el CONTRATANTE, dentro de las fechas y horarios de funcionamiento del CONTRATANTE, remisión que será revisada, recibida y firmada por un trabajador del CONTRATSNTE. Los productos destinados al Meta se deberán embalar y marcar con la informacion que suministre el CONTRATANTE y despachados en la ciudad de Bogota.	X		
11	Presentar la Prefectura con una periodicidad mensual, mes vencido dentro de los cinco (5) primeros dias hábiles del mes. Una vez aprobada la Prefectura, deberá remitir la facturación dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes al correo autorizado por el CONTRATANTE para tal fin junto con los soportes mínimos en PDF: •Prefectura •Certificado y soportes del pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	X		
12	Garantizar y acreditar, en el evento en que se presente, que frente a los bienes importados se cumple y cumplirá con los requisitos legales exigidos de entrada al país y comercialización de estos, así como con las debidas autorizaciones de los entes competentes.	X		

CS-INTERNA-2026-No.004281

13	Recoger las devolucionesen las sedes del CONTRATANTE dentro de los ocho (8) días siguientes después de haber sido generada la inconsistencia. Suministrar los productos faltantes a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes después de haber entregado el pedido original y haber recibido notificación del contratante.	X		
14	Disponer del personal para el descargue, equipos y vehículos necesarios para garantizar el suministro puntualmente.	X		
15	Las demás que por naturaleza sean necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato.	X		

SGSSS	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO
PENSIÓN		$
SALUD		$
RIESGOS PROFESIONALES		$
PARAFISCALES		$

• Se acredita el pago de aportes de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y pagos Parafiscales correspondientes a los empleados vinculados con la entidad mediante certificación expedida por el revisor fiscal dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y con la cual declara que se encuentra a paz y salvo de todo concepto expedida en enero 2026 **(Ver certificación anexa al final del informe).**

PLAN DE MEJORAMIENTO

Indicar si el contratista requiere plan de mejoramiento	SI		NO	X
Fecha de revisión de cumplimiento	Desde:		Hasta:	

No.	Descripción del incumplimiento	Acción de mejora	CUMPLE	NO CUMPLE
1				

Observaciones al seguimiento:

V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato: $36,791,040 (TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE)

CODIGO	RUBRO	TIPO DE CDP	FECHA CDP	CDP	VALOR CDP ($)	FECHA CRP	CRP	VALOR CRP ($)
2.1.2.02.01.003.02.07	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	CDP INICIAL	16/01/2026	CDP-2026-0673	$ 36.791.040	30/01/2026	CRP-2026-1675	$ 36.791.040
				TOTAL CDP ASIGNADOS	36.791.040	TOTAL CRP		36.791.040

VIGENCIA	MES	SERVICIO	FC o CC No.	VALOR PAGADO	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO
2026	FEBRERO	SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA SEDE ADMINISTRATIVAS	NO APLICA	$0	$ 36.791.040		
TOTAL				-			

PRESUPUESTO ASIGNADO	36.791.040
PRESUPUESTO EJECUTADO	-
SALDO	36.791.040

Sanciones

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.

Tipo de Sanción impuesta	Valor de la sanción	Observaciones
Multa		
Cláusula Penal		
Suspensión del contrato		
No se impuso sanción	X	

Certificación de cumplimiento y autorización de pago

El supervisor manifiesta que realizo el seguimiento a la ejecución integral del contrato y autoriza la realización del pago, para el mes de:	FEBRERO 2026

RICARDO TRIANA PARGA

Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

RICARDO TRIANA PARGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

DEHIDY AMPARO MARTINEZ SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Elaboró: Maria Victoria Ovalle Garcia - Administrativa

ELABORO / MODIFICO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Andrea Carolina Vergara Espinosa	Alejandra Ignacia Avella Peña \ William López	Alejandra Ignacia Avella Peña
Cargo: Abogada Sénior Contratación	Secretaria General y Jurídica \ Profesional de Procesos y Calidad	Secretaria General y Jurídica
Fecha: Agosto 2019	Fecha: Agosto 2019	Fecha: Agosto 2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
V1.1-2019	Se modifica código del documento (código anterior F27-LJ, nuevo código FR-027-CON), asignación de proceso y subproceso; por motivo de actualización de mapa de proceso

CS-INTERNA-2026-No.004281

PRODIASEO S.A.S
Nit 900.284.209-5

Bogotá, D.C. Febrero 23 de 2026

CERTIFICADO DE APORTES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, Artículo 23 inciso 2 Yo, JUAN CARLOS ROMERO BARRETO, identificado con cédula de ciudadanía No.11.309.607 de Girardot , en mi calidad de Representante Legal de la Empresa PRODIASEO SAS con NIT No.900284209-5 manifiesto, que la empresa se encuentra al día al 13 de Febrero de 2026, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA



JUAN CARLOS ROMERO B
C.C. No. 11.309.607 de Gdot
Representante Legal
PRODIASEO S.A.S.

CS-INTERNA-2026-No.005690

PRODIASEO S.A.S.

NIT 900284209-5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091730107 que habilita desde FEEL 15001 hasta FEEL 20000. Vence 2027-04-08

Factura Electrónica De Venta No

FEEL 18772

PRODIASEO SAS

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 4759 - TARIFA 11.04 X 1000

NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES

CARRERA 75 # 67-52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com

CLIENTE	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL		
NIT	900298372 9		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CR 29 C 73 23		Bogota D.C.	3265410

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO N°
30/03/2026	29/04/2026	047-2026
VENDEDOR		FORMA DE PAGO
ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS		Credito

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unitario	IVA	Total
1	39124	ORGANIZADOR DE LLAVES NHITAN NHI-1411	3	103.800	19%	311.400
2	33056	BISTURI GRANDE METALICO	6	4.850	19%	29.100
3	39124	ORGANIZADOR DE LLAVES NHITAN NHI-1411	10	103.800	19%	1.038.000
4	32027	LIBRETA ARGOLLADA RAYADA BCA T MEDIA CARTA X 50 HJ	20	2.850	19%	57.000
5	30310	NOTAS NEON ECO 75 X 75 MM X 100 HJS	100	1.650	19%	165.000
6	30112	PEGANTE EN BARRA PENMAX X 36 GR	50	3.000	19%	150.000
7	39105	TABLA PLANILLERA PLASTICA T OFICIO	6	5.500	19%	33.000
8	33094	SELLO MADERA 5 X 2 CM "AUTORIZACIONES"	32	13.100	19%	419.200
9	33138	SELLO AUTOENTINTAJE 30 X 50 MM SHINY REF S-827	41	56.800	19%	2.328.800
10	34026	ESFERO KILOMETRICO 100 C/TAPA NEGRO X UND	12	620	19%	7.440
11	33800	GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON X 5000 UND	5	2.950	19%	14.750
12	36074	ROLLO IMPRESORA TERMICO 80 MM X 60 MT X UND	36	5.500	19%	198.000
13	34026	ESFERO KILOMETRICO 100 C/TAPA NEGRO X UND	12	620	19%	7.440
14	36074	ROLLO IMPRESORA TERMICO 80 MM X 60 MT X UND	36	5.500	19%	198.000
15	34026	ESFERO KILOMETRICO 100 C/TAPA NEGRO X UND	12	620	19%	7.440
16	33800	GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON X 5000 UND	5	2.950	19%	14.750
17	36074	ROLLO IMPRESORA TERMICO 80 MM X 60 MT X UND	36	5.500	19%	198.000
18	34026	ESFERO KILOMETRICO 100 C/TAPA NEGRO X UND	12	620	19%	7.440
19	33800	GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON X 5000 UND	15	2.950	19%	44.250
20	36074	ROLLO IMPRESORA TERMICO 80 MM X 60 MT X UND	36	5.500	19%	198.000
21	36074	ROLLO IMPRESORA TERMICO 80 MM X 60 MT X UND	24	5.500	19%	132.000
22	36074	ROLLO IMPRESORA TERMICO 80 MM X 60 MT X UND	9	5.500	19%	49.500
23	34026	ESFERO KILOMETRICO 100 C/TAPA NEGRO X UND	12	620	19%	7.440
24	36074	ROLLO IMPRESORA TERMICO 80 MM X 60 MT X UND	36	5.500	19%	198.000
25	34026	ESFERO KILOMETRICO 100 C/TAPA NEGRO X UND	12	620	19%	7.440
26	33800	GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON X 5000 UND	5	2.950	19%	14.750
27	34026	ESFERO KILOMETRICO 100 C/TAPA NEGRO X UND	168	620	19%	104.160
28	33800	GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON X 5000 UND	20	2.950	19%	59.000



Fecha y Hora de Generacion:
30/03/2026 10:21:23
Total Item: 28

SUBTOTAL	5.999.300
DESCUENTO	0
IVA 19%	1.139.867
IVA 5%	0
TOTAL FACTURA	7.139.167

Orden de Compra: CS-AD-047-2026

Remision: 19444-18516-19745-19746-19747-19748

Acta Entrega/ Pago: 19750-19751-19752-19753-19754

Firma Responsable	Recibido Por

VALOR EN LETRAS

SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA DESCRITA Y ME OBLIGO A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTE DOCUMENTO ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 Y SUCESIVOS DEL CODIGO DE COMERCIO

IMPRESO POR PRODIASEO S.A.S. NIT. 900284209-5

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ba7b06cda2fa68d95e26004f5ae54c8de54483fbbcfd769fb4419997868d31ce521890816c09ab27dee9be04f53d9aef --Fecha y Hora de Expedición : 30/03/2026 10:45:48 a. m.

capitalsalud eps-s	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARA PAGO** PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS	**Código** FR-107-ADM **Versión** V6.0-2026

En el ejercicio del control de ejecución, certificó el cumplimiento del objeto y obligaciones así:

Contratista/Proveedor	PRODIASEO S.A.S			**NIT/C.C.**	900.284.209-5
Contrato:	X	**Orden de Compra**		**Legalización**	
Otro:					
NO.	CS-AD-047-2026	**VALOR**			**$36.791.040**

Objeto	Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional.

Fecha Inicio del contrato	02 de febrero del 2026	**Fecha Terminación**	31 de diciembre del 2026	**Valor inicial contrato**	**$ 36.791.040**
Fecha Inicio Prorroga No 1		**Fecha Terminación Prorroga 1**		**Valor adición No 1**	**$0**
Tiempo total del Contrato	10 MESES Y 27 DÍAS			**Valor total contrato con adiciones**	**$36.791.040**
Total ejecutado a 28 de febrero de 2026	**$0**			**Saldo de contrato disponible a 01 de marzo de 2026**	**$36.791.040**

INFORMACIÓN PARA PRESUPUESTO Y TESORERÍA

Código	2.1.2.02.01.003.02.07	**Rubro**	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón

Número CDP Inicial	CDP-2026-0673	**Fecha**	16 de enero del 2026	**Valor CDP**	$ 36.791.040
Número CRP Inicial	CRP-2026-1675	**Fecha**	30 de enero del 2026	**Valor CRP**	$ 36.791.040
				Valor total presupuesto asignado año 2026	**$36.791.040**
				Valor total asignación presupuestal	**$36.791.040**
				Saldo CRP 01 de marzo de 2026	**$36.791.040**

DETALLADO DE FACTURACIÓN

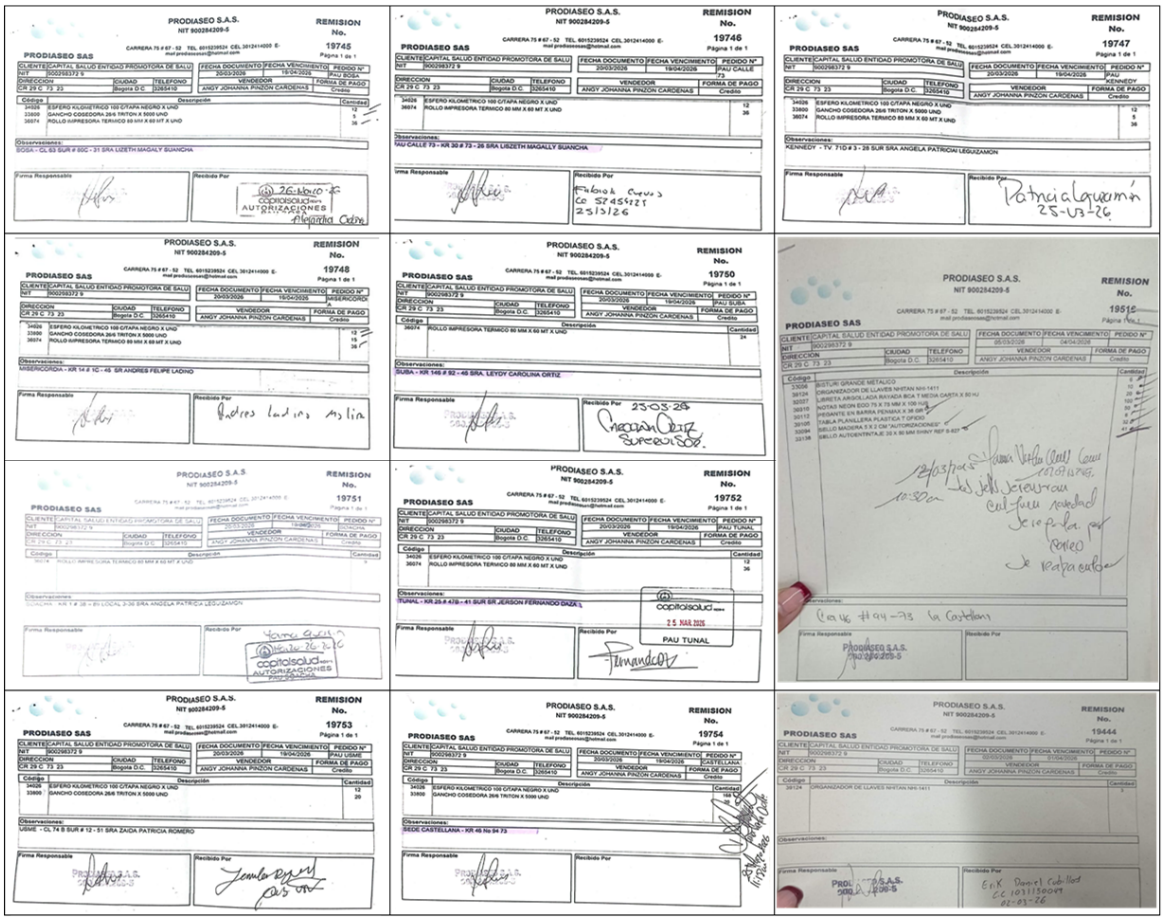
Periodo del Servicio	FC o CXC	Concepto de Servicio o Compra	Valor	Saldo
MARZO 2026	FEEL 18772	SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA	$7.139.167	**$29.651.873**
Total Facturas o cuentas de cobro a pagar			**$7.139.167**	
Saldo Total CRP a 31 de marzo de 2026			**$29.651.873**	

DETALLADO DE LEGALIZACIÓN

Legalización NO.	Concepto	Valor	Observaciones
No aplica	**Saldo a consignar:**	**$ 0**	
	Saldo pendiente a favor:	**$ 0**	

OBSERVACIONES

Adjunto REMISIONES 19745 19746 19747 19748 19750 19751 19752 19753 19754 19516 19444



CS-INTERNA-2026-No.005690

OBSERVACIONES

Prefactura Marzo 2026

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA /	VALOR UNITARIO ($)	UNIDADES	SUBTOTAL ($)	IVA ($)	TOTAL ($)
1	BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM - METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL: METALICO CUERPO: PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONÓMICO ANCHO CUCHILLA: 18MM TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS	UNIDAD	4.850	6	29.100	5.529	34.629
2	ORGANIZADOR DE LLAVES / GABINETE ORGANIZADOR PARA COLGAR 20 LLAVES	MATERIAL: METALICO DISEÑO: CON CHAPA Y TRES LLAVES CAPACIDAD: ORGANIZADOR 20 LLAVES COLOR: AMARILLO	UNIDAD	103.800	13	1.349.400	256.386	1.605.786
3	LIBRETA ARGOLLADA HORIZONTAL MEDIA CARTA RAYADA O CUADRICULADA	TIPO: LIBRETA COLOR: BLANCO CARACTERISTICA: CON GUIA DE ESCRITURA HORIZONTAL RAYADA O CUADRICULADA TAMAÑO: MEDIA CARTA	UNIDAD	2.850	20	57.000	10.830	67.830
4	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 100 MM X 75 MM	ADHESIVA TALON TAMAÑO: 100 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO	UNIDAD	1.650	100	165.000	31.350	196.350
5	PEGANTE EN BARRA 40 GRMS	BARRA 40 GRMS SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	3.000	50	150.000	28.500	178.500
6	TABLA PLANILLERA	MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: CON CLIP METALICO	UNIDAD	5.500	6	33.000	6.270	39.270
7	SELLO MADERA	CON MANGO EN MADERA TAMAÑO: 3.8 X 1.4 CM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO	UNIDAD	13.100	32	419.200	79.648	498.848
8	SELLO RECIBIDO SIN ACEPTACION	AUTOMATICO CON ALMOHADILLA DE CAMBIO INCLUYE PLANTILLA 30MM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM	UNIDAD	56.800	41	2.328.800	442.472	2.771.272
9	BOLIGRAFO NEGRO	TINTA: NEGRA SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	620	240	148.800	28.272	177.072
10	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	2.950	50	147.500	28.025	175.525
11	ROLLO PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET 80 X 60 MM	PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET TAMAÑO: 80 X 60 MMCOLOR: BLANCO PRESENTACION : ROLLO	UNIDAD	5.500	213	1.171.500	222.585	1.394.085
TOTAL								7.139.167

FORMA DE PAGO

CLAUSULA DÈCIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en mensualidades vencidas en función de las cantidades efectivamente suministradas en cada periodo de mes, previa certificado de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato con la prestación de la factura respectiva, la cual deberá venir acompañada de los informes correspondientes con los soportes de recibido a satisfacción, junto con la certificación de pago de parafiscales. El pago estará sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar.
PARAGRAFO PRIMERO: Las mensualidades pactadas en la presente clausulas deberán ser pagadas por EL CONTRATANTE dentro de los (30) dias siguientes a la aceptación de la respectiva factura siempre y cuando cumplan con los requisitos para su reconocimiento. En todo caso el pago este sujeto al PAC.
Los pagos se efectuarán hasta por el monto del presupuesto asignado al contrato, sin que ello implique la obligación de ejecutar la totalidad del valor estimado, y conforme a la disponibilidad presupuestal vigente, EL CONTRATISTA deberá radicar la factura electrónica al buzón: factura.administrativa@capitalsalud.gov.co en cumplimiento de las disposiciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la materia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
PARAGRAFO TERCERO: Los pagos correspondientes se realizarán a la cuenta de ahorros o corriente indicada por EL CONTRATISTA.
PARAGRAFO CUARTO: Cuando la Entidad requiera un bien o servicio, podrá incluir o excluir, aumentar o disminuir elementos o insumos, de características y especificaciones similares o diferentes a los inicialmente previstos. Para tal efecto, la Entidad realizará el requerimiento por escrito al contratista, quien deberá remitir la respectiva cotización. Adicionalmente la Entidad deberá solicitar dos cotizaciones a terceros con el fin de determinar el precio del mercado del bien o servicio que se pretende incorporar al contrato, el cual se establecerá con base al promedio de las tres cotizaciones. Precio que quedara incorporado como anexo al contrato.

Nota: Si es una factura de arrendamiento o de conseción, por favor realizar la observación sobre el incremento de IPC o variaciones en el valor de la factura.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR

Para el pago parcial	
Para el pago total	X

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

RESPONDA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTA DE 10 A 100, SIENDO 10 LA CALIFICACIÓN MÁS BAJA Y 100 LA MÁS ALTA.

DESCRIPCIÓN	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Cumplió con el objeto para el cual se suscribió el contrato o la orden de compra	95	
Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo con el contrato u orden de compra	95	
Cumplió con la entrega de las cantidades solicitadas	95	
La entrega se realizó en los tiempos acordados en el contrato u orden de compra	95	
Dio cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo	N/A	
Recibió la certificación y se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	SI	
Transparencia y Etica: El proveedor fomenta la participación de todas las partes interesadas relevantes en el proceso de compra, garantizando un acceso equitativo a la información	SI	

Puntaje Total	**95**	**Calificación**	**EXCELENTE**

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEFINIDA	PUNTAJE	RESULTADO
	81 - 100	EXCELENTE - Proveedor confiable y recomendado.
	51 - 80	BUENO - Proveedor confiable.
	31 - 50	REGULAR - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	10 - 30	NO CONFIABLE - Proveedor Restringido

CONSTANCIA

Se expide la certificación en Bogotá D.C., a los **31** días del mes de marzo de 2026

RICARDO TRIANA PARGA
Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

FIRMA DEL SUPERVISOR O RESPONSABLE
Nombre: Ricardo Triana Parga
Cargo: Director Administrativo y Financiero

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre: Dehidy Amparo Martinez Solano
Cargo: Coordinador Administrativo

Elaboró: Maria Vicrtoria Ovalle Garcia - Administrativa

ELABORÓ/MODIFICÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Iliana María Quintero Forero **Cargo:** Profesional de Compras **Fecha:** Marzo 2026	Dehidy Amparo Martinez / Daniela Aldana Coord. Administrativa / Prof. Procesos y Calidad Marzo 2026	Ricardo Triana Parga Director Administrativo y Financiero Marzo 2026

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÒN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
V3.0-2023	Se modifica código del documento, asignación de proceso y subproceso; por motivo de actualización de mapa de proceso
V4.0-2025	Se actualiza la información solicitada dentro del formato
V5.0-2025	Se actualiza la información en el ítem descripción
V6.0-2026	Se actualiza incluyendo la evaluación del proveedores de manera cuantitativa

CS-INTERNA-2026-No.005690

capitalsalud eps-s	**FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** MACROPROCESO GESTIÓN LEGAL Y JURIDICA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	**Código:** FR-027-CON **Versión:** V1.1-2019

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CS-AD-047-2026 PRODIASEO S.A.S				
Periodo de Informe de Supervisión:	**Desde:**	**1 de marzo de 2026**	**Hasta:**	**31 de marzo de 2026**
Periodicidad pactada en el contrato:	**Servicio Mensual**			
Porcentaje de Ejecución:	**19,40%**			
Presupuesto ejecutado a la fecha del informe:	**7.139.167**	SIETE MILLONES CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE		

DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre del Supervisor y cargo:	**RICARDO TRIANA PARGA / DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
Apoyo a la Supervisión:	**DEHIDY AMPARO MARTINEZ SOLANO / COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato:	2 de febrero de 2026	**Fecha Final**	31 de diciembre de 2026
Modalidad del Contrato	Prestación de servicios con insumos		
Valor Inicial del Contrato ($)	**$ 36.791.040**	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE	
Objeto del contrato:	Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional.		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
FECHA DE LA PRÓRROGA	**DESDE**	**HASTA**	**FECHA DE LA ADICIÓN**	**VALOR DE LA ADICIÓN ($)**
PRORROGA No. 1 (Si aplica):			**ADICIÓN No. 1 (Si aplica):**	
PRORROGA No. 2 (Si aplica):			**ADICIÓN No. 2 (Si aplica):**	
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES ($)	**TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE**			**36.791.040**

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	Descripción de la obligación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Obligaciones Generales				
1	Cumplir con las obligaciones establecidas en la oferta, clausulado del contrato y las disposiciones legales.	X		
2	Velar porque el contrato se cumpla dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	X		
3	Comunicar cualquier situación que se enmarque en alguna inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés.	X		
4	Comunicar todas las circunstancias que conozca y que en alguna forma puedan influir la adecuada ejecución del presente contrato.	X		
5	No ceder este contrato en forma total ni parcial, salvo autorización previa, expresa y escrita por parte de CAPITAL SALUD EPS-S.	X		
6	Ejecutar el presente contrato, con sus propios medios, con plena autonomía administrativa, técnica y financiera y por su propia cuenta y riesgo.	X		
7	Mantener bajo estricta confidencialidad los términos y condiciones del presente contrato, así como de toda aquella información que por cualquier medio reciba, conozca, administre, analice y/o procese.	X		
8	Exhibir, a solicitud de CAPITAL SALUD EPS-S y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo.	X		
9	Realizar la afiliación de sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social (S.G.S.S) de conformidad con la legislación legal vigente.	X		
10	Cumplir con los requisitos, autorizaciones, permisos y/o licencias requeridas para el desarrollo del presente contrato.	X		
11	Presentar las facturas a más tardar dentro de los 10 primeros dias del mes (corte mes vencido) a CAPITAL SALUD EPS-S junto con todos los requisitos legales establecidos por el Código de Comercio y demás normas concordantes.	X		
12	Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con las características, cantidades y/o especificaciones en las diferentes sedes de CAPITAL SALUD EPS-S.	X		
13	Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con las necesidades y especificaciones requeridas por LA ENTIDAD	X		
14	Constituir las pólizas acordadas en el contrato.	X		
15	Presentar los informes que requiera el área encargada de la supervisión del contrato.	X		
16	Atender las observaciones, sugerencias y requerimientos que sobre los mismos haga el supervisor del contrato.	X		
17	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por CAPITAL SALUD EPS-S, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	X		
18	Mantener el precio ofertado durante toda la ejecución del contrato.	X		
19	Cumplir con las demás obligaciones que a su cargo se establecen dentro del texto del presente contrato y con aquellas que se deriven de la naturaleza de este, así como las establecidas en la oferta y demás documentos precontractuales que hacen parte integral de la contratación.	X		
Obligaciones Especificas				
1	Asegurar que cada producto cumpla con las especificaciones técnicas, marcas, medidas, materiales y demás requisitos establecidos por la entidad, respondiendo por cualquier incumplimiento o inconformidad.	X		
2	Mantener durante la vigencia del contrato los precios unitarios fijos o los establecidos en la oferta presentada, a la entidad, sin generar incrementos no autorizados.	X		
3	Suministrar los elementos de papelería, útiles de oficina e insumos requeridos por la entidad, de conformidad con el objeto contractual, cumpliendo estrictamente con las cantidades, referencias y características técnicas solicitadas	X		
4	Garantizar a solicitud del CONTRATANTE, el correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante este contrato, así como la óptima calidad de los bienes.	X		
5	Responder frente a EL CONTRATANTE, como frente a cualquier tercero, por los daños y/o perjuicios que se puedan llegar a generar como consecuencia de averías, fallas y/o mal funcionamiento en los bienes objeto de este contrato. En tal virtud, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación que le sea presentada a este como consecuencia de las causas referidas.	X		
6	Reponer de manera inmediata y sin costo adicional los productos que presenten defectos de calidad, daños, vencimientos, errores en la referencia o incumplimiento de las especificaciones técnicas (ficha técnica).	X		
7	Realizar la reposición de los productos defectuosos notificados por EL CONTRATANTE en caso de que presenten inconsistencias o no estén acorde al pedido realizados. En un término no mayor a cinco (5) dias.	X		
8	Informar al CONTRATANTE sobre las circunstancias que pudieran generar una modificación, anomalidad o suspensión del suministro, en un tiempo no superior a 1 dia hábil posterior a ocurrido el suceso, el cual deberá ser debidamente soportado y notificado por escrito.	X		
9	Administrar el inventario y la generación de pedidos de la forma solicitada por EL CONTRATANTE suministrar los productos con la calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, dentro de los tiempos que requiere el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA en ningún caso deberá proceder con un pedido de un producto que no ese encuentre formalizado, incluido y establecido en el contrato.	X		
10	Entregar el total del pedido dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la solicitud escrita del pedido, al interior de la ciudad de Bogotá, localidad de Sumapaz y el Municipio de Soacha en la dirección requerida por el contratante, los pedidos deben ser entregados en las sedes y puntos de atención en la dirección correspondiente con una remisión detallada de acuerdo a lo que asigne el CONTRATANTE, dentro de las fechas y horarios de funcionamiento del CONTRATANTE, remisión que será revisada, recibida y firmada por un trabajador del CONTRATSNTE. Los productos destinados al Meta se deberán embalar y marcar con la informacion que suministre el CONTRATANTE y despachados en la ciudad de Bogota.	X		
11	Presentar la Prefectura con una periodicidad mensual, mes vencido dentro de los cinco (5) primeros dias hábiles del mes. Una vez aprobada la Prefectura, deberá remitir la facturación dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes al correo autorizado por el CONTRATANTE para tal fin junto con los soportes mínimos en PDF: •Prefectura •Certificado y soportes del pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	X		
12	Garantizar y acreditar, en el evento en que se presente, que frente a los bienes importados se cumple y cumplirá con los requisitos legales exigidos de entrada al país y comercialización de estos, así como con las debidas autorizaciones de los entes competentes.	X		
No.	**Descripción de la obligación**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**

CS-INTERNA-2026-No.005690

13	Recoger las devolucionesen las sedes del CONTRATANTE dentro de los ocho (8) días siguientes después de haber sido generada la inconsistencia. Suministrar los productos faltantes a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes después de haber entregado el pedido original y haber recibido notificación del contratante.	X		
14	Disponer del personal para el descargue, equipos y vehículos necesarios para garantizar el suministro puntualmente.	X		
15	Las demás que por naturaleza sean necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato.	X		

AD SOCIAL Y PARAFISCALES

SGSSS	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO
PENSIÓN		$
SALUD		$
RIESGOS PROFESIONALES		$
PARAFISCALES		$

• Se acredita el pago de aportes de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y pagos Parafiscales correspondientes a los empleados vinculados con la entidad mediante certificación expedida por el revisor fiscal dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y con la cual declara que se encuentra a paz y salvo de todo concepto expedida en marzo 2026 **(Ver certificación anexa al final del informe).**

PLAN DE MEJORAMIENTO

Indicar si el contratista requiere plan de mejoramiento	SI		NO	X
Fecha de revisión de cumplimiento	Desde:		Hasta:	

No.	Descripción del incumplimiento	Acción de mejora	CUMPLE	NO CUMPLE
1				

Observaciones al seguimiento: Para el mes de marzo se vio la necesidad de adquirir productos ante la demanda que se presenta en algunas áreas por la operación de las sedes y puntos a fin de garantizar las actividades que dependan de ello. Este es el ultimo informe del contrato CS-AD-162-2023 PRODIASEO S.A.S

V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato: $36,791,040 (TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE)

CODIGO	RUBRO	TIPO DE CDP	FECHA CDP	CDP	VALOR CDP ($)	FECHA CRP	CRP	VALOR CRP ($)
2.1.2.02.01.003.02.07	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	CDP INICIAL	16/01/2026	CDP-2026-0673	$ 36.791.040	30/01/2026	CRP-2026-1675	$ 36.791.040
				TOTAL CDP ASIGNADOS	36.791.040	TOTAL CRP		36.791.040

VIGENCIA	MES	SERVICIO	FC o CC No.	VALOR PAGADO	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO
2026	FEBRERO	SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA SEDE ADMINISTRATIVAS	NO APLICA	$0	$ 36.791.040		
2026	MARZO	SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA SEDE ADMINISTRATIVAS	FEEL 18772	$7.139.167	$ 29.651.873		
		TOTAL		7.139.167			

PRESUPUESTO ASIGNADO	36.791.040
PRESUPUESTO EJECUTADO	7.139.167
SALDO	29.651.873

Sanciones

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.

Tipo de Sanción impuesta	Valor de la sanción	Observaciones
Multa		
Cláusula Penal		
Suspensión del contrato		
No se impuso sanción	X	

Certificación de cumplimiento y autorización de pago

El supervisor manifiesta que realizo el seguimiento a la ejecución integral del contrato y autoriza la realización del pago, para el mes de:	MARZO 2026

RICARDO TRIANA PARGA

Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

RICARDO TRIANA PARGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

DEHIDY AMPARO MARTINEZ SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Elaboró: Maria Victoria Ovalle Garcia - Administrativa

ELABORO / MODIFICO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Andrea Carolina Vergara Espinosa	Alejandra Ignacia Avella Peña \ William López	Alejandra Ignacia Avella Peña
Cargo: Abogada Sénior Contratación	Secretaria General y Jurídica \ Profesional de Procesos y Calidad	Secretaria General y Jurídica
Fecha: Agosto 2019	Fecha: Agosto 2019	Fecha: Agosto 2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
V1.1-2019	Se modifica código del documento (código anterior F27-LJ, nuevo código FR-027-CON), asignación de proceso y subproceso; por motivo de actualización de mapa de proceso

CONTRATO No. CS-AD-047-2026 PRODIASEO S.A.S

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL:

FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AA)	29 de enero 2026
CONTRATISTA	PRODIASEO SAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.284.209-5
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.791.040 (Treinta y seis millones setecientos noventa y un mil cuarenta pesos M/CTE)
PLAZO	10 meses y 27 Dias
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	02/02/2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AA)	31/12/2026
OBJETO	Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional.

2. PÓLIZAS:

NOMBRE DE LA PÓLIZA	DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO	DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VENCIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 2029	30 DE ABRIL DE 2027
CUANTÍA	$ 22,074,624	$ 7.358.208
NUMERO	21-44-101491806	21-40-101269939
EMPRESA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nota: *Información de las pólizas contractual radicada a Juridica, en revisión.*

3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

asignación de supervisión a la Dirección Administrativa y Financiera.

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

CODIGO	RUBRO	TIPO DE CDP	FECHA CDP	CDP	VALOR CDP	FECHA CRP	CRP	VALOR CRP
2.1.2.02.01.003.02.07	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	CDP INICIAL	16 de enero del 2026	CDP-2026-0673	$36.791.040	30 de enero del 2026	CRP-2026-1675	$36.791.040
				TOTAL CDP ASIGNADOS	**$36.791.040**	**TOTAL CRP**		**$36.791.040**

5. INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

En la actualidad el servicio opera bajo las siguientes condiciones tecnicas generales:

- El contrato inicial cuenta con 128 productos para el suministro de elementos de papelería:

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
1	ALMOHADILLA PLASTICA PARA SELLOS	TAMAÑO : 90MM X 56MM COLOR : NEGRO DISEÑO: CUADRADO	UNIDAD	2.500,00	475,00	2.975,00	
2	BANDA DE CAUCHO REF # 22	TAMAÑO MINIMO: LARGO 70 MM- ANCHO 2 MM-ESPESOR 2 MM. MÁXIMA ELONGACIÓN: 208 MM RESISTENCIA: 90 DINAS	KILO	12.800,00	2.432,00	15.232,00	
3	BANDEJA ORGANIZADORA PARA DOCUMENTOS X 3 BANDEJAS	MATERIAL: METALICA EN MALLA 3 PUESTOS COLOR: NEGRO	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	53.550,00	
4	BANDERITAS POST IT MULTICOLOR	TIPO: ADHESIVAS DISEÑO: FLOURESCENTES MATERIAL: PLASTICO PRESENTACION: MINIMO 4 COLORES DIFERENTESPOR EMPAQUE CANTIDAD MINIMA POR PAQUETE: 100 UNIDADES	UNIDAD	1.800,00	342,00	2.142,00	PAQUETE 100 UNIDADES
5	BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM - METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL: METALICO CUERPO: PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONÓMICO ANCHO CUCHILLA: 18MM TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS	UNIDAD	4.850,00	921,50	5.771,50	
6	BLOCK PERIODICO 1/2 CARTA X 70 HOJAS	TAMAÑO: MEDIA CARTA BLOCK: 70 HOJAS COLOR: PERIODICO	UNIDAD	1.900,00	361,00	2.261,00	
7	BLOCK PERIODICO CARTA X 70 HOJAS	TAMAÑO: CARTA BLOCK: 70 HOJAS COLOR: PERIODICO	UNIDAD	3.400,00	646,00	4.046,00	
8	BOLIGRAFO NEGRO	TINTA: NEGRA SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	620,00	117,80	737,80	

CS-INTERNA-2026-No.005690

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
9	BOLIGRAFO ROJO	TINTA: ROJO SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	620,00	117,80	737,80	
10	BORRADOR NATA	TAMAÑO MINIMO: 3.5 CM X 2 CM COLOR: BLANCO REFERENCIA: PZ- 60	UNIDAD	390,00	74,10	464,10	
11	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	EN MADERA CON FILTRO	UNIDAD	1.850,00	351,50	2.201,50	
12	CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X 300 (UNIDAD DE CAJA MAS TAPA)	DISEÑO: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M, DETERMINADA SEGÚN (NTC 973:1997 O NTC 4183:1997 O NTC 5272:2004) REFERENCIA: X 300 TIPO: CAJA CON TAPA	UNIDAD	6.000,00	1.140,00	7.140,00	
13	CAJA PARA ARCHIVOS CENTRAL REF: X-200	DISEÑO: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M, DETERMINADA SEGÚN (NTC 973:1997 O NTC 4183:1997 O NTC 5272:2004) REFERENCIA: X 200 TIPO: NEVERA DISEÑO: IMPRESIÓN A UNA TINTA DEL ROTULO EXTERNO TAMAÑO DEL ROTULO: 17 CM X 11 CM	UNIDAD	3.400,00	646,00	4.046,00	
14	CARGADOR DE PILAS TIPO C TIPO AA TIPO AAA	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAR RECARGABLES VARIAS REFERENCIAS: PILAS TIPO C TIPO AA TIPO AAA CARGADOR CON PUERTO DE CONECCION INCLUIDO, NO SE ACEPTARA CABLES PARA CONECCION A TOMA ELECTRICA	UNIDAD	147.000,00	27.930,00	174.930,00	
15	CARGADOR PARA BATERIAS RECARGABLES REFERENCIA D	CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE TIPO D CON CABLE A TOMA DE ELECTRICIDAD	UNIDAD	147.000,00	27.930,00	174.930,00	
16	CARNET TAMAÑO ESTÁNDAR	MATERIAL: PVC CALIBRE: 30 TAMAÑO: ESTÁNDAR 86 X 54 MM	UNIDAD	1.800,00	342,00	2.142,00	
17	CARPETA AZ TAMAÑO OFICIO	MATERIAL: CARTON TAMAÑO: OFICIO ARGOLLA METALICA CANTIDAD DE ARGOLLAS: 2	UNIDAD	4.800,00	912,00	5.712,00	
18	CARPETA DOS TAPAS CON REFUERZO EN TELA	MATERIAL: CARTON YUTE DE 600 GR DOS TAPAS REFUERZO CON TELA COLETA TAMAÑO: OFICIO CON GANCHO PLASTICO DISEÑO: IMPRESIÓN A UNA TINTA CON ROTULO EXTERNO DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL VERTICAL, EN LA CARATULA FRONTAL: 1. TAMAÑO DE MEMBRETE: ANCHO 17.3 x 11.2 CM	UNIDAD	4.150,00	788,50	4.938,50	
19	CARPETA LEGAJADORA EN PLASTICO TAMAÑO OFICIO	MATERIAL: PLASTICO TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: PARA LEGAJAR CON GANCHO	UNIDAD	680,00	129,20	809,20	
20	CARPETA PLASTICA DE SEGURIDAD OFICIO CON CAUCHO (QUE TENGA TAPA)	PLASTICO MUTICOLOR CON CAUCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.100,00	1.349,00	8.449,00	
21	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 0.5 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 0.5 PULGADASDISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	5.950,00	1.130,50	7.080,50	
22	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 1.5 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 1.5 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	7.500,00	1.425,00	8.925,00	
23	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 2.5 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 2.5 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	11.700,00	2.223,00	13.923,00	
24	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 3 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 3 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	13.100,00	2.489,00	15.589,00	
25	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 4 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 4 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	22.450,00	4.265,50	26.715,50	
26	CARTULINA BLANCA PLIEGO	TAMAÑO: 70 CM X 1 METRO COLOR: BLANCA	UNIDAD	1.850,00	351,50	2.201,50	
27	CD GRABABLE 700 MB 80 MIN	VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. CAPACIDAD: 700 MB. ALMACENAMIENTO DE AUDIO: MINIMO 80 MINUTOS.	UNIDAD	1.012,00	192,28	1.204,28	
28	CERA PARA CONTAR	MATERIAL: CREMA NO TOXICO NO MACHA PESO: 14 GR	UNIDAD	1.550,00	294,50	1.844,50	
29	CHINCHES	DISEÑO: PUNTA METÁLICA AFILADA TAMAÑO STANDARD CON CABEZA PLASTIFICADA COLOR: MULTICOLOR	UNIDAD	1.000,00	190,00	1.190,00	
30	CINTA CERA 110 X 300 MTS	PAPEL TRANSPARENCIA TERMICA TAMAÑO: 110 MM X 300 METROS COLOR CINTA: NEGRO	UNIDAD	23.000,00	4.370,00	27.370,00	
31	CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 12X20	CARACTERISTICA: PEGANTE TRANSPARENTE TAMAÑO 12MM X 20 METROS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	520,00	98,80	618,80	

CS-INTERNA-2026-No.005690

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
32	CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 48X40	CARACTERISTICA: PEGANTE TRANSPARENTE TAMAÑO 48MM X 40 METROS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	5.200,00	988,00	6.188,00	
33	CINTA DE ENMASCARAR 18MM	CARACTERISTICA: ENMASCARAR DE PAPEL TAMAÑO: 18MM X 40 MTS EN ROLLO COLOR: AMARILLA	UNIDAD	3.850,00	731,50	4.581,50	
34	CINTA DOBLE FAZ	ADHESIVO: CAUCHO ESPESOR: MINIMO 130 MICRAS ± 10 MICRAS. ADHESIÓN AL ACERO: MINIMO 5 N/IN. ADHESIÓN INICIAL (TACK): MINIMO 5.0 (CM). TAMAÑO: 12 MM X 5 METROS	UNIDAD	2.500,00	475,00	2.975,00	
35	CINTA ETIQUETA 102 MM X 25MM BLANCA - TRANSFERENCIA	PRESENTACION: ROLLO X 2000 UNIDADESTAMAÑO CINTA: 102 MM X 25 MMFILA POR ETIQUETA DE LA CINTA: 1COLOR: BLANCO ADHESIVA TRANSFERENCIA TERMICA	UNIDAD	29.500,00	5.605,00	35.105,00	
36	CLIP MARIPOSA 5350 X 50	MATERIAL: METALICO CON RECUBRIMIENTO DISEÑO: MARIPOSA TAMAÑO: MINIMO 3.5 CM PRESENTACION: CAJA 50 UNIDADES	CAJA* 50 UNIDADES	2.520,00	478,80	2.998,80	
37	CLIP STANDAR X 100	MATERIA: METALICO TAMAÑO: 30 MM X 0.5 MM PRESENTACION: CAJA 100 UNIDADES	CAJA* 100 UNIDADES	770,00	146,30	916,30	
38	CORRECTOR LIQUIDO ECOLOGICO	TIPO: LAPIZ CONTENIDO: 9ML PUNTA: METALICA TIPO: AGUJA	UNIDAD	1.300,00	247,00	1.547,00	
39	COSEDORA 570 METALICA	BASE ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 25 HOJAS PARA USO GANCHOS STANDARD 26/6. PESO: 243 GRS - 250 GRS	UNIDAD	22.500,00	4.275,00	26.775,00	
40	COSEDORA 690 METALICA	BASE ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 30 HOJAS PARA USO GANCHOS STANDARD 26/6. PESO: 300 GRS - 400 GRS	UNIDAD	28.200,00	5.358,00	33.558,00	
41	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	BASE ANTIDESLIZANTE COSEDORA SEMI INDUSTRIAL MANGO CON AGARRE DE CAUCHO CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 120 HOJAS	UNIDAD	45.500,00	8.645,00	54.145,00	
42	CZ129A CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO DE 38 ML - ORIGINAL	CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: NNEGRO CAPACIDAD38 ML REFERENCIA:CZ129A - HP 711	UNIDAD	200.000,00	38.000,00	238.000,00	
43	CZ130A CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN DE 29 ML - ORIGINAL	CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: CIAN CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA: CZ130A - HP 711	UNIDAD	163.000,00	30.970,00	193.970,00	
44	CZ131A CARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA DE 29 ML - ORIGINAL	CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: MAGENTA CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA: CZ131A - HP 711	UNIDAD	163.000,00	30.970,00	193.970,00	
45	CZ132A CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO DE 29 ML - ORIGINAL	CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: AMARILLO CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA:CZ132A - HP 711	UNIDAD	163.000,00	30.970,00	193.970,00	
46	DISPENSADOR DE CINTA DE MANO PARA EMBALAJE	CARACTERISTICA: PARA CINTAS DE EMBALAJE DE 50 MM. DE ANCHO CON FRENO REGULABLE. DISEÑO: MANGO ERGONOMICO	UNIDAD	18.500,00	3.515,00	22.015,00	
47	DISPENSADOR DE TICKETS DE TURNO EN CARACOL	TIPO: MECÁNICO ES UN DISPENSADOR DE TIQUETES DE TURNO MATERIAL: ACRÍLICO Y QUE TIENE FORMA DE CARACOL: PUES GUARDA EN SU INTERIOR UN ROLLO CON LOS TIQUETES DE TURNO CAPACIDAD: COMPATIBLE CON EL ITEM ROLLOS TURNOS 3000 TICKETS ALFANUMÉRICO CARACTERISTICA: PARA FIJAR EN PARED	UNIDAD	186.500,00	35.435,00	221.935,00	
48	DVD RW	CARACTERISTICA: RE-GRABABLE CAPACIDAD: 4,7 GIGABYTES	UNIDAD	2.660,00	505,40	3.165,40	
49	DVD R	CAPACIDAD: 4.7 GB GRABACION VIDEO: MINIMO 120 MIN VELOCIDAD: 1X	UNIDAD	1.295,00	246,05	1.541,05	
50	FOLDER CARPETA YUTE DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	MATERIAL: CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO GRAMAJES: 1 MM	UNIDAD	648,00	123,12	771,12	
51	FOLDER CELUGIA HORIZONTAL OFICIO STAND 280 GMS	MATERIAL: CARTON DISEÑO: CELUGIA HORIZONTAL TAMAÑO: OFICIO STAND GRAMAJES: 0.40 MM	UNIDAD	648,00	123,12	771,12	
52	FOLDER CELUGIA VERT OFICIO STAND 280 GMS	MATERIAL: CARTON DISEÑO: CELUGIA VERTICAL TAMAÑO: OFICIO STAND GRAMAJES: 0.40 MM	UNIDAD	650,00	123,50	773,50	
53	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	MATERIAL: CARTON VARILLA PLASTICA DISEÑO: COLGANTE VERTICAL COLOR: AZUL	UNIDAD	1.300,00	247,00	1.547,00	

CS-INTERNA-2026-No.005690

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
54	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	2.950,00	560,50	3.510,50	
55	GANCHO COSEDORA SEMI IND 10 M GALVANIZADA	TIPO: GALVANIZADO CARCTERISTICA: GANCHO 23/14 PRESENTACION: 1.000 GRAPAS	CAJA*1000 UNIDADES	3.650,00	693,50	4.343,50	
56	GANCHO LEGAJADOR PARA FOLIO GRANDE 18 CM	TAMAÑO: GRANDE 18 CM TIPO: PARA GRANDES SISTEMAS DE ARCHIVO CARACTERISTICA: PRÁCTICO CIERRE POR ENGANCHE COLOR: TRANSPARENTE MATERIAL: PLASTICO	UNIDAD	11.800,00	2.242,00	14.042,00	
57	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO	MATERIAL: PLÁSTICO CAPACIDAD: 250 HOJAS CARACTERSITICA: PLÁSTICOS ANTI-CORTES	UNIDAD	2.800,00	532,00	3.332,00	
58	GUIA PARA FOLDER CELUGUIA POR COLORES	CANTIDAD RÓTULOS: 100 TAMAÑO EN MILÍMETROS: 50 X 21	UNIDAD	3.500,00	665,00	4.165,00	
59	GUILLOTINA / CORTADORA DE PAPEL METALICA 48 X 35 CM CARTAY OFICIO CON PISA PAPEL	CORTADORA DE PAPEL: MATERIAL: METALICA TAMAÑO: 48 X 35 CM DISEÑO: PARA CARTA Y OFICIO CON PISA PAPEL	UNIDAD	97.650,00	18.553,50	116.203,50	
60	HUELLERO	DISEÑO: HUELLERO DACTILAR REDONDO PEQUEÑO MATERIAL: PLASTICO COLOR DE TINTA: NEGRO	UNIDAD	3.800,00	722,00	4.522,00	
61	IDENTIFICADOR DE LLAVES	MATERIAL: PLASTICO COLOR: MULTIPLES COLORES TAMAÑO: 5 CM X 2 CM INCLUYE ARANDELA METALICO PARA LLAVERO	UNIDAD	11.200,00	2.128,00	13.328,00	PAQUETE 10 UNIDADES
62	LAPIZ NEGRO NUMERO 2 (MINA NEGRA Y BLAND HB O B)	COLOR MINA: NEGRO NUMERO 2 TIPO: HB O B	UNIDAD	430,00	-	430,00	EXENTO DE IVA
63	LEIBOL PARA CD - DVR	ADHESIVO COLOR BLANCO	UNIDAD	6.100,00	1.159,00	7.259,00	
64	LIBRETA ARGOLLADA HORIZONTAL MEDIA CARTA RAYADA O CUADRICULADA	TIPO: LIBRETA COLOR: BLANCO CARACTERISTICA: CON GUIA DE ESCRITURA HORIZONTAL RAYADA O CUADRICULADA TAMAÑO: MEDIA CARTA	UNIDAD	2.850,00	541,50	3.391,50	
65	LIBRO 400 FOLIOS 3 COLUMNAS	LIBRO CONTABLE COLOR VERDE PASTA DURA EN PAPEL DE ENCUADERNACIÓN HOJAS FOLIADAS 400 FOLIOS 3 COLUMNAS	UNIDAD	25.600,00	4.864,00	30.464,00	
66	MARCADOR PARA CD	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: NEGRA PUNTA: ULTRAFINA	UNIDAD	1.600,00	304,00	1.904,00	
67	MARCADOR PERMANENTE AZUL	CARACTERISTICA: PERMANENTETINTA: AZUL PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.440,00	273,60	1.713,60	
68	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: NEGRO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.440,00	273,60	1.713,60	
69	MARCADOR PERMANENTE ROJO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: ROJO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.440,00	273,60	1.713,60	
70	MARCADOR PERMANENTE VERDE	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: VERDE PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.400,00	266,00	1.666,00	
71	MARCADOR SECO TRAZOS AZUL	CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: AZUL PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
72	MARCADOR SECO TRAZOS NEGRO	CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: NEGRO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
73	MARCADOR SECO TRAZOS ROJO	CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: ROJO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
74	MARCADOR SECO TRAZOS VERDE	CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: VERDE PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
75	MEMORIA USB	8 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	17.800,00	3.382,00	21.182,00	
76	MEMORIA USB	16 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	17.500,00	3.325,00	20.825,00	
77	MEMORIA USB	32 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	25.000,00	4.750,00	29.750,00	
78	MEMORIA USB	64 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	19.500,00	3.705,00	23.205,00	
79	MEMORIA USB	128 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	53.550,00	
80	MEMORIA USB	256 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	75.000,00	14.250,00	89.250,00	
81	MICROPUNTA COLOR NEGRO PUNTA FINA	ROTULADOR CON UN ANCHO DE TRAZO DE 0.5MM COLOR: NEGRO	UNIDAD	1.200,00	228,00	1.428,00	
82	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 100 MM X 75 MM	ADHESIVA TALON TAMAÑO: 100 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO	UNIDAD	1.650,00	313,50	1.963,50	
83	ORGANIZADOR DE LLAVES / GABINETE ORGANIZADOR PARA COLGAR 20 LLAVES	MATERIAL: METALICO DISEÑO: CON CHAPA Y TRES LLAVES CAPACIDAD: ORGANIZADOR 20 LLAVES COLOR: AMARILLO	UNIDAD	103.800,00	19.722,00	123.522,00	
84	PAPEL OPALINA EN CARTA 180 GR/M2	OPALINA EN CARTA 180 GR/M2 COLOR: BLANCO	UNIDAD	280,00	53,20	333,20	ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 100 UNIDADES $ 29.400 MAS IVA
85	PAPEL PERIODICO	PRESENTACION: PLIEGO	UNIDAD	332,00	-	332,00	ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 25 UNIDADES $ 8750 ES EXENTO DE IVA

CS-INTERNA-2026-No.005690

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
86	PAPEL VINIPEL STRETCH ROLLO. MEDIDAS 50 CM X 350 MT	VINIPEL STRETCH ROLLO TAMAÑO: 50 CM X 350 MT COLOR: TRANSPARENTE	UNIDAD	28.500,00	5.415,00	33.915,00	
87	PEGANTE EN BARRA 40 GRMS	BARRA 40 GRMS SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	3.000,00	570,00	3.570,00	
88	PEGANTE INSTANTANEO	MATERIAL: ÉSTER DE CIANOACRILATO TIPO: FLEX GEL PRESENTACION: TUBO 3 GRAMOS	UNIDAD	6.400,00	1.216,00	7.616,00	
89	PEGANTE LIQUIDO COLBON /PEGANTE 115GR LIQUIDO PARA PAPEL	PEGANTE 115GR LIQUIDO PARA PAPELNO TOXICO TAPA CON PUNTA PARA FACIL APLICACIÓN	UNIDAD	5.900,00	1.121,00	7.021,00	
90	PERFORADORA 2 HUECOS	MATERIAL: METALICA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS 2 HUECOS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE	UNIDAD	12.550,00	2.384,50	14.934,50	
91	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS	TIPO: INDUSTRIAL CARACTERISTICA: 2 HUECOS CAPACIDAD MINIMA: 100 HOJAS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE	UNIDAD	135.300,00	25.707,00	161.007,00	
92	PERFORADORA INDUSTRIAL 3 HUECOS	TIPO: INDUSTRIAL CARACTERISTICA: 3 HUECOS CAPACIDAD MINIMA: 100 HOJAS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE	UNIDAD	390.000,00	74.100,00	464.100,00	
93	PILAS / BATERIA REF. TIPO C RECARGABLES	RECARGABLE TIPO C	UNIDAD	43.600,00	8.284,00	51.884,00	
94	PILAS / BATERIA REFERENCIA TIPO C	TIPO INDUSTRIAL REFERENCIA: TIPO C ALCALINA	UNIDAD	16.200,00	3.078,00	19.278,00	
95	PILAS / BATERIA REF RECARGABLE TRIPLE A	RECARGABLE / TRIPLE A	UNIDAD	12.850,00	2.441,50	15.291,50	
96	PILAS / BATERIA REF. RECARGABLE D (PARA LOS MEGAFONOS)	RECARGABLE TIPO D PARA MEGAFONOS	UNIDAD	43.600,00	8.284,00	51.884,00	
97	PILAS / BATERIA REF. RECARGABLE DOBLE A	REFERENCIA: RECARGABLE DOBLE A	UNIDAD	19.150,00	3.638,50	22.788,50	
98	PILAS / BATERIA REFERENCIA DOBLE A	REFERENCIA: DOBLE A ALCALINA	UNIDAD	3.350,00	636,50	3.986,50	
99	PILAS / BATERIA REFERENCIA TRIPLE A	REFERENCIA: TRIPLE A ALCALINA	UNIDAD	3.350,00	636,50	3.986,50	
100	PORTA CARNET	MATERIAL: ACRILICO Y/O PLASTICO FIRME CON ALETAS DE SUJECION AL CARNET DISEÑO: VERTICAL PORTA CARNET COLOR TRANSPARENTE MATE	UNIDAD	1.800,00	342,00	2.142,00	
101	PROTECTOR EN POLIPROPILENO 3 HUECOS	TAMAÑO CARTACALIBRE: 6 COLOR: TRANSPARENTE CON ORIFICIOS PARA LEGAJAR MINIMO 3 HUECOS	UNIDAD	180,00	34,20	214,20	ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 100 $ 18.900 MAS IVA
102	REGLA PLASTICA 30 CMS	MATERIAL: PLASTICO LONGITUD: 30CM COLOR: TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO	UNIDAD	800,00	152,00	952,00	
103	RESALTADOR AMARILLO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AMARILLO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
104	RESALTADOR AZUL	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AZUL PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
105	RESALTADOR NARANJA	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: NARANJA PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
106	RESALTADOR ROSADO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: ROSADO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
107	RESALTADOR VERDE	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: VERDE PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
108	ROLLO PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET 80 X 60 MM	PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET TAMAÑO: 80 X 60 MMCOLOR: BLANCO PRESENTACION : ROLLO	UNIDAD	5.500,00	1.045,00	6.545,00	
109	ROLLOS DIGITURNO ALFANUMERICOS	ROLLO DE DIGITURNO ALFANUMERICO 3000	UNIDAD	24.380,00	4.632,20	29.012,20	
110	ROLLOS DIGITURNO DT1000E MEDIDAS 80X60	DT1000E MEDIDAS 80X60	UNIDAD	5.850,00	1.111,50	6.961,50	
111	SACAGANCHOS	MATERIAL: METALICO CARACTERISTICA: QUITA GRAPA TIPO TIJERA	UNIDAD	1.820,00	345,80	2.165,80	
112	SACAGANCHOS INDUSTRIAL	SACA GANCHOS INDUSTRIAL ESTRUCTURA METÁLICA. USAR PARA GANCHOS #: B8, 26/6, 24/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17 ,23/20 ,23/23.	UNIDAD	18.000,00	3.420,00	21.420,00	
113	SELLO FECHADOR - AUTOMATICO DE MANGO METALICO	IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO MANGO METALICO TAMAÑO: 60 X 40MM CON TINTA INCORPORADA PARA USO INICIAL COLOR FECHA: ROJO COLOR TEXTO: NEGRO	UNIDAD	64.500,00	12.255,00	76.755,00	REF S- 829 D

CS-INTERNA-2026-No.005690

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
114	SELLO FECHADOR MANUAL	FECHADOR 4MM COLOR TEXTO: NEGRO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM	UNIDAD	5.800,00	1.102,00	6.902,00	
115	SELLO FOLIADOR NUMERICO 10 DIGITOS	AUTOMATICO 3MM 10 DIGITOS	UNIDAD	47.000,00	8.930,00	55.930,00	AUTOMATICO 3MM 6 DIGITOS
116	SELLO MADERA	CON MANGO EN MADERA TAMAÑO: 3.8 X 1.4 CM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO	UNIDAD	13.100,00	2.489,00	15.589,00	
117	SELLO NUMERICO	MANUAL 5MM 10 DIGITOS	UNIDAD	9.400,00	1.786,00	11.186,00	
118	SELLO RECIBIDO SIN ACEPTACION	AUTOMATICO CON ALMOHADILLA DE CAMBIO INCLUYE PLANTILLA 30MM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM	UNIDAD	56.800,00	10.792,00	67.592,00	REF S-827
119	SEPARADOR PASTA ARGOLLADA 5 ALETAS	TAMAÑO CARTA MATERIAL: EN PROPILENO ARGOLLA 105 MULTICOLOR	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
120	SEPARADORES DE CARTULINA	TAMAÑO CARTAMATERIAL: EN PAPEL ARGOLLA 105 MULTICOLOR	UNIDAD	1.850,00	351,50	2.201,50	
121	SOBRE MANILA ECOLOGICO CARTA	TAMAÑO 25.0 X 31.0 CM ECOLOGICO	UNIDAD	120,00	22,80	142,80	
122	SOBRE MANILA ECOLOGICO MEDIA CARTA	TAMAÑO 17.5 X 24.0 CM ECOLOGICO	UNIDAD	85,00	16,15	101,15	
123	SOBRE MANILA ECOLOGICO OFICIO	TAMAÑO 25.0 X 35.0 CM ECOLOGICO	UNIDAD	120,00	22,80	142,80	
124	SOBRE MANILA ECOLOGICO RADIOGRAFIA	TAMAÑO 36.5 X 45.0 CM ECOLOGICO	UNIDAD	250,00	47,50	297,50	
125	TABLA PLANILLERA	MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: CON CLIP METALICO	UNIDAD	5.500,00	1.045,00	6.545,00	
126	TAJALÁPIZ METÁLICO	METALICO TRADICIONAL	UNIDAD	480,00	91,20	571,20	
127	TIJERAS ESCOLAR	PUNTA ROMAMATERIAL: METALICA - MANGO PLASTICO TAMAÑO: MEDIANA	UNIDAD	1.800,00	342,00	2.142,00	
128	TINTA NEGRA PARA SELLOS 30 CM3	COLOR NEGRA PARA SELLOS 30 CM3	UNIDAD	2.800,00	532,00	3.332,00	

- La distribución de los Insumos de elementos de papelería está proyectada a nivel Nacional, por lo cual se suministra para el Meta, Bogotá y Municipios aledaños donde opera la EPS
- Suministrar de forma permanente y oportuna según solicitudes de CAPITAL SALUD EPS-S y con los niveles de calidad universalmente aceptados, todos los bienes de que trata el presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en este contrato como en sus documentos.

6. VALOR EJECUTADO Y REGISTRO DE FACTURACIÓN:

Para el mes de *marzo de 2026*, se realizó la compra de productos a demanda por necesidad de las áreas según proceso y/o actividad asociada al uso de estos:

Prefectura Marzo 2026

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	UNIDADES	SUBTOTAL ($)	IVA ($)	TOTAL ($)
1	BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM - METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL: METALICO CUERPO: PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONÓMICO ANCHO CUCHILLA: 18MM TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS	UNIDAD	4.850	6	29.100	5.529	34.629
2	ORGANIZADOR DE LLAVES / GABINETE ORGANIZADOR PARA COLGAR 20 LLAVES	MATERIAL: METALICO DISEÑO: CON CHAPA Y TRES LLAVES CAPACIDAD: ORGANIZADOR 20 LLAVES COLOR: AMARILLO	UNIDAD	103.800	13	1.349.400	256.386	1.605.786
3	LIBRETA ARGOLLADA HORIZONTAL MEDIA CARTA RAYADA O CUADRICULADA	TIPO: LIBRETA COLOR: BLANCO CARACTERISTICA: CON GUIA DE ESCRITURA HORIZONTAL RAYADA O CUADRICULADA TAMAÑO: MEDIA CARTA	UNIDAD	2.850	20	57.000	10.830	67.830
4	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 100 MM X 75 MM	ADHESIVA TALON TAMAÑO: 100 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO	UNIDAD	1.650	100	165.000	31.350	196.350
5	PEGANTE EN BARRA 40 GRMS	BARRA 40 GRMS SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	3.000	50	150.000	28.500	178.500
6	TABLA PLANILLERA	MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: CON CLIP METALICO	UNIDAD	5.500	6	33.000	6.270	39.270
7	SELLO MADERA	CON MANGO EN MADERA TAMAÑO: 3.8 X 1.4 CM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO	UNIDAD	13.100	32	419.200	79.648	498.848

Prefectura Marzo 2026								
No	**DESCRIPCION**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION**	**VALOR UNITARIO ($)**	**UNIDADES**	**SUBTOTAL ($)**	**IVA ($)**	**TOTAL ($)**
8	SELLO RECIBIDO SIN ACEPTACION	AUTOMATICO CON ALMOHADILLA DE CAMBIO INCLUYE PLANTILLA 30MM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM	UNIDAD	56.800	41	2.328.800	442.472	2.771.272
9	BOLIGRAFO NEGRO	TINTA: NEGRA SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	620	240	148.800	28.272	177.072
10	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	2.950	50	147.500	28.025	175.525
11	ROLLO PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET 80 X 60 MM	PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET TAMAÑO: 80 X 60 MMCOLOR: BLANCO PRESENTACION: ROLLO	UNIDAD	5.500	213	1.171.500	222.585	1.394.085
TOTAL								**7.139.167**

Nota: Insumos cargados a la Bodega de la sede Castellana y bodegas de PAUS Bogotá.

Los cuales fueron recibidos por el trabajador Erik Daniel Cubillos Solano, apoyo Maria Victoria Ovalle Garcia en la bodega de la sede Castellana y en los PAUS segun registro bajo las remisiones (Las remisiones se socializaron a los líderes que operan los inventarios de las sedes Administrativas y PAUS):

Remisiones



A la fecha registra la siguiente relación de servicio y facturación corte a de *marzo del 2026* mes vencido, cuadro de ejecución:

VIGENCIA	MES	SERVICIO	FC o CC No.	VALOR PAGADO	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO
2026	MARZO	SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA	FEEL 18772	$ 7.139.167	$ 29.651.873		
TOTAL				**$7.139.167**			

7. BALANCE CONTRACTUAL:

CONCEPTO	VALOR ($)
Valor total del contrato	**36.791.040**
Valor Total Ejecutado a 31 de marzo de 2026	7.139.167
Saldo Disponible a 1 de abril de 2026	**29.651.873**

8. CALIFICACIÓN:

Se realiza el seguimiento al servicio realizando una evaluación mediante la percepción de este, cada vez que se registra una factura:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	TOTAL	PONDERACIÓN
Oportunidad y cumplimiento del servicio 30%	4.5	4.5	1.40
Calidad del servicio 30%	4.5	4.5	1.40
Servicio al cliente 40%	5.0	5.0	2.00
PORCENTAJE TOTAL 100%	**CALIFICACIÓN TOTAL DE 1 A 5**		**4.80**

1. **Oportunidad:** En referencia al cumplimiento de las entregas en cuanto a lugar, fecha y horario.
2. **Calidad:** En referencia a la presentación y embalaje de los productos y prestación de los servicios.
3. **Servicio al cliente:** En referencia a la gestión directa con el proveedor seguimiento a novedades, reporte facturas, cumplimiento entrega de informes; el cual se evalúa desde el apoyo a la supervisión del contrato.

FECHA DE ELABORACIÓN: **31 de marzo de 2026**

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

Dehidy Amparo Martinez Solano
Coordinadora Administrativa
Apoyo Supervisión del Contrato

Firma - Tramite de Facturacion Contratos 2025

Maria Victoria Ovalle Garcia
Administrativa
Apoyo operativo a la ejecución del contrato

CS-INTERNA-2026-No.005690

Prefectura Marzo 2026

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	UNIDADES	SUBTOTAL ($)	IVA ($)	TOTAL ($)
1	BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM - METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL: METALICO CUERPO: PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONÓMICO ANCHO CUCHILLA: 18MM TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS	UNIDAD	4.850	6	29.100	5.529	34.629
2	ORGANIZADOR DE LLAVES / GABINETE ORGANIZADOR PARA COLGAR 20 LLAVES	MATERIAL: METALICO DISEÑO: CON CHAPA Y TRES LLAVES CAPACIDAD: ORGANIZADOR 20 LLAVES COLOR: AMARILLO	UNIDAD	103.800	13	1.349.400	256.386	1.605.786
3	LIBRETA ARGOLLADA HORIZONTAL MEDIA CARTA RAYADA O CUADRICULADA	TIPO: LIBRETA COLOR: BLANCO CARACTERISTICA: CON GUIA DE ESCRITURA HORIZONTAL RAYADA O CUADRICULADA TAMAÑO: MEDIA CARTA	UNIDAD	2.850	20	57.000	10.830	67.830
4	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 100 MM X 75 MM	ADHESIVA TALON TAMAÑO: 100 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO	UNIDAD	1.650	100	165.000	31.350	196.350
5	PEGANTE EN BARRA 40 GRMS	BARRA 40 GRMS SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	3.000	50	150.000	28.500	178.500
6	TABLA PLANILLERA	MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: CON CLIP METALICO	UNIDAD	5.500	6	33.000	6.270	39.270
7	SELLO MADERA	CON MANGO EN MADERA TAMAÑO: 3.8 X 1.4 CM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO	UNIDAD	13.100	32	419.200	79.648	498.848
8	SELLO RECIBIDO SIN ACEPTACION	AUTOMATICO CON ALMOHADILLA DE CAMBIO INCLUYE PLANTILLA 30MM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM	UNIDAD	56.800	41	2.328.800	442.472	2.771.272
9	BOLIGRAFO NEGRO	TINTA: NEGRA SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	620	240	148.800	28.272	177.072
10	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	2.950	50	147.500	28.025	175.525
11	ROLLO PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET 80 X 60 MM	PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET TAMAÑO: 80 X 60 MMCOLOR: BLANCO PRESENTACION: ROLLO	UNIDAD	5.500	213	1.171.500	222.585	1.394.085
TOTAL								**7.139.167**

Remisiones



Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

Dehidy Amparo Martinez Solano
Coordinadora Administrativa
Apoyo Supervision del Contrato
Revisor

Firma - Tramite de Facturación Contratos 2025

Maria Victoria Ovalle Garcia
Administrativa
Apoyo operativo a la ejecución del Contrato
Elaboro

CS-INTERNA-2026-No.005690

PRODIASEO S.A.S
Nit 900.284.209-5

Bogotá, D.C. Marzo 30 de 2026

CERTIFICADO DE APORTES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, Artículo 23 inciso 2 Yo, JUAN CARLOS ROMERO BARRETO, identificado con cédula de ciudadanía No.11.309.607 de Girardot , en mi calidad de Representante Legal de la Empresa PRODIASEO SAS con NIT No.900284209-5 manifiesto, que la empresa se encuentra al día al 30 de Marzo de 2026, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA



JUAN CARLOS ROMERO B
C.C. No. 11.309.607 de Gdot
Representante Legal
PRODIASEO S.A.S.

CS-INTERNA-2026-No.007382

PRODIASEO S.A.S.

NIT 900284209-5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091730107 que habilita desde FEEL 15001 hasta FEEL 20000. Inicia 2025-04-08. Vence 2027-04-08

Factura Electrónica De Venta No

FEEL 19059

PRODIASEO SAS

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 4759 - TARIFA 11.04 X 1000

NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES

CARRERA 75 # 67-52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com

CLIENTE	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL		
NIT	900298372 9		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CR 29 C 73 23		Bogota D.C.	3265410

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO N°
29/04/2026	29/05/2026	ABRIL
VENDEDOR		FORMA DE PAGO
ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS		Credito

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unitario	IVA	Total
1	33000	ALMOHADILLA DACTILAR ECONOMICA	23	3.800	19%	87.400
2	33056	BISTURI GRANDE METALICO	29	4.850	19%	140.650
3	34003	BORRADOR DE NATA PELIKAN PZ60 X UND	47	390	19%	18.330
4	31229	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO X 300	50	6.000	19%	300.000
5	30027	CINTA DE ENMASCARAR 18 MM X 40 MT	10	3.850	19%	38.500
6	30049	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA PENMAX 18MM X 2MT	20	2.500	19%	50.000
7	30012	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT TESA	75	5.200	19%	390.000
8	34026	ESFERO KILOMETRICO 100 C/TAPA NEGRO X UND	261	620	19%	161.820
9	33800	GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON X 5000 UND	132	2.950	19%	389.400
10	33808	GANCHO LEG PLASTICO TRITON PQ X 20 UND	26	2.800	19%	72.800
11	33078	HUMEDECEDOR DACTILAR AZOR 14 GRS	31	1.550	19%	48.050
12	34048	LAPIZ #2 HB OFFI-ESCO NEGRO X UND	117	430	0%	50.310
13	34079	MARCADOR PERM PELIKAN 420 NEGRO	40	1.440	19%	57.600
14	34080	MARCADOR PERM PELIKAN 420 ROJO	12	1.440	19%	17.280
15	34077	MARCADOR PERM PELIKAN 420 VERDE	12	1.400	19%	16.800
16	30310	NOTAS NEON ECO 75 X 75 MM X 100 HJS	84	1.650	19%	138.600
17	30112	PEGANTE EN BARRA PENMAX X 36 GR	14	3.000	19%	42.000
18	37202	PILA ALCALINA AA EVERREADY GOLD PQ X 2 UND	10	3.350	19%	33.500
19	37203	PILA ALCALINA AAA EVERREADY GOLD PQ X 2 UND	10	3.350	19%	33.500
20	33043	REGLA PLASTICA 30 CM	3	800	19%	2.400
21	34098	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	51	1.350	19%	68.850
22	34099	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	51	1.350	19%	68.850
23	34100	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA	51	1.350	19%	68.850
24	34101	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO	51	1.350	19%	68.850
25	34102	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	51	1.350	19%	68.850
26	39106	ROLLO DIGITURNO DT 3000 ALFANUMERICO	31	24.380	19%	755.780
27	36074	ROLLO IMPRESORA TERMICO 80 MM X 60 MT X UND	104	5.500	19%	572.000
28	33805	SACAGANCHOS TRITON	66	1.820	19%	120.120
29	39105	TABLA PLANILLERA PLASTICA T OFICIO	2	5.500	19%	11.000
30	34053	TAJALAPIZ METALICO MOR	14	480	19%	6.720

Fecha y Hora de Generacion:
29/04/2026 10:11:46
Total Item: 32
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

SUBTOTAL	4.079.210
DESCUENTO	0
IVA 19%	765.491
IVA 5%	0
TOTAL FACTURA	4.844.701

Orden de Compra: ABRIL

Remision: REMISION # 20124

Acta Entrega/ Pago:

Firma Responsable	Recibido Por

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA DESCRITA Y ME OBLIGO A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTE DOCUMENTO ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 Y SUCESIVOS DEL CODIGO DE COMERCIO

IMPRESO POR PRODIASEO S.A.S. NIT. 900284209-5

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 257e48157f67bc13c092a0c23b7c89d9b6bab32993dd243194ce28d0cf3480e927ed43c4696cc81367b33853a47b333c --Fecha y Hora de Expedición : 29/04/2026 10:21:43 a. m.

CS-INTERNA-2026-No.007382

PRODIASEO S.A.S.

NIT 900284209-5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091730107 que habilita desde FEEL 15001 hasta FEEL 20000. Inicia 2025-04-08. Vence 2027-04-08

Factura Electrónica De Venta No

FEEL 19059

PRODIASEO SAS

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 4759 - TARIFA 11.04 X 1000

NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES

CARRERA 75 # 67-52 TEL. 6015239524 CEL.3012414000 E-mail prodiaseosas@hotmail.com

CLIENTE	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL		
NIT	900298372 9		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CR 29 C 73 23		Bogota D.C.	3265410

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO N°
29/04/2026	29/05/2026	ABRIL
VENDEDOR		FORMA DE PAGO
ANGY JOHANNA PINZON CARDENAS		Credito

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unitario	IVA	Total
31	33073	TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA	10	1.800	19%	18.000
32	33010	TINTA PARA SELLO SPEKTRA NEGRA X 30 ML	58	2.800	19%	162.400

Fecha y Hora de Generacion:
29/04/2026 10:11:46
Total Item: 32
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

SUBTOTAL	4.079.210
DESCUENTO	0
IVA 19%	765.491
IVA 5%	0
TOTAL FACTURA	4.844.701

Orden de Compra: ABRIL

Remision: REMISION # 20124

Acta Entrega/ Pago:

Firma Responsable	Recibido Por

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA DESCRITA Y ME OBLIGO A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTE DOCUMENTO ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 Y SUCESIVOS DEL CODIGO DE COMERCIO

IMPRESO POR PRODIASEO S.A.S. NIT. 900284209-5

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 257e48157f67bc13c092a0c23b7c89d9b6bab32993dd243194ce28d0cf3480e927ed43c4696cc81367b33853a47b333c --Fecha y Hora de Expedición : 29/04/2026 10:21:43 a. m.

CS-INTERNA-2026-No.007382

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARA PAGO PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS	**Código** FR-107-ADM
capitalsalud		**Versión** V6.0-2026

En el ejercicio del control de ejecución, certificó el cumplimiento del objeto y obligaciones así:

Contratista/Proveedor	PRODIASEO S.A.S			**NIT/C.C.**	900.284.209-5
Contrato:	X	**Orden de Compra**		**Legalización**	
Otro:					
NO.	CS-AD-047-2026	**VALOR**			**$36.791.040**

Objeto	Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional.

Fecha Inicio del contrato	02 de febrero del 2026	**Fecha Terminación**	31 de diciembre del 2026	**Valor inicial contrato**	**$ 36.791.040**
Fecha Inicio Prorroga No 1		**Fecha Terminación Prorroga 1**		**Valor adición No 1**	**$0**
Tiempo total del Contrato	10 MESES Y 27 DÍAS			**Valor total contrato con adiciones**	**$36.791.040**
Total ejecutado a 31 de marzo de 2026	**$7.139.167**			**Saldo de contrato disponible a 01 de abril de 2026**	**$29.651.873**

INFORMACIÓN PARA PRESUPUESTO Y TESORERÍA

Código	2.1.2.02.01.003.02.07	**Rubro**	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón

Número CDP Inicial	CDP-2026-0673	**Fecha**	16 de enero del 2026	**Valor CDP**	$ 36.791.040
Número CRP Inicial	CRP-2026-1675	**Fecha**	30 de enero del 2026	**Valor CRP**	$ 36.791.040
				Valor total presupuesto asignado año 2026	**$36.791.040**
				Valor total asignación presupuestal	**$36.791.040**
				Saldo CRP 01 de abril de 2026	**$29.651.873**

DETALLADO DE FACTURACIÓN

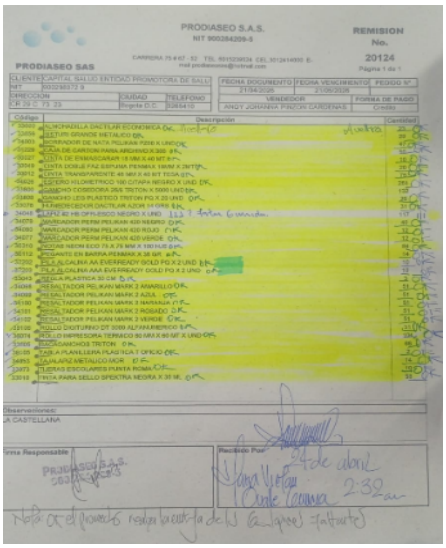
Periodo del Servicio	FC o CXC	Concepto de Servicio o Compra	Valor	Saldo
ABRIL 2026	FEEL 19059	SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA	$4.844.701	**$24.807.172**
Total Facturas o cuentas de cobro a pagar			**$4.844.701**	
Saldo Total CRP a 01 de mayo de 2026			**$24.807.172**	

DETALLADO DE LEGALIZACIÓN

Legalización NO.	Concepto	Valor	Observaciones
No aplica	**Saldo a consignar:**	**$ 0**	
	Saldo pendiente a favor:	**$ 0**	

OBSERVACIONES

Adjunto REMISIONES: 20124 / Gestion de envio: MEMORANDO INTERNO 2026-2575, se realizó el primer filtro en la recepción del pedido, conteo junto con el proveedor de la entrega de insumos, organización, marcación y embalaje para envió al Meta y seguimiento.


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5
REMISION
No.
20124
PRODIASEO SAS


MEMORANDO INTERNO 2026-2575
BOGOTÁ | CAPITAL SALUD EPS - S
DAF MEMORANDO INTERNO 2026-2575
Bogotá D.C., 27 de abril de 2026
PARA: BEINY XIMENA JUSTINICO PEREZ
Director Administrativo Meta
DE: MARIA VICTORIA OVALLE GARCIA
Supervisor Administrativo
ASUNTO: SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA - VILLAVICENCIO META
Cordial saludo:
De manera atenta y con relación al asunto, por solicitud del área Administrativa ubicada enVillavicencio Meta se remiten los siguientes insumos de papelería
Atentamente,

OBSERVACIONES

Prefectura Abril 2026

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGA BARRA REFERENCIA DOBLE A	REFERENCIA DOBLE A LEALTAD	PAR	10	$ 3587	$ 35865
2	PEGA BARRA REFERENCIA TRIPLE A	REFERENCIA TRIPLE A LEALTAD	PAR	10	$ 3587	$ 35865
3	TINTA NEGRA PARA SELLOS DE CAUCHO	COLOR NEGRA PARA SELLOS DE CAUCHO	UNIDAD	68	$ 3332	$ 193.256
4	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO GALVANIZADO CARACTERISTICA GRAPADES PRESENTACION CAJA 5000 GRAPAS	CAJA 5000 UNIDADES	100	$ 351	$ 35.050
5	CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 48X40	CARACTERISTICA PRINCIPAL TRANSPARENTE MEDIDAS 48 MM X 100 YARDAS TRANSPARENTE	UNIDAD	75	$ 6.188	$ 464.100
6	ROLLO PAPEL TERMICO 80X70MT	PAPEL TERMICO 1 ROLLO 80X70MT TAMAÑO 80X80 COLOR BLANCO PRESENTACION 1 ROLLO	UNIDAD	104	$ 6545	$ 680.680
7	BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL METALICO CUERPO PLASTICO CON AGARRE DISEÑO ERGONOMICO MECANISMO DE HOJA DE 18MM TAMAÑO MINIMO DE 9 UNIDADES	UNIDAD	29	$ 5772	$ 167.374
8	CERA PARA CONTAR	MATERIAL CERA NOTORIO NOLIMPIA PESO 1 GR	UNIDAD	31	$ 1845	$ 57.195
9	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO GALVANIZADO CARACTERISTICA GRAPADES PRESENTACION CAJA 5000 GRAPAS	CAJA 5000 UNIDADES	32	$ 351	$ 11.232
10	RUEDLERO	DISEÑO CILINDRICO DE CAUCHO MATERIAL PLASTICO COLOR NEGRO	UNIDAD	20	$ 4522	$ 90.440
11	BALDABANCHOS	MATERIAL METALICO CARACTERISTICA CINTA GRAPA TIPO TIJERA	UNIDAD	66	$ 2.900	$ 191.943
12	SANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO	MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD 200 HOJAS CARACTERISTICA PLASTICO RATIONAL	PAQ 20	26	$ 3332	$ 86.632
13	ROLLO DE SISTEMA ALFANUMERICO	ROLLO DE SISTEMA ALFANUMERICO 3203	UNIDAD	31	$ 29012	$ 899.378
14	BORRADOR NATA	TAMAÑO 3 CM X 2 CM COLOR BLANCO REFERENCIA PZ-60	UNIDAD	47	$ 464	$ 21.815
15	CINTA DE ENMASCARAR 18MM	CARACTERISTICA ENMASCARADERA PRESENTACION 48 MM X 48 MTS EN ROLLO COLOR AMARILLA	UNIDAD	10	$ 4582	$ 45.815
16	GANTA DOBLE FAZ	ADHESIVO DE DOBLE CARA MEDIDAS 50 CM X 25 CM CARACTERISTICAS ADHESIVO ALTAMENTE RESISTENTE MEDIDAS 50 CM X 25 CM PRESENTACION UNIDAD	UNIDAD	20	$ 2.970	$ 59.390
17	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	CARACTERISTICA PRINCIPAL PUNTA FIBRA PUNTA BISELADA 2 CM 4 BANCO DE LA LINEA NO TOXICO	UNIDAD	40	$ 1716	$ 68.644
18	MARCADOR PERMANENTE ROJO	CARACTERISTICA PRINCIPAL PUNTA FIBRA PUNTA BISELADA 2 CM 4 BANCO DE LA LINEA NO TOXICO	UNIDAD	12	$ 1716	$ 20.583
19	MARCADOR PERMANENTE VERDE	CARACTERISTICA PRINCIPAL PUNTA FIBRA PUNTA BISELADA 2 CM 4 BANCO DE LA LINEA NO TOXICO	UNIDAD	12	$ 1666	$ 19.992
20	LAPIZ NEGRO NUMERO 2 MINA NEGRA Y BLANCO HB OB	COLOR LINEA NEGRO LAPIZ 2 B HB OB	UNIDAD	17	$ 430	$ 50.310
21	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 50MM X 75 MM	ADHESIVO TALON TAMAÑO 50 MM X 75 MM COLOR AMARILLO	UNIDAD	24	$ 1964	$ 47.134
22	PEGANTE EN BARRA 40 GR MS	BARRA 40 GRAMOS SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	14	$ 3570	$ 49.980
23	REGLA PLASTICA 30 CM	MATERIAL PLASTIC DE 30 CM COLOR TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO	UNIDAD	3	$ 952	$ 2.856
24	RESALTADOR AMARILLO	TINTA DE NATURALEZA LIQUIDA Y SELLO PUNTA EN BISEL CON 4-5 ANCHOS DE LINEA COLOR AMARILLO PRESENTACION TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1697	$ 81.932
25	RESALTADOR AZUL	TINTA DE NATURALEZA LIQUIDA Y SELLO PUNTA EN BISEL CON 4-5 ANCHOS DE LINEA COLOR AZUL PRESENTACION TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1697	$ 81.932
26	RESALTADOR NARANJA	TINTA DE NATURALEZA LIQUIDA Y SELLO PUNTA EN BISEL CON 4-5 ANCHOS DE LINEA COLOR NARANJA PRESENTACION TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1697	$ 81.932
27	RESALTADOR ROSADO	TINTA DE NATURALEZA LIQUIDA Y SELLO PUNTA EN BISEL CON 4-5 ANCHOS DE LINEA COLOR ROSADO PRESENTACION TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1697	$ 81.932
28	RESALTADOR VERDE	TINTA DE NATURALEZA LIQUIDA Y SELLO PUNTA EN BISEL CON 4-5 ANCHOS DE LINEA COLOR VERDE PRESENTACION TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1697	$ 81.932
29	TABLA PLANILLERA	MATERIAL PLASTICA TAMAÑO OFICIO BROCHE METALICO	UNIDAD	2	$ 6545	$ 13.090
30	TALONARIO METALICO	MATERIAL METALICO TRADICIONAL	UNIDAD	14	$ 571	$ 7.997
31	TIJERAS ESCOLAR	PUNTA ROMA PUNTA PUNTA PUNT

CS-INTERNA-2026-No 007382

FORMA DE PAGO	**CLAUSULA DECIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato en mensualidades vencidas en función de las cantidades efectivamente suministradas en cada periodo de mes, previa certificado de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato con la prestación de la factura respectiva, la cual deberá venir acompañada de los informes correspondientes con los soportes de recibido a satisfacción, junto con la certificación de pago de parafiscales. El pago estará sujeto igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. **PARAGRAFO PRIMERO:** Las mensualidades pactadas en la presente clausulas deberán ser pagadas por EL CONTRATANTE dentro de los (30) dias siguientes a la aceptación de la respectiva factura siempre y cuando cumplan con los requisitos para su reconocimiento. En todo caso el pago este sujeto al PAC. Los pagos se efectuarán hasta por el monto del presupuesto asignado al contrato, sin que ello implique la obligación de ejecutar la totalidad del valor estimado, y conforme a la disponibilidad presupuestal vigente, EL CONTRATISTA deberá radicar la factura electrónica al buzón: factura.administrativa@capitalsalud.gov.co en cumplimiento de las disposiciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la materia. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos correspondientes se realizarán a la cuenta de ahorros o corriente indicada por EL CONTRATISTA. **PARAGRAFO CUARTO:** Cuando la Entidad requiera un bien o servicio, podrá incluir o excluir, aumentar o disminuir elementos o insumos, de características y especificaciones similares o diferentes a los inicialmente previstos. Para tal efecto, la Entidad realizará el requerimiento por escrito al contratista, quien deberá remitir la respectiva cotización. Adicionalmente la Entidad deberá solicitar dos cotizaciones a terceros con el fin de determinar el precio del mercado del bien o servicio que se pretende incorporar al contrato, el cual se establecerá con base al promedio de las tres cotizaciones. Precio que quedara incorporado como anexo al contrato.

Nota: Si es una factura de arrendamiento o de conseción, por favor realizar la observación sobre el incremento de IPC o variaciones en el valor de la factura.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR

Para el pago parcial	
Para el pago total	X

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

RESPONDA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTA DE 10 A 100, SIENDO 10 LA CALIFICACIÓN MÁS BAJA Y 100 LA MÁS ALTA.

DESCRIPCIÓN	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Cumplió con el objeto para el cual se suscribió el contrato o la orden de compra	95	
Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo con el contrato u orden de compra	95	
Cumplió con la entrega de las cantidades solicitadas	95	
La entrega se realizó en los tiempos acordados en el contrato u orden de compra	95	
Dio cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo	N/A	
Recibió la certificación y se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	SI	
Transparencia y Etica: El proveedor fomenta la participación de todas las partes interesadas relevantes en el proceso de compra, garantizando un acceso equitativo a la información	SI	

Puntaje Total	**95**	**Calificación**	**EXCELENTE**

	PUNTAJE	RESULTADO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEFINIDA	81 - 100	EXCELENTE - Proveedor confiable y recomendado.
	51 - 80	BUENO - Proveedor confiable.
	31 - 50	REGULAR - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	10 - 30	NO CONFIABLE - Proveedor Restringido

CONSTANCIA

Se expide la certificación en Bogotá D.C., a los **29** días del mes de abril de 2026

RICARDO TRIANA PARGA
Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

FIRMA DEL SUPERVISOR O RESPONSABLE
Nombre: Ricardo Triana Parga
Cargo: Director Administrativo y Financiero

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre: Dehidy Amparo Martinez Solano
Cargo: Coordinador Administrativo

Elaboró: Maria Vicrtoria Ovalle Garcia - Administrativa

ELABORÓ/MODIFICÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Iliana María Quintero Forero	Dehidy Amparo Martinez / Daniela Aldana	Ricardo Triana Parga
Cargo: Profesional de Compras	Coord. Administrativa / Prof. Procesos y Calidad	Director Admnitrativo y Financiero
Fecha: Marzo 2026	Marzo 2026	Marzo 2026

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSIÒN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
V3.0-2023	Se modifica código del documento, asignación de proceso y subproceso; por motivo de actualización de mapa de proceso
V4.0-2025	Se actualiza la información solicitada dentro del formato
V5.0-2025	Se actualiza la información en el ítem descripción
V6.0-2026	Se actualiza incluyendo la evaluación del proveedores de manera cuantitativa

CS-INTERNA-2026-No.007382

capitalsalud eps-s	**FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** MACROPROCESO GESTIÓN LEGAL Y JURIDICA PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	**Código:** FR-027-CON **Versión:** V1.1-2019

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CS-AD-047-2026 PRODIASEO S.A.S				
Periodo de Informe de Supervisión:	**Desde:**	**1 de abril de 2026**	**Hasta:**	**30 de abril de 2026**
Periodicidad pactada en el contrato:	**Servicio Mensual**			
Porcentaje de Ejecución:	**32,57%**			
Presupuesto ejecutado a la fecha del informe:	**11.983.868**	ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE		

DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre del Supervisor y cargo:	**RICARDO TRIANA PARGA / DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
Apoyo a la Supervisión:	**DEHIDY AMPARO MARTINEZ SOLANO / COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato:	2 de febrero de 2026	**Fecha Final**	31 de diciembre de 2026
Modalidad del Contrato	Prestación de servicios con insumos		
Valor Inicial del Contrato ($)	**$ 36.791.040**	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE	
Objeto del contrato:	Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional.		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
FECHA DE LA PRÓRROGA	**DESDE**	**HASTA**	**FECHA DE LA ADICIÓN**	**VALOR DE LA ADICIÓN ($)**
PRORROGA No. 1 (Si aplica):			**ADICIÓN No. 1 (Si aplica):**	
PRORROGA No. 2 (Si aplica):			**ADICIÓN No. 2 (Si aplica):**	
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES ($)	**TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE**			**36.791.040**

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	Descripción de la obligación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Obligaciones Generales				
1	Cumplir con las obligaciones establecidas en la oferta, clausulado del contrato y las disposiciones legales.	X		
2	Velar porque el contrato se cumpla dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	X		
3	Comunicar cualquier situación que se enmarque en alguna inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés.	X		
4	Comunicar todas las circunstancias que conozca y que en alguna forma puedan influir la adecuada ejecución del presente contrato.	X		
5	No ceder este contrato en forma total ni parcial, salvo autorización previa, expresa y escrita por parte de CAPITAL SALUD EPS-S.	X		
6	Ejecutar el presente contrato, con sus propios medios, con plena autonomía administrativa, técnica y financiera y por su propia cuenta y riesgo.	X		
7	Mantener bajo estricta confidencialidad los términos y condiciones del presente contrato, así como de toda aquella información que por cualquier medio reciba, conozca, administre, analice y/o procese.	X		
8	Exhibir, a solicitud de CAPITAL SALUD EPS-S y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo.	X		
9	Realizar la afiliación de sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social (S.G.S.S) de conformidad con la legislación legal vigente.	X		
10	Cumplir con los requisitos, autorizaciones, permisos y/o licencias requeridas para el desarrollo del presente contrato.	X		
11	Presentar las facturas a más tardar dentro de los 10 primeros dias del mes (corte mes vencido) a CAPITAL SALUD EPS-S junto con todos los requisitos legales establecidos por el Código de Comercio y demás normas concordantes.	X		
12	Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con las características, cantidades y/o especificaciones en las diferentes sedes de CAPITAL SALUD EPS-S.	X		
13	Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con las necesidades y especificaciones requeridas por LA ENTIDAD	X		
14	Constituir las pólizas acordadas en el contrato.	X		
15	Presentar los informes que requiera el área encargada de la supervisión del contrato.	X		
16	Atender las observaciones, sugerencias y requerimientos que sobre los mismos haga el supervisor del contrato.	X		
17	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por CAPITAL SALUD EPS-S, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	X		
18	Mantener el precio ofertado durante toda la ejecución del contrato.	X		
19	Cumplir con las demás obligaciones que a su cargo se establecen dentro del texto del presente contrato y con aquellas que se deriven de la naturaleza de este, así como las establecidas en la oferta y demás documentos precontractuales que hacen parte integral de la contratación.	X		
Obligaciones Especificas				
1	Asegurar que cada producto cumpla con las especificaciones técnicas, marcas, medidas, materiales y demás requisitos establecidos por la entidad, respondiendo por cualquier incumplimiento o inconformidad.	X		
2	Mantener durante la vigencia del contrato los precios unitarios fijos o los establecidos en la oferta presentada, a la entidad, sin generar incrementos no autorizados.	X		
3	Suministrar los elementos de papelería, útiles de oficina e insumos requeridos por la entidad, de conformidad con el objeto contractual, cumpliendo estrictamente con las cantidades, referencias y características técnicas solicitadas	X		
4	Garantizar a solicitud del CONTRATANTE, el correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante este contrato, así como la óptima calidad de los bienes.	X		
5	Responder frente a EL CONTRATANTE, como frente a cualquier tercero, por los daños y/o perjuicios que se puedan llegar a generar como consecuencia de averías, fallas y/o mal funcionamiento en los bienes objeto de este contrato. En tal virtud, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación que le sea presentada a este como consecuencia de las causas referidas.	X		
6	Reponer de manera inmediata y sin costo adicional los productos que presenten defectos de calidad, daños, vencimientos, errores en la referencia o incumplimiento de las especificaciones técnicas (ficha técnica).	X		
7	Realizar la reposición de los productos defectuosos notificados por EL CONTRATANTE en caso de que presenten inconsistencias o no estén acorde al pedido realizados. En un término no mayor a cinco (5) dias.	X		
8	Informar al CONTRATANTE sobre las circunstancias que pudieran generar una modificación, anomalidad o suspensión del suministro, en un tiempo no superior a 1 dia hábil posterior a ocurrido el suceso, el cual deberá ser debidamente soportado y notificado por escrito.	X		
9	Administrar el inventario y la generación de pedidos de la forma solicitada por EL CONTRATANTE suministrar los productos con la calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, dentro de los tiempos que requiere el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA en ningún caso deberá proceder con un pedido de un producto que no ese encuentre formalizado, incluido y establecido en el contrato.	X		
10	Entregar el total del pedido dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la solicitud escrita del pedido, al interior de la ciudad de Bogotá, localidad de Sumapaz y el Municipio de Soacha en la dirección requerida por el contratante, los pedidos deben ser entregados en las sedes y puntos de atención en la dirección correspondiente con una remisión detallada de acuerdo a lo que asigne el CONTRATANTE, dentro de las fechas y horarios de funcionamiento del CONTRATANTE, remisión que será revisada, recibida y firmada por un trabajador del CONTRATSNTE. Los productos destinados al Meta se deberán embalar y marcar con la informacion que suministre el CONTRATANTE y despachados en la ciudad de Bogota.	X		
11	Presentar la Prefectura con una periodicidad mensual, mes vencido dentro de los cinco (5) primeros dias hábiles del mes. Una vez aprobada la Prefectura, deberá remitir la facturación dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes al correo autorizado por el CONTRATANTE para tal fin junto con los soportes mínimos en PDF: •Prefectura •Certificado y soportes del pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	X		
12	Garantizar y acreditar, en el evento en que se presente, que frente a los bienes importados se cumple y cumplirá con los requisitos legales exigidos de entrada al país y comercialización de estos, así como con las debidas autorizaciones de los entes competentes.	X		

CS-INTERNA-2026-No.007382

No.	Descripción de la obligación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
13	Recoger las devoluciones en las sedes del CONTRATANTE dentro de los ocho (8) días siguientes después de haber sido generada la inconsistencia. Suministrar los productos faltantes a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes después de haber entregado el pedido original y haber recibido notificación del contratante.	X		
14	Disponer del personal para el descargue, equipos y vehículos necesarios para garantizar el suministro puntualmente.	X		
15	Las demás que por naturaleza sean necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato.	X		

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SGSSS	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO
PENSIÓN		$
SALUD		$
RIESGOS PROFESIONALES		$
PARAFISCALES		$

• Se acredita el pago de aportes de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y pagos Parafiscales correspondientes a los empleados vinculados con la entidad mediante certificación expedida por el revisor fiscal dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y con la cual declara que se encuentra a paz y salvo de todo concepto expedida en abril 2026 **(Ver certificación anexa al final del informe).**

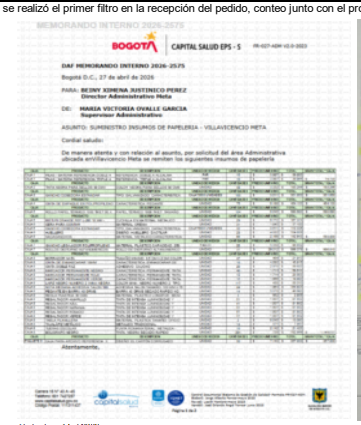
PLAN DE MEJORAMIENTO

Indicar si el contratista requiere plan de mejoramiento	SI		NO	X
Fecha de revisión de cumplimiento	Desde:		Hasta:	

No.	Descripción del incumplimiento	Acción de mejora	CUMPLE	NO CUMPLE
1				

Observaciones al seguimiento: Para el mes de abril se vio la necesidad de adquirir productos ante la demanda que se presenta en algunas áreas por la operación de las sedes y puntos del Meta a fin de garantizar las actividades que dependan de ello. Este es el ultimo informe del contrato CS-AD-162-2023 PRODIASEO S.A.S

Gestion de envio: MEMORANDO INTERNO 2026-2575, se realizó el primer filtro en la recepción del pedido, conteo junto con el proveedor de la entrega de insumos, organización, marcación y embalaje para envió al Meta y seguimiento.


MEMORANDO INTERNO 2026-2575

BOGOTÁ CAPITAL SALUD EPS - S

DAF MEMORANDO INTERNO 2026-2575

Bogotá D.C., 27 de abril de 2026

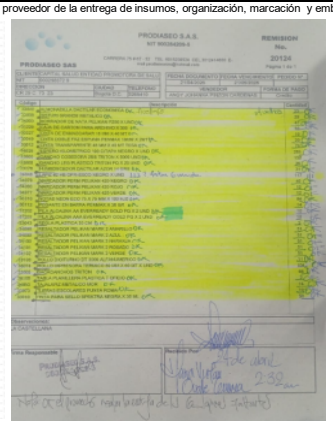
PARA: BENNY XIMENA JUSTINICO PEREZ
Director Administrativo Meta

DE: MARIA VICTORIA OVALLE GARCIA
Supervisor Administrativo

ASUNTO: SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA - VILLAVICENCIO META

Cordial saludo:

De manera atenta y con relación al asunto, por solicitud del área Administrativa ubicada en Villavicencio Meta se remiten los siguientes insumos de papelería


PRODIASEO S.A.S.

REMISION No. 20124

Prefactura:

Prefactura ABril 2026

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PILAS BATERIA REFERENCIA DOBLE A	REFERENCIA: DOBLE A ALCALINA	PAR	10	$ 3.991	$ 39.910
4	PILAS BATERIA REFERENCIA TRIPLE A	REFERENCIA: TRIPLE A ALCALINA	PAR	10	$ 3.991	$ 39.910
3	TINTA SELLO PARA SELLO NO 2	COLOR: NEGRA PARA SELLO NO 2	UNIDAD	32	$ 3.224	$ 103.236
4	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: SALVADOR CARACTERISTICA: GRAPAS DE PRESENTACION: CAJA X 5000 GRAPAS	CAJA/5000 UNIDADES	100	$ 3.571	$ 357.050
5	CINTA DE ENMASCARAR EN PAPEL (18 MM X 40 MTS)	CARACTERISTICA: PERMANENTE TRANSPARENTE TAMAÑO: 48 MM X 40 MTS CON CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	75	$ 6.100	$ 454.500
6	SELLO PAPEL TRINUCO 1000 TINTA 850 X 850 MM	PAPEL TRINUCO 1000 TINTA TAMAÑO: 850 X 850 MM COLOR: BLANCO PRESENTACION: ROLLO	UNIDAD	104	$ 6.500	$ 680.000
7	BISTURI GRANDE REF L 2000 18 MM METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL METALICO DUREFOR PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONOMICO DE GANCHO DE CUCHILLA: EN MATERIAL METALICO TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS	UNIDAD	29	$ 6.772	$ 67.371
8	TIJERA PARA CONTAR	MATERIAL: CREMA NO TOXICO NORMA: ICONTEC SERVICIO:	UNIDAD	31	$ 1.845	$ 57.180
9	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: SALVADOR CARACTERISTICA: GRAPAS DE PRESENTACION: CAJA X 5000 GRAPAS	CAJA/5000 UNIDADES	32	$ 3.571	$ 112.330
11	[illegible]	DISEÑO: HUELLERO DACTILAR REDONDO DE SELLO MATERIAL PLASTICO COLOR DE TINTA: NEGRO	UNIDAD	23	$ 4.500	$ 114.885
11	CINTA ANCHA DE	CARACTERISTICA: PRESENTACION: CINTA TIPO TUBRA	UNIDAD	66	$ 2.165	$ 142.843
12	GANCHO LEGAJADOR (CELUVENTE NEL)	MATERIAL: PLASTICO CAPACIDAD: 250 HOJAS CARACTERISTICA: PLÁSTICO ANTI DESGARRES	PAQ/20	20	$ 3.992	$ 80.092
13	ROLLOS DE TIPO DE CAJA REGISTRO	ROLLO DE REGISTRO ALFANUMERICO 2 1/4	UNIDAD	31	$ 290	$ 899.379
14	BORRADOR MATA	TAMAÑO MINIMO DE 2 CM X 4 CM COLOR: BLANCO REFERENCIA: PELON	UNIDAD	47	$ 454	$ 21.338
15	CINTA DE ENMASCARAR 9MM	CARACTERISTICA: ENMASCARAR DE PAPEL TAMAÑO: 9MM X 40 MTS DE ROLLO COLOR: CAMUFLADA	UNIDAD	10	$ 1.582	$ 15.815
16	CINTA DOBLE FAZ	CARACTERISTICA: DE DOBLE FAZ MINIMO 90 MICRAS DE ESPESOR, ADHESIVO ACRILICO PARA MADERA, METAL, VIDRIO, PLASTICO, CON ALTA ADHERENCIA INICIAL TACK; MINIMO 48 MM; TAMAÑO: 18 MM X 5 METROS	UNIDAD	20	$ 2.975	$ 59.500
17	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	CARACTERISTICA: PERMANENTE PUNTA: BISELADA TIPO: PUNTA BISELADA SECA A - SANCHO DE LINEA: NO TOXICO	UNIDAD	43	$ 1.274	$ 54.744
18	MARCADOR PERMANENTE ROJO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: AGUA PUNTA: BISELADA SECA A - SANCHO DE LINEA: NO TOXICO	UNIDAD	9	$ 1.711	$ 20.532
19	MARCADOR PERMANENTE AZUL	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: AGUA PUNTA: BISELADA SECA A - SANCHO DE LINEA: NO TOXICO	UNIDAD	12	$ 1.000	$ 18.992
20	HAPI MICRO NUMERO 0 MINA NEGRA Y BLANCO NO 0	COLOR: NEGRA NEGRO NUMERO: 0 TIPO: NO 0	UNIDAD	17	$ 130	$ 2.210
21	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 60MM X 75 MM	ADHESIVA TALON TAMAÑO: 60 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO	UNIDAD	84	$ 1.904	$ 134.994
22	[illegible]	CARACTERISTICA: PRESENTACION: TONICO	UNIDAD	16	$ 2.500	$ 40.000
23	REGLA PLASTICA 30 CM	MATERIAL: PLASTICO LONGITUD: 30CM COLOR: TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO	UNIDAD	3	$ 952	$ 2.856
24	RESALTADOR AMARILLO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO PUNTA EN BISELADO CON A - ANCHO DE LINEA: COLOR: AMARILLO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	31	$ 1.907	$ 59.132
25	RESALTADOR AZUL	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO PUNTA EN BISELADO CON A - ANCHO DE LINEA: COLOR: AZUL PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	61	$ 1.907	$ 81.992
26	RESALTADOR NARANJA	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO PUNTA EN BISELADO CON A - ANCHO DE LINEA: COLOR: NARANJA PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	61	$ 1.907	$ 81.992
27	RESALTADOR VERDE	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO PUNTA EN BISELADO CON A - ANCHO DE LINEA: COLOR: VERDE PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	61	$ 1.907	$ 81.992
28	RESALTADOR VERDE	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO PUNTA EN BISELADO CON A - ANCHO DE LINEA: COLOR: VERDE PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	61	$ 1.907	$ 81.992
29	TABLA PLANA PARA	MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO CARTA DISEÑO: CON CLIP METALICO	UNIDAD	2	$ 4.500	$ 9.000
30	TALADRE METALICO	LISTA DE TRABAJO	UNIDAD	14	$ 571	$ 7.997
31	TIJERAS GRANDE AN	PUNTA PARA ESCRIBIR DE DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 0.5 MM TAPON CONTRA OBTURACION: TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	10	$ 7.147	$ 71.470
32	RESALTADOR NEGRO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO PUNTA EN BISELADO CON A - ANCHO DE LINEA: COLOR: NEGRO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	261	$ 738	$ 192.666
33	CAJA PARA ARCHIVO [illegible]	DISEÑO: EL CARTON CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION VERTICAL (RCV) DE NO MENOR A [illegible], DETERMINADA SEGÚN (NTC 3674-1 NTC 4 - 3667 O NTC 5168:2004), REFERENCIA DE CAJA TIPO: CAJA CON TAPA	UNIDAD	50	$ 7.140	$ 357.000
TOTAL						$ 4.844.701

V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato: $36,791,040 (TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE)

CODIGO	RUBRO	TIPO DE CDP	FECHA CDP	CDP	VALOR CDP ($)	FECHA CRP	CRP	VALOR CRP ($)
2.1.2.02.01.003.02.07	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	CDP INICIAL	16/01/2026	CDP-2026-0673	$ 36.791.040	30/01/2026	CRP-2026-1675	$ 36.791.040
				TOTAL CDP ASIGNADOS	36.791.040	TOTAL CRP		36.791.040

VIGENCIA	MES	SERVICIO	FC o CC No.	VALOR PAGADO	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO
2026	FEBRERO	SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA SEDE ADMINISTRATIVAS	NO APLICA	$0	$ 36.791.040		
2026	MARZO	SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA SEDE ADMINISTRATIVAS	FEEL 18772	$7.139.167	$ 29.651.873	DETR-60369	17/04/2026
2026	ABRIL	SERVICIO DE PAPELERIA PARA BOGOTA SEDE ADMINISTRATIVAS	FEEL 19059	$4.844.701	$ 24.807.172		
		TOTAL		11.983.868			

PRESUPUESTO ASIGNADO	36.791.040
PRESUPUESTO EJECUTADO	11.983.868
SALDO	24.807.172

Sanciones

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.

CS-INTERNA-2026-No.007382

Tipo de Sanción impuesta	Valor de la sanción	Observaciones
Multa		
Cláusula Penal		
Suspensión del contrato		
No se impuso sanción	**X**	

Certificación de cumplimiento y autorización de pago

El supervisor manifiesta que realizo el seguimiento a la ejecución integral del contrato y autoriza la realización del pago, para el mes de:	**ABRIL 2026**

RICARDO TRIANA PARGA Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

RICARDO TRIANA PARGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

DEHIDY AMPARO MARTINEZ SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Elaboró: Maria Victoria Ovalle Garcia - Administrativa

ELABORO / MODIFICO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Andrea Carolina Vergara Espinosa	Alejandra Ignacia Avella Peña \ William López	Alejandra Ignacia Avella Peña
Cargo: Abogada Sénior Contratación	Secretaria General y Jurídica \ Profesional de Procesos y Calidad	Secretaria General y Jurídica
Fecha: Agosto 2019	Fecha: Agosto 2019	Fecha: Agosto 2019

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
V1.1-2019	Se modifica código del documento (código anterior F27-LJ, nuevo código FR-027-CON), asignación de proceso y subproceso; por motivo de actualización de mapa de proceso

CONTRATO No. CS-AD-047-2026 PRODIASEO S.A.S

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL:

FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AA)	29 de enero 2026
CONTRATISTA	PRODIASEO SAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.284.209-5
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.791.040 (Treinta y seis millones setecientos noventa y un mil cuarenta pesos M/CTE)
PLAZO	10 meses y 27 Dias
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	02/02/2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AA)	31/12/2026
OBJETO	Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos, detallado a precios unitarios fijos o lista de chequeo, para la satisfacción de necesidades administrativas. Asegurando productos de calidad, entrega oportuna y especificaciones técnicas claras, segun lo requerido por la entidad para las diferentes sedes de Capital Salud EPS-S a nivel nacional.

2. PÓLIZAS:

NOMBRE DE LA PÓLIZA	DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO	DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VENCIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 2029	30 DE ABRIL DE 2027
CUANTÍA	$ 22,074,624	$ 7.358.208
NUMERO	21-44-101491806	21-40-101269939
EMPRESA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nota: *Información de las pólizas contractual radicada a Juridica, en revisión.*

3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

asignación de supervisión a la Dirección Administrativa y Financiera.

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

CODIGO	RUBRO	TIPO DE CDP	FECHA CDP	CDP	VALOR CDP	FECHA CRP	CRP	VALOR CRP
2.1.2.02.01.003.02.07	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	CDP INICIAL	16 de enero del 2026	CDP-2026-0673	$36.791.040	30 de enero del 2026	CRP-2026-1675	$36.791.040
				TOTAL CDP ASIGNADOS	**$36.791.040**	**TOTAL CRP**		**$36.791.040**

5. INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

En la actualidad el servicio opera bajo las siguientes condiciones técnicas generales:

- El contrato inicial cuenta con 128 productos para el suministro de elementos de papelería:

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
1	ALMOHADILLA PLASTICA PARA SELLOS	TAMAÑO: 90MM X 56MM COLOR: NEGRO DISEÑO: CUADRADO	UNIDAD	2.500,00	475,00	2.975,00	
2	BANDA DE CAUCHO REF # 22	TAMAÑO MINIMO: LARGO 70 MM- ANCHO 2 MM-ESPESOR 2 MM. MÁXIMA ELONGACIÓN: 208 MM RESISTENCIA: 90 DINAS	KILO	12.800,00	2.432,00	15.232,00	
3	BANDEJA ORGANIZADORA PARA DOCUMENTOS X 3 BANDEJAS	MATERIAL: METALICA EN MALLA 3 PUESTOS COLOR: NEGRO	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	53.550,00	
4	BANDERITAS POST IT MULTICOLOR	TIPO: ADHESIVAS DISEÑO: FLOURESCENTES MATERIAL: PLASTICO PRESENTACION: MINIMO 4 COLORES DIFERENTESPOR EMPAQUE CANTIDAD MINIMA POR PAQUETE: 100 UNIDADES	UNIDAD	1.800,00	342,00	2.142,00	PAQUETE 100 UNIDADES
5	BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM - METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL: METALICO CUERPO: PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONÓMICO ANCHO CUCHILLA: 18MM TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS	UNIDAD	4.850,00	921,50	5.771,50	
6	BLOCK PERIODICO 1/2 CARTA X 70 HOJAS	TAMAÑO: MEDIA CARTA BLOCK: 70 HOJAS COLOR: PERIODICO	UNIDAD	1.900,00	361,00	2.261,00	

CS-INTERNA-2026-No.007382

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
7	BLOCK PERIODICO CARTA X 70 HOJAS	TAMAÑO: CARTA BLOCK: 70 HOJAS COLOR: PERIODICO	UNIDAD	3.400,00	646,00	4.046,00	
8	BOLIGRAFO NEGRO	TINTA: NEGRA SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	620,00	117,80	737,80	
9	BOLIGRAFO ROJO	TINTA: ROJO SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	620,00	117,80	737,80	
10	BORRADOR NATA	TAMAÑO MINIMO: 3.5 CM X 2 CM COLOR: BLANCO REFERENCIA: PZ- 60	UNIDAD	390,00	74,10	464,10	
11	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	EN MADERA CON FILTRO	UNIDAD	1.850,00	351,50	2.201,50	
12	CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X 300 (UNIDAD DE CAJA MAS TAPA)	DISEÑO: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M, DETERMINADA SEGÚN (NTC 973:1997 O NTC 4183:1997 O NTC 5272:2004) REFERENCIA: X 300 TIPO: CAJA CON TAPA	UNIDAD	6.000,00	1.140,00	7.140,00	
13	CAJA PARA ARCHIVOS CENTRAL REF: X-200	DISEÑO: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M, DETERMINADA SEGÚN (NTC 973:1997 O NTC 4183:1997 O NTC 5272:2004) REFERENCIA: X 200 TIPO: NEVERA DISEÑO: IMPRESIÓN A UNA TINTA DEL ROTULO EXTERNO TAMAÑO DEL ROTULO: 17 CM X 11 CM	UNIDAD	3.400,00	646,00	4.046,00	
14	CARGADOR DE PILAS TIPO C TIPO AA TIPO AAA	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAR RECARGABLES VARIAS REFERENCIAS: PILAS TIPO C TIPO AA TIPO AAA CARGADOR CON PUERTO DE CONECCION INCLUIDO, NO SE ACEPTARÁ CABLES PARA CONECCION A TOMA ELECTRICA	UNIDAD	147.000,00	27.930,00	174.930,00	
15	CARGADOR PARA BATERIAS RECARGABLES REFERENCIA D	CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE TIPO D CON CABLE A TOMA DE ELECTRICIDAD	UNIDAD	147.000,00	27.930,00	174.930,00	
16	CARNET TAMAÑO ESTÁNDAR	MATERIAL: PVC CALIBRE: 30 TAMAÑO: ESTÁNDAR 86 X 54 MM	UNIDAD	1.800,00	342,00	2.142,00	
17	CARPETA AZ TAMAÑO OFICIO	MATERIAL: CARTON TAMAÑO: OFICIO ARGOLLA METALICA CANTIDAD DE ARGOLLAS: 2	UNIDAD	4.800,00	912,00	5.712,00	
18	CARPETA DOS TAPAS CON REFUERZO EN TELA	MATERIAL: CARTON YUTE DE 600 GR DOS TAPAS REFUERZO CON TELA COLETA TAMAÑO: OFICIO CON GANCHO PLASTICO DISEÑO: IMPRESIÓN A UNA TINTA CON ROTULO EXTERNO DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL VERTICAL, EN LA CARATULA FRONTAL: 1. TAMAÑO DE MEMBRETE: ANCHO 17.3 x 11.2 CM	UNIDAD	4.150,00	788,50	4.938,50	
19	CARPETA LEGAJADORA EN PLASTICO TAMAÑO OFICIO	MATERIAL: PLASTICO TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: PARA LEGAJAR CON GANCHO	UNIDAD	680,00	129,20	809,20	
20	CARPETA PLASTICA DE SEGURIDAD OFICIO CON CAUCHO (QUE TENGA TAPA)	PLASTICO MUTICOLOR CON CAUCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.100,00	1.349,00	8.449,00	
21	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 0.5 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 0.5 PULGADASDISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	5.950,00	1.130,50	7.080,50	
22	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 1.5 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 1.5 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	7.500,00	1.425,00	8.925,00	
23	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 2.5 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 2.5 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	11.700,00	2.223,00	13.923,00	
24	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 3 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 3 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	13.100,00	2.489,00	15.589,00	
25	CARPETA TRES ANILLOS BLANCA 4 PULGADAS	MATERIAL: EN PLASTICO DE 4 PULGADAS DISEÑO: 3 ARGOLLAS METALICAS COLOR: BLANCO	UNIDAD	22.450,00	4.265,50	26.715,50	
26	CARTULINA BLANCA PLIEGO	TAMAÑO: 70 CM X 1 METRO COLOR: BLANCA	UNIDAD	1.850,00	351,50	2.201,50	
27	CD GRABABLE 700 MB 80 MIN	VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. CAPACIDAD: 700 MB. ALMACENAMIENTO DE AUDIO: MINIMO 80 MINUTOS.	UNIDAD	1.012,00	192,28	1.204,28	
28	CERA PARA CONTAR	MATERIAL: CREMA NO TOXICO NO MACHA PESO: 14 GR	UNIDAD	1.550,00	294,50	1.844,50	
29	CHINCHES	DISEÑO: PUNTA METÁLICA AFILADA TAMAÑO STANDARD CON CABEZA PLASTIFICADA COLOR: MULTICOLOR	UNIDAD	1.000,00	190,00	1.190,00	

CS-INTERNA-2026-No.007382

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
30	CINTA CERA 110 X 300 MTS	PAPEL TRANSPARENCIA TERMICA TAMAÑO: 110 MM X 300 METROS COLOR CINTA: NEGRO	UNIDAD	23.000,00	4.370,00	27.370,00	
31	CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 12X20	CARACTERISTICA: PEGANTE TRANSPARENTE TAMAÑO 12MM X 20 METROS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	520,00	98,80	618,80	
32	CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 48X40	CARACTERISTICA: PEGANTE TRANSPARENTE TAMAÑO 48MM X 40 METROS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	5.200,00	988,00	6.188,00	
33	CINTA DE ENMASCARAR 18MM	CARACTERISTICA: ENMASCARAR DE PAPEL TAMAÑO: 18MM X 40 MTS EN ROLLO COLOR: AMARILLA	UNIDAD	3.850,00	731,50	4.581,50	
34	CINTA DOBLE FAZ	ADHESIVO: CAUCHO ESPESOR: MINIMO 130 MICRAS ± 10 MICRAS. ADHESIÓN AL ACERO: MINIMO 5 N/IN. ADHESIÓN INICIAL (TACK): MINIMO 5.0 (CM). TAMAÑO: 12 MM X 5 METROS	UNIDAD	2.500,00	475,00	2.975,00	
35	CINTA ETIQUETA 102 MM X 25MM BLANCA - TRANSFERENCIA	PRESENTACION: ROLLO X 2000 UNIDADESTAMAÑO CINTA: 102 MM X 25 MMFILA POR ETIQUETA DE LA CINTA: 1COLOR: BLANCO ADHESIVA TRANSFERENCIA TERMICA	UNIDAD	29.500,00	5.605,00	35.105,00	
36	CLIP MARIPOSA 5350 X 50	MATERIAL: METALICO CON RECUBRIMIENTO DISEÑO: MARIPOSA TAMAÑO: MINIMO 3.5 CM PRESENTACION: CAJA 50 UNIDADES	CAJA* 50 UNIDADES	2.520,00	478,80	2.998,80	
37	CLIP STANDAR X 100	MATERIA: METALICO TAMAÑO: 30 MM X 0.5 MM PRESENTACION: CAJA 100 UNIDADES	CAJA* 100 UNIDADES	770,00	146,30	916,30	
38	CORRECTOR LIQUIDO ECOLOGICO	TIPO: LAPIZ CONTENIDO: 9ML PUNTA: METALICA TIPO: AGUJA	UNIDAD	1.300,00	247,00	1.547,00	
39	COSEDORA 570 METALICA	BASE ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 25 HOJAS PARA USO GANCHOS STANDARD 26/6. PESO: 243 GRS - 250 GRS	UNIDAD	22.500,00	4.275,00	26.775,00	
40	COSEDORA 690 METALICA	BASE ANTIDESLIZANTE CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 30 HOJAS PARA USO GANCHOS STANDARD 26/6. PESO: 300 GRS - 400 GRS	UNIDAD	28.200,00	5.358,00	33.558,00	
41	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL	BASE ANTIDESLIZANTE COSEDORA SEMI INDUSTRIAL MANGO CON AGARRE DE CAUCHO CAPACIDAD MINIMA: COSIDO DE 120 HOJAS	UNIDAD	45.500,00	8.645,00	54.145,00	
42	CZ129A CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO DE 38 ML - ORIGINAL	CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: NNEGRO CAPACIDAD38 ML REFERENCIA:CZ129A - HP 711	UNIDAD	200.000,00	38.000,00	238.000,00	
43	CZ130A CARTUCHO DE TINTA HP 711 CIAN DE 29 ML - ORIGINAL	CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: CIAN CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA: CZ130A - HP 711	UNIDAD	163.000,00	30.970,00	193.970,00	
44	CZ131A CARTUCHO DE TINTA HP 711 MAGENTA DE 29 ML - ORIGINAL	CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: MAGENTA CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA: CZ131A - HP 711	UNIDAD	163.000,00	30.970,00	193.970,00	
45	CZ132A CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO DE 29 ML - ORIGINAL	CARTUCHO DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: CHORRO DE TINTA COLOR: AMARILLO CAPACIDAD: 29 ML REFERENCIA:CZ132A - HP 711	UNIDAD	163.000,00	30.970,00	193.970,00	
46	DISPENSADOR DE CINTA DE MANO PARA EMBALAJE	CARACTERISTICA: PARA CINTAS DE EMBALAJE DE 50 MM. DE ANCHO CON FRENO REGULABLE. DISEÑO: MANGO ERGONOMICO	UNIDAD	18.500,00	3.515,00	22.015,00	
47	DISPENSADOR DE TICKETS DE TURNO EN CARACOL	TIPO: MECÁNICO ES UN DISPENSADOR DE TIQUETES DE TURNO MATERIAL: ACRÍLICO Y QUE TIENE FORMA DE CARACOL: PUES GUARDA EN SU INTERIOR UN ROLLO CON LOS TIQUETES DE TURNO CAPACIDAD: COMPATIBLE CON EL ITEM ROLLOS TURNOS 3000 TICKETS ALFANUMÉRICO CARACTERISTICA: PARA FIJAR EN PARED	UNIDAD	186.500,00	35.435,00	221.935,00	
48	DVD RW	CARACTERISTICA: RE-GRABABLE CAPACIDAD: 4,7 GIGABYTES	UNIDAD	2.660,00	505,40	3.165,40	
49	DVD R	CAPACIDAD: 4.7 GB GRABACION VIDEO: MINIMO 120 MIN VELOCIDAD: 1X	UNIDAD	1.295,00	246,05	1.541,05	
50	FOLDER CARPETA YUTE DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	MATERIAL: CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO GRAMAJES: 1 MM	UNIDAD	648,00	123,12	771,12	
51	FOLDER CELUGIA HORIZONTAL OFICIO STAND 280 GMS	MATERIAL: CARTON DISEÑO: CELUGIA HORIZONTAL TAMAÑO: OFICIO STAND GRAMAJES: 0.40 MM	UNIDAD	648,00	123,12	771,12	

CS-INTERNA-2026-No.007382

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
52	FOLDER CELUGIA VERT OFICIO STAND 280 GMS	MATERIAL: CARTON DISEÑO: CELUGIA VERTICAL TAMAÑO: OFICIO STAND GRAMAJES: 0.40 MM	UNIDAD	650,00	123,50	773,50	
53	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	MATERIAL: CARTON VARILLA PLASTICA DISEÑO: COLGANTE VERTICAL COLOR: AZUL	UNIDAD	1.300,00	247,00	1.547,00	
54	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	2.950,00	560,50	3.510,50	
55	GANCHO COSEDORA SEMI IND 10 M GALVANIZADA	TIPO: GALVANIZADO CARCTERISTICA: GANCHO 23/14 PRESENTACION: 1.000 GRAPAS	CAJA*1000 UNIDADES	3.650,00	693,50	4.343,50	
56	GANCHO LEGAJADOR PARA FOLIO GRANDE 18 CM	TAMAÑO: GRANDE 18 CM TIPO: PARA GRANDES SISTEMAS DE ARCHIVO CARACTERISTICA: PRÁCTICO CIERRE POR ENGANCHE COLOR: TRANSPARENTE MATERIAL: PLASTICO	UNIDAD	11.800,00	2.242,00	14.042,00	
57	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO	MATERIAL: PLÁSTICO CAPACIDAD: 250 HOJAS CARACTERSITICA: PLÁSTICOS ANTI-CORTES	UNIDAD	2.800,00	532,00	3.332,00	
58	GUIA PARA FOLDER CELUGUIA POR COLORES	CANTIDAD RÓTULOS: 100 TAMAÑO EN MILÍMETROS: 50 X 21	UNIDAD	3.500,00	665,00	4.165,00	
59	GUILLOTINA / CORTADORA DE PAPEL METALICA 48 X 35 CM CARTAY OFICIO CON PISA PAPEL	CORTADORA DE PAPEL: MATERIAL: METALICA TAMAÑO: 48 X 35 CM DISEÑO: PARA CARTA Y OFICIO CON PISA PAPEL	UNIDAD	97.650,00	18.553,50	116.203,50	
60	HUELLERO	DISEÑO: HUELLERO DACTILAR REDONDO PEQUEÑO MATERIAL: PLASTICO COLOR DE TINTA: NEGRO	UNIDAD	3.800,00	722,00	4.522,00	
61	IDENTIFICADOR DE LLAVES	MATERIAL: PLASTICO COLOR: MULTIPLES COLORES TAMAÑO: 5 CM X 2 CM INCLUYE ARANDELA METALICO PARA LLAVERO	UNIDAD	11.200,00	2.128,00	13.328,00	PAQUETE 10 UNIDADES
62	LAPIZ NEGRO NUMERO 2 (MINA NEGRA Y BLAND HB O B)	COLOR MINA: NEGRO NUMERO 2 TIPO: HB O B	UNIDAD	430,00	-	430,00	EXENTO DE IVA
63	LEIBOL PARA CD - DVR	ADHESIVO COLOR BLANCO	UNIDAD	6.100,00	1.159,00	7.259,00	
64	LIBRETA ARGOLLADA HORIZONTAL MEDIA CARTA RAYADA O CUADRICULADA	TIPO: LIBRETA COLOR: BLANCO CARACTERISTICA: CON GUIA DE ESCRITURA HORIZONTAL RAYADA O CUADRICULADA TAMAÑO: MEDIA CARTA	UNIDAD	2.850,00	541,50	3.391,50	
65	LIBRO 400 FOLIOS 3 COLUMNAS	LIBRO CONTABLE COLOR VERDE PASTA DURA EN PAPEL DE ENCUADERNACIÓN HOJAS FOLIADAS 400 FOLIOS 3 COLUMNAS	UNIDAD	25.600,00	4.864,00	30.464,00	
66	MARCADOR PARA CD	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: NEGRA PUNTA: ULTRAFINA	UNIDAD	1.600,00	304,00	1.904,00	
67	MARCADOR PERMANENTE AZUL	CARACTERISTICA: PERMANENTETINTA: AZUL PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.440,00	273,60	1.713,60	
68	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: NEGRO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.440,00	273,60	1.713,60	
69	MARCADOR PERMANENTE ROJO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: ROJO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.440,00	273,60	1.713,60	
70	MARCADOR PERMANENTE VERDE	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: VERDE PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.400,00	266,00	1.666,00	
71	MARCADOR SECO TRAZOS AZUL	CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: AZUL PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
72	MARCADOR SECO TRAZOS NEGRO	CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: NEGRO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
73	MARCADOR SECO TRAZOS ROJO	CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: ROJO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
74	MARCADOR SECO TRAZOS VERDE	CARACTERISTICA: BORRABLE SECO TINTA: VERDE PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
75	MEMORIA USB	8 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	17.800,00	3.382,00	21.182,00	
76	MEMORIA USB	16 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	17.500,00	3.325,00	20.825,00	
77	MEMORIA USB	32 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	25.000,00	4.750,00	29.750,00	
78	MEMORIA USB	64 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	19.500,00	3.705,00	23.205,00	
79	MEMORIA USB	128 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	53.550,00	
80	MEMORIA USB	256 GB MAXELL FLIX	UNIDAD	75.000,00	14.250,00	89.250,00	
81	MICROPUNTA COLOR NEGRO PUNTA FINA	ROTULADOR CON UN ANCHO DE TRAZO DE 0.5MM COLOR: NEGRO	UNIDAD	1.200,00	228,00	1.428,00	
82	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 100 MM X 75 MM	ADHESIVA TALON TAMAÑO: 100 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO	UNIDAD	1.650,00	313,50	1.963,50	
83	ORGANIZADOR DE LLAVES / GABINETE ORGANIZADOR PARA COLGAR 20 LLAVES	MATERIAL: METALICO DISEÑO: CON CHAPA Y TRES LLAVES CAPACIDAD: ORGANIZADOR 20 LLAVES COLOR: AMARILLO	UNIDAD	103.800,00	19.722,00	123.522,00	

CS-INTERNA-2026-No.007382

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
84	PAPEL OPALINA EN CARTA 180 GR/M2	OPALINA EN CARTA 180 GR/M2 COLOR: BLANCO	UNIDAD	280,00	53,20	333,20	ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 100 UNIDADES $ 29.400 MAS IVA
85	PAPEL PERIODICO	PRESENTACION: PLIEGO	UNIDAD	332,00	-	332,00	ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 25 UNIDADES $ 8750 ES EXENTO DE IVA
86	PAPEL VINIPEL STRETCH ROLLO. MEDIDAS 50 CM X 350 MT	VINIPEL STRETCH ROLLO TAMAÑO: 50 CM X 350 MT COLOR: TRANSPARENTE	UNIDAD	28.500,00	5.415,00	33.915,00	
87	PEGANTE EN BARRA 40 GRMS	BARRA 40 GRMS SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	3.000,00	570,00	3.570,00	
88	PEGANTE INSTANTANEO	MATERIAL: ÉSTER DE CIANOACRILATO TIPO: FLEX GEL PRESENTACION: TUBO 3 GRAMOS	UNIDAD	6.400,00	1.216,00	7.616,00	
89	PEGANTE LIQUIDO COLBON /PEGANTE 115GR LIQUIDO PARA PAPEL	PEGANTE 115GR LIQUIDO PARA PAPELNO TOXICO TAPA CON PUNTA PARA FACIL APLICACIÓN	UNIDAD	5.900,00	1.121,00	7.021,00	
90	PERFORADORA 2 HUECOS	MATERIAL: METALICA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS 2 HUECOS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE	UNIDAD	12.550,00	2.384,50	14.934,50	
91	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS	TIPO: INDUSTRIAL CARACTERISTICA: 2 HUECOS CAPACIDAD MINIMA: 100 HOJAS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE	UNIDAD	135.300,00	25.707,00	161.007,00	
92	PERFORADORA INDUSTRIAL 3 HUECOS	TIPO: INDUSTRIAL CARACTERISTICA: 3 HUECOS CAPACIDAD MINIMA: 100 HOJAS DISEÑO: GUIA DE PERFORACION VISIBLE	UNIDAD	390.000,00	74.100,00	464.100,00	
93	PILAS / BATERIA REF. TIPO C RECARGABLES	RECARGABLE TIPO C	UNIDAD	43.600,00	8.284,00	51.884,00	
94	PILAS / BATERIA REFERENCIA TIPO C	TIPO INDUSTRIAL REFERENCIA: TIPO C ALCALINA	UNIDAD	16.200,00	3.078,00	19.278,00	
95	PILAS / BATERIA REF RECARGABLE TRIPLE A	RECARGABLE / TRIPLE A	UNIDAD	12.850,00	2.441,50	15.291,50	
96	PILAS / BATERIA REF. RECARGABLE D (PARA LOS MEGAFONOS)	RECARGABLE TIPO D PARA MEGAFONOS	UNIDAD	43.600,00	8.284,00	51.884,00	
97	PILAS / BATERIA REF. RECARGABLE DOBLE A	REFERENCIA: RECARGABLE DOBLE A	UNIDAD	19.150,00	3.638,50	22.788,50	
98	PILAS / BATERIA REFERENCIA DOBLE A	REFERENCIA: DOBLE A ALCALINA	UNIDAD	3.350,00	636,50	3.986,50	
99	PILAS / BATERIA REFERENCIA TRIPLE A	REFERENCIA: TRIPLE A ALCALINA	UNIDAD	3.350,00	636,50	3.986,50	
100	PORTA CARNET	MATERIAL: ACRILICO Y/O PLASTICO FIRME CON ALETAS DE SUJECION AL CARNET DISEÑO: VERTICAL PORTA CARNET COLOR TRANSPARENTE MATE	UNIDAD	1.800,00	342,00	2.142,00	
101	PROTECTOR EN POLIPROPILENO 3 HUECOS	TAMAÑO CARTACALIBRE: 6 COLOR: TRANSPARENTE CON ORIFICIOS PARA LEGAJAR MINIMO 3 HUECOS	UNIDAD	180,00	34,20	214,20	ES UN PRODUCTO DELICADO SE DESPACHA UNIDAD DE EMPAQUE X 100 $ 18.900 MAS IVA
102	REGLA PLASTICA 30 CMS	MATERIAL: PLASTICO LONGITUD: 30CM COLOR: TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO	UNIDAD	800,00	152,00	952,00	
103	RESALTADOR AMARILLO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AMARILLO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
104	RESALTADOR AZUL	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AZUL PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
105	RESALTADOR NARANJA	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: NARANJA PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
106	RESALTADOR ROSADO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: ROSADO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
107	RESALTADOR VERDE	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: VERDE PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	1.350,00	256,50	1.606,50	
108	ROLLO PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET 80 X 60 MM	PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET TAMAÑO: 80 X 60 MMCOLOR: BLANCO PRESENTACION : ROLLO	UNIDAD	5.500,00	1.045,00	6.545,00	
109	ROLLOS DIGITURNO ALFANUMERICOS	ROLLO DE DIGITURNO ALFANUMERICO 3000	UNIDAD	24.380,00	4.632,20	29.012,20	
110	ROLLOS DIGITURNO DT1000E MEDIDAS 80X60	DT1000E MEDIDAS 80X60	UNIDAD	5.850,00	1.111,50	6.961,50	
111	SACAGANCHOS	MATERIAL: METALICO CARACTERISTICA: QUITA GRAPA TIPO TIJERA	UNIDAD	1.820,00	345,80	2.165,80	
112	SACAGANCHOS INDUSTRIAL	SACA GANCHOS INDUSTRIAL ESTRUCTURA METÁLICA. USAR PARA GANCHOS #: B8, 26/6, 24/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17 ,23/20 ,23/23.	UNIDAD	18.000,00	3.420,00	21.420,00	

No	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	VALOR UNITARIO ($)	IVA ($)	VALOR FINAL ($)	OBSERVACIONES
113	SELLO FECHADOR - AUTOMATICO DE MANGO METALICO	IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO MANGO METALICO TAMAÑO: 60 X 40MM CON TINTA INCORPORADA PARA USO INICIAL COLOR FECHA: ROJO COLOR TEXTO: NEGRO	UNIDAD	64.500,00	12.255,00	76.755,00	REF S- 829 D
114	SELLO FECHADOR MANUAL	FECHADOR 4MM COLOR TEXTO: NEGRO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM	UNIDAD	5.800,00	1.102,00	6.902,00	
115	SELLO FOLIADOR NUMERICO 10 DIGITOS	AUTOMATICO 3MM 10 DIGITOS	UNIDAD	47.000,00	8.930,00	55.930,00	AUTOMATICO 3MM 6 DIGITOS
116	SELLO MADERA	CON MANGO EN MADERA TAMAÑO: 3.8 X 1.4 CM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO	UNIDAD	13.100,00	2.489,00	15.589,00	
117	SELLO NUMERICO	MANUAL 5MM 10 DIGITOS	UNIDAD	9.400,00	1.786,00	11.186,00	
118	SELLO RECIBIDO SIN ACEPTACION	AUTOMATICO CON ALMOHADILLA DE CAMBIO INCLUYE PLANTILLA 30MM IMPRESOS CON INFORMACION Y LOGO ESPECIFICO TAMAÑO: 40 MM X 35 MM	UNIDAD	56.800,00	10.792,00	67.592,00	REF S-827
119	SEPARADOR PASTA ARGOLLADA 5 ALETAS	TAMAÑO CARTA MATERIAL: EN PROPILENO ARGOLLA 105 MULTICOLOR	UNIDAD	1.950,00	370,50	2.320,50	
120	SEPARADORES DE CARTULINA	TAMAÑO CARTAMATERIAL: EN PAPEL ARGOLLA 105 MULTICOLOR	UNIDAD	1.850,00	351,50	2.201,50	
121	SOBRE MANILA ECOLOGICO CARTA	TAMAÑO 25.0 X 31.0 CM ECOLOGICO	UNIDAD	120,00	22,80	142,80	
122	SOBRE MANILA ECOLOGICO MEDIA CARTA	TAMAÑO 17.5 X 24.0 CM ECOLOGICO	UNIDAD	85,00	16,15	101,15	
123	SOBRE MANILA ECOLOGICO OFICIO	TAMAÑO 25.0 X 35.0 CM ECOLOGICO	UNIDAD	120,00	22,80	142,80	
124	SOBRE MANILA ECOLOGICO RADIOGRAFIA	TAMAÑO 36.5 X 45.0 CM ECOLOGICO	UNIDAD	250,00	47,50	297,50	
125	TABLA PLANILLERA	MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: CON CLIP METALICO	UNIDAD	5.500,00	1.045,00	6.545,00	
126	TAJALÁPIZ METÁLICO	METALICO TRADICIONAL	UNIDAD	480,00	91,20	571,20	
127	TIJERAS ESCOLAR	PUNTA ROMAMATERIAL: METALICA - MANGO PLASTICO TAMAÑO: MEDIANA	UNIDAD	1.800,00	342,00	2.142,00	
128	TINTA NEGRA PARA SELLOS 30 CM3	COLOR NEGRA PARA SELLOS 30 CM3	UNIDAD	2.800,00	532,00	3.332,00	

- La distribución de los Insumos de elementos de papelería está proyectada a nivel Nacional, por lo cual se suministra para el Meta, Bogotá y Municipios aledaños donde opera la EPS
- Suministrar de forma permanente y oportuna según solicitudes de CAPITAL SALUD EPS-S y con los niveles de calidad universalmente aceptados, todos los bienes de que trata el presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en este contrato como en sus documentos.

6. VALOR EJECUTADO Y REGISTRO DE FACTURACIÓN:

Para el mes de *abril de 2026*, se realizó la compra de productos a demanda por necesidad de las áreas según proceso y/o actividad asociada al uso de estos:

Prefectura abril 2026

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PILAS / BATERIA REFERENCIA DOBLE A	REFERENCIA: DOBLE A ALCALINA	PAR	10	$ 3.987	$ 39.865
2	PILAS / BATERIA REFERENCIA TRIPLE A	REFERENCIA: TRIPLE A ALCALINA	PAR	10	$ 3.987	$ 39.865
3	TINTA NEGRA PARA SELLOS 30 CM3	COLOR NEGRA PARA SELLOS 30 CM3	UNIDAD	58	$ 3.332	$ 193.256
4	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	100	$ 3.511	$ 351.050
5	CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 48X40	CARACTERISTICA: PEGANTE TRANSPARENTE TAMAÑO 48MM X 40 METROS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	75	$ 6.188	$ 464.100
6	ROLLO PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET 80 X 60 MM	PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET TAMAÑO: 80 X 60 MMCOLOR: BLANCO PRESENTACION: ROLLO	UNIDAD	104	$ 6.545	$ 680.680
7	BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM - METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL: METALICO CUERPO: PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONÓMICO ANCHO CUCHILLA: 18MM TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS	UNIDAD	29	$ 5.772	$ 167.374
8	CERA PARA CONTAR	MATERIAL: CREMA NO TOXICO NO MACHA PESO: 14 GR	UNIDAD	31	$ 1.845	$ 57.180
9	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	32	$ 3.511	$ 112.336

CS-INTERNA-2026-No.007382

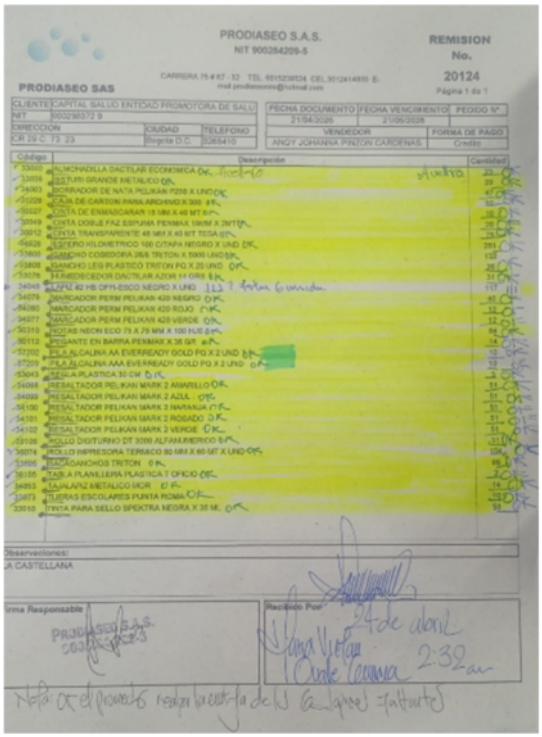
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	HUELLERO	DISEÑO: HUELLERO DACTILAR REDONDO PEQUEÑO MATERIAL: PLASTICO COLOR DE TINTA: NEGRO	UNIDAD	23	$ 4.522	$ 104.006
11	SACAGANCHOS	MATERIAL: METALICO CARACTERISTICA: QUITA GRAPA TIPO TIJERA	UNIDAD	66	$ 2.166	$ 142.943
12	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO	MATERIAL: PLÁSTICO CAPACIDAD: 250 HOJAS CARACTERSITICA: PLÁSTICOS ANTI-CORTES	PAQ 20	26	$ 3.332	$ 86.632
13	ROLLOS DIGITURNO ALFANUMERICOS	ROLLO DE DIGITURNO ALFANUMERICO 3000	UNIDAD	31	$ 29.012	$ 899.378
14	BORRADOR NATA	TAMAÑO MINIMO: 3.5 CM X 2 CM COLOR: BLANCO REFERENCIA: PZ- 60	UNIDAD	47	$ 464	$ 21.813
15	CINTA DE ENMASCARAR 18MM	CARACTERISTICA: ENMASCARAR DE PAPEL TAMAÑO: 18MM X 40 MTS EN ROLLO COLOR: AMARILLA	UNIDAD	10	$ 4.582	$ 45.815
16	CINTA DOBLE FAZ	ADHESIVO: CAUCHO ESPESOR: MINIMO 130 MICRAS ± 10 MICRAS. ADHESIÓN AL ACERO: MINIMO 5 N/IN. ADHESIÓN INICIAL (TACK): MINIMO 5.0 (CM). TAMAÑO: 12 MM X 5 METROS	UNIDAD	20	$ 2.975	$ 59.500
17	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: NEGRO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	40	$ 1.714	$ 68.544
18	MARCADOR PERMANENTE ROJO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: ROJO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	12	$ 1.714	$ 20.563
19	MARCADOR PERMANENTE VERDE	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: VERDE PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	12	$ 1.666	$ 19.992
20	LAPIZ NEGRO NUMERO 2 (MINA NEGRA Y BLAND HB O B)	COLOR MINA: NEGRO NUMERO 2 TIPO: HB O B	UNIDAD	117	$ 430	$ 50.310
21	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 100 MM X 75 MM	ADHESIVA TALON TAMAÑO: 100 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO	UNIDAD	84	$ 1.964	$ 164.934
22	PEGANTE EN BARRA 40 GRMS	BARRA 40 GRMS SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	14	$ 3.570	$ 49.980
23	REGLA PLASTICA 30 CMS	MATERIAL: PLASTICO LONGITUD: 30 CM COLOR: TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO	UNIDAD	3	$ 952	$ 2.856
24	RESALTADOR AMARILLO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AMARILLO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
25	RESALTADOR AZUL	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AZUL PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
26	RESALTADOR NARANJA	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: NARANJA PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
27	RESALTADOR ROSADO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: ROSADO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
28	RESALTADOR VERDE	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: VERDE PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
29	TABLA PLANILLERA	MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: CON CLIP METALICO	UNIDAD	2	$ 6.545	$ 13.090
30	TAJALÁPIZ METÁLICO	METALICO TRADICIONAL	UNIDAD	14	$ 571	$ 7.997
31	TIJERAS ESCOLAR	PUNTA ROMAMATERIAL: METALICA - MANGO PLASTICO TAMAÑO: MEDIANA	UNIDAD	10	$ 2.142	$ 21.420
32	BOLIGRAFO NEGRO	TINTA: NEGRA SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	261	$ 738	$ 192.566

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33	CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X 300 (UNIDAD DE CAJA MAS TAPA)	DISEÑO: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M, DETERMINADA SEGÚN (NTC 973:1997 O NTC 4183:1997 O NTC 5272:2004) REFERENCIA: X 300 TIPO: CAJA CON TAPA	UNIDAD	50	$ 7.140	$ 357.000
TOTAL						**$ 4.844.701**

Nota: Insumos cargados enviados a Bodega de la sede Meta.

Los cuales fueron recibidos por la trabajadora Maria Victoria Ovalle Garcia, entregados al trabajador Erik Daniel Cubillos Solano para el traslado por el CLD al Meta para su manejo y administración en Bodega:

Remisiones 20124 - Gestion de envio: MEMORANDO INTERNO 2026-2575, se realizó el primer filtro en la recepción del pedido, conteo junto con el proveedor de la entrega de insumos, organización, marcación y embalaje para envió al Meta y seguimiento.


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-5

REMISION
No.
20124

PRODIASEO SAS


MEMORANDO INTERNO 2026-2575

BOGOTÁ | CAPITAL SALUD EPS - S

DAF MEMORANDO INTERNO 2026-2575

Bogotá D.C., 27 de abril de 2026

PARA: **BEINY XIMENA JUSTINICO PEREZ**
Director Administrativo Meta

DE: **MARIA VICTORIA OVALLE GARCIA**
Supervisor Administrativo

ASUNTO: SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA - VILLAVICENCIO META

Cordial saludo:

De manera atenta y con relación al asunto, por solicitud del área Administrativa ubicada enVillavicencio Meta se remiten los siguientes insumos de papelería

Atentamente,

A la fecha registra la siguiente relación de servicio y facturación corte a de *abril del 2026* mes vencido, cuadro de ejecución:

VIGENCIA	MES	SERVICIO	FC o CC No.	VALOR PAGADO	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO
2026	MARZO	SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA	FEEL 18772	$ 7.139.167	$ 29.651.873	DETR 60369	17 abril 2026
2026	ABRIL	SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA	FEEL 19059	$ 4.844.701	$ 24.807.172		
TOTAL				**$11.983.868**			

7. BALANCE CONTRACTUAL:

CONCEPTO	VALOR ($)
Valor total del contrato	**36.791.040**
Valor Total Ejecutado a 30 de abril de 2026	11.983.868

CS-INTERNA-2026-No.007382

CONCEPTO	VALOR ($)
Saldo Disponible a 1 de mayo de 2026	**24.807.172**

8. CALIFICACIÓN:

Se realiza el seguimiento al servicio realizando una evaluación mediante la percepción de este, cada vez que se registra una factura:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	TOTAL	PONDERACIÓN
Oportunidad y cumplimiento del servicio 30%	4.5	4.5	1.40
Calidad del servicio 30%	4.5	4.5	1.40
Servicio al cliente 40%	5.0	5.0	2.00
PORCENTAJE TOTAL 100%	**CALIFICACIÓN TOTAL DE 1 A 5**		**4.80**

1. **Oportunidad:** En referencia al cumplimiento de las entregas en cuanto a lugar, fecha y horario.
2. **Calidad:** En referencia a la presentación y embalaje de los productos y prestación de los servicios.
3. **Servicio al cliente:** En referencia a la gestión directa con el proveedor seguimiento a novedades, reporte facturas, cumplimiento entrega de informes; el cual se evalúa desde el apoyo a la supervisión del contrato.

FECHA DE ELABORACIÓN: **29 de abril de 2026**

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

Dehidy Amparo Martinez Solano
Coordinadora Administrativa
Apoyo Supervisión del Contrato

Firma - Tramite de Facturación Contratos 2025

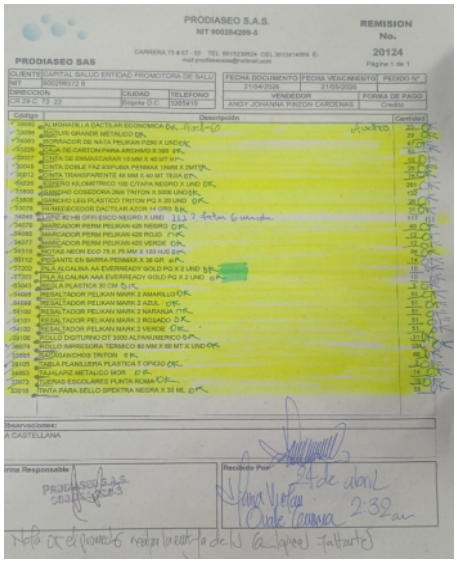
Maria Victoria Ovalle Garcia
Administrativa
Apoyo operativo a la ejecución del contrato

CS-INTERNA-2026-No.007382

Prefectura Abril 2026

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PILAS / BATERIA REFERENCIA DOBLE A	REFERENCIA: DOBLE A ALCALINA	PAR	10	$ 3.987	$ 39.865
2	PILAS / BATERIA REFERENCIA TRIPLE A	REFERENCIA: TRIPLE A ALCALINA	PAR	10	$ 3.987	$ 39.865
3	TINTA NEGRA PARA SELLOS 30 CM3	COLOR NEGRA PARA SELLOS 30 CM3	UNIDAD	58	$ 3.332	$ 193.256
4	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	100	$ 3.511	$ 351.050
5	CINTA DE EMPAQUE EN POLIPROPILENO 48X40	CARACTERISTICA: PEGANTE TRANSPARENTE TAMAÑO 48MM X 40 METROS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	75	$ 6.188	$ 464.100
6	ROLLO PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET 80 X 60 MM	PAPEL TÉRMICO 1000 TIKET TAMAÑO: 80 X 60 MMCOLOR: BLANCO PRESENTACION : ROLLO	UNIDAD	104	$ 6.545	$ 680.680
7	BISTURI GRANDE REF L-200 18 MM - METALICO	CUCHILLA EN MATERIAL: METALICO CUERPO: PLASTICO Y CAUCHO DISEÑO: ERGONÓMICO ANCHO CUCHILLA: 18MM TAMAÑO: MINIMO 6 PULGADAS	UNIDAD	29	$ 5.772	$ 167.374
8	CERA PARA CONTAR	MATERIAL: CREMA NO TOXICO NO MACHA PESO: 14 GR	UNIDAD	31	$ 1.845	$ 57.180
9	GANCHO COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	TIPO: GALVANIZADO CARACTERISTICA: GRAPA26/6 PRESENTACION: CAJA 5.000 GRAPAS	CAJA*5000 UNIDADES	32	$ 3.511	$ 112.336
10	HUELLERO	DISEÑO: HUELLERO DACTILAR REDONDO PEQUEÑO MATERIAL: PLASTICO COLOR DE TINTA: NEGRO	UNIDAD	23	$ 4.522	$ 104.006
11	SACAGANCHOS	MATERIAL: METALICO CARACTERISTICA: QUITA GRAPA TIPO TIJERA	UNIDAD	66	$ 2.166	$ 142.943
12	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO	MATERIAL: PLÁSTICO CAPACIDAD: 250 HOJAS CARACTERSITICA: PLÁSTICOS ANTI CORTES	PAQ 20	26	$ 3.332	$ 86.632
13	ROLLOS DIGITURNO ALFANUMERICOS	ROLLO DE DIGITURNO ALFANUMERICO 3000	UNIDAD	31	$ 29.012	$ 899.378
14	BORRADOR NATA	TAMAÑO MINIMO: 3.5 CM X 2 CM COLOR: BLANCO REFERENCIA: PZ- 60	UNIDAD	47	$ 464	$ 21.813
15	CINTA DE ENMASCARAR 18MM	CARACTERISTICA: ENMASCARAR DE PAPEL TAMAÑO: 18MM X 40 MTS EN ROLLO COLOR: AMARILLA	UNIDAD	10	$ 4.582	$ 45.815
16	CINTA DOBLE FAZ	ADHESIVO: CAUCHO ESPESOR: MINIMO 130 MICRAS ± 10 MICRAS. ADHESIÓN AL ACERO: MINIMO 5 N/IN. ADHESIÓN INICIAL (TACK): MINIMO 5.0 (CM). TAMAÑO: 12 MM X 5 METROS	UNIDAD	20	$ 2.975	$ 59.500
17	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: NEGRO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	40	$ 1.714	$ 68.544
18	MARCADOR PERMANENTE ROJO	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: ROJO PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	12	$ 1.714	$ 20.563
19	MARCADOR PERMANENTE VERDE	CARACTERISTICA: PERMANENTE TINTA: VERDE PUNTA: BISCELADA CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. NO TOXICO	UNIDAD	12	$ 1.666	$ 19.992
20	LAPIZ NEGRO NUMERO 2 (MINA NEGRA Y BLAND HB O B)	COLOR MINA: NEGRO NUMERO 2 TIPO: HB O B	UNIDAD	117	$ 430	$ 50.310
21	NOTA MEDIANA ADHESIVA TALON 100 MM X 75 MM	ADHESIVA TALON TAMAÑO: 100 MM X 75 MM COLOR: AMARILLO	UNIDAD	84	$ 1.964	$ 164.934
22	PEGANTE EN BARRA 40 GRMS	BARRA 40 GRMS SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	14	$ 3.570	$ 49.980
23	REGLA PLASTICA 30 CMS	MATERIAL: PLASTICO LONGITUD: 30CM COLOR: TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO	UNIDAD	3	$ 952	$ 2.856
24	RESALTADOR AMARILLO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AMARILLO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
25	RESALTADOR AZUL	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO.PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: AZUL PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
26	RESALTADOR NARANJA	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: NARANJA PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
27	RESALTADOR ROSADO	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: ROSADO PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
28	RESALTADOR VERDE	TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. PUNTA EN BISCEL CON 4 - 5 ANCHOS DE LÍNEA. COLOR: VERDE PRESENTACION: TINTA LIQUIDA	UNIDAD	51	$ 1.607	$ 81.932
29	TABLA PLANILLERA	MATERIAL: PLASTICA TAMAÑO: OFICIO DISEÑO: CON CLIP METALICO	UNIDAD	2	$ 6.545	$ 13.090
30	TAJALÁPIZ METÁLICO	METALICO TRADICIONAL	UNIDAD	14	$ 571	$ 7.997
31	TIJERAS ESCOLAR	PUNTA ROMAMATERIAL: METALICA - MANGO PLASTICO TAMAÑO - MEDIANA	UNIDAD	10	$ 2.142	$ 21.420
32	BOLIGRAFO NEGRO	TINTA: NEGRA SECADO RAPIDO DISEÑO: CON TAPA CUERPO: TRANSPARENTE PUNTA: 1.0 MM TAPON CONTRA DERRAME DE TINTA TAMAÑO: MINIMO 14 CM	UNIDAD	261	$ 738	$ 192.566
33	CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X 300 (UNIDAD DE CAJA MAS TAPA)	DISEÑO: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M, DETERMINADA SEGÚN (NTC 973:1997 O NTC 4183:1997 O NTC 5272:2004) REFERENCIA: X 300 TIPO: CAJA CON TAPA	UNIDAD	50	$ 7.140	$ 357.000
TOTAL						$ 4.844.701

Remisiones


PRODIASEO S.A.S.
NIT 900284209-8
REMISION
No.
20124
Página 1 de 1
PRODIASEO SAS

Firmado digitalmente por Dehidy Amparo Martinez Solano

Dehidy Amparo Martinez Solano
Coordinadora Administrativa
Apoyo Supervision del Contrato
Revisor

Firma - Tramites Publicación Contratos 2025

Maria Victoria Ovalle Garcia
Administrativa
Apoyo operativo a la ejecuciòn del Contr
Elaboro

CS-INTERNA-2026-No.007382

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900284209-5	PRODIASEO SAS	cra 80a # 64h-72	6967967	prodiaseosas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71873917		11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$29,700,000	$5.877.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	884.000	0		0		0	0	0	0	884.000	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.432.000	0	0	0	0	0	0		1.432.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.152.000	0	0	0	0	0	0		1.152.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	296.000	0	0	0	0	0	0		296.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	333.900				333.900	0	0	333.900			3.339	333.900	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.188.000	0	0	1.188.000	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.188.000	1.188.000
Pensión	4	3.168.000	3.168.000
Riesgos Laborales	1	333.900	333.900
CCF	1	1.188.000	1.188.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.877.900	5.877.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CS-INTERNA-2026-No.007382

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900284209-5	PRODIASEO SAS		cra 80a # 64h-72	6967967	prodiaseosas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71873917		11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$29,700,000	$5.877.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000005133	VILLARREAL RICO KAREN LIZETH	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
2	CC 1018461615	ROMERO AVILA JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	4.950.000	30	792.000	0	0	0	0	EPS005	4.950.000	30	198.000	14-23	4.950.000	30	1	25.900	CCF24	4.950.000	30	198.000	0	0	0	0	0
3	CC 1049796825	GUTIERREZ BARRERA JAVIER ALBERTO	1	0			S																	230201	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-23	2.200.000	30	3	53.600	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
4	CC 1072492181	SUAREZ BARACALDO MARIA LUISA	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	1	9.400	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
5	CC 1122397043	MURILLO GUERRA LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPSC34	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	3	43.900	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
6	CC 11309607	ROMERO BARRETO JUAN CARLOS	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	4.950.000	30	198.000	14-23	4.950.000	30	1	25.900	CCF24	4.950.000	30	198.000	0	0	0	0	0
7	CC 1192890276	BERMUDEZ GUTIERREZ ROBERT ALBEIRO	1	0			S																	230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	3	43.900	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
8	CC 51609053	AVILA SANCHEZ GLORIA ALCIRA	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	4.950.000	30	198.000	14-23	4.950.000	30	1	25.900	CCF24	4.950.000	30	198.000	0	0	0	0	0
9	CC 52791870	PINZON CARDENAS ANGY JOHANNA	1	0			S																	25-14	1.850.000	30	296.000	0	0	0	0	EPS005	1.850.000	30	74.000	14-23	1.850.000	30	1	9.700	CCF24	1.850.000	30	74.000	0	0	0	0	0
10	CC 79480586	CUERVO TRIANA RICARDO	1	0			S																	231001	1.740.000	29	278.400	0	0	0	0	EPS017	1.740.000	29	69.600	14-23	1.740.000	29	3	42.400	CCF24	1.740.000	29	69.600	0	0	0	0	0
11	CC 79480586	CUERVO TRIANA RICARDO	1	0			S												X					231001	60.000	1	9.600	0	0	0	0	EPS017	60.000	1	2.400	14-23	60.000	1	3	0	CCF24	60.000	1	2.400	0	0	0	0	0
12	CC 9620073	GUTIERREZ BARRERA JOSE ORLANDO	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	3	43.900	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CS-INTERNA-2026-No.007382

PRODIASEO S.A.S
Nit 900.284.209-5

Bogotá, D.C. Abril 29 de 2026

CERTIFICADO DE APORTES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, Artículo 23 inciso 2 Yo, JUAN CARLOS ROMERO BARRETO, identificado con cédula de ciudadanía No.11.309.607 de Girardot , en mi calidad de Representante Legal de la Empresa PRODIASEO SAS con NIT No.900284209-5 manifiesto, que la empresa se encuentra al día al 29 de Abril de 2026, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA



JUAN CARLOS ROMERO B
C.C. No. 11.309.607 de Gdot
Representante Legal
PRODIASEO S.A.S.