

**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No. 007571 40

CTA. CTE No. 0-8062-000197-8
LANDAZURI 8062
LANDAZURI - SANTANDER
PAGO NACIONAL

NIT 800.037.800-8

AÑO 2026 MES 10 DÍA 06

SIETECINCOSIETEUNO

$ 10 529 799

Páguese a: Rosmy Cecilia Carrillo Carvajal

La suma de: Diez millones quinientos veintinueve mil setecientos noventa y nueve Pesos MCTE.—

007571 - 06/12/2025

Andrea del Pilar Goiza Q

Firma GO-GO-FT-062

Número de cuenta

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

5" :0000=0040:0606 2000197?8"007571

× Rosmy Carrillo

× 1098776649 Bmanga

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

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

**PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO**

**TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI**

## ORDEN DE PAGO Nº PAG202602280

**Conforme a Obligacion Nº:** OBL202601291 **Contrato Nº:**

**Pagado a:** ROSMY CECILIA CARRILLO CARVAJAL **C.C ó NIT:** 1098776649

**Fecha:** 06/10/2026

**Concepto:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRAR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.9594082 DEL 30 DE JUNIO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI.

**Con cargo en los siguientes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.04 | Materiales y suministros PIC Departamental ZOE | 05 Recursos Dpto | 10.799.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240101001 | Bienes y servicios administrativos | | | 10.799.799,00 | 0,00 |
| 243608001 | Compras generales (declarantes) 2,5% | | | 0,00 | 270.000,00 |
| 111005002007 | Cuenta Corriente No. 6062-000197-8 | | | 0,00 | 10.529.799,00 |

**ELABORO:** MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

**REVISO:**

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:**

### CERTIFICACIÒN DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Cheque:** | |
| **Banco:** | Cuenta Corriente No. 6062-000197-8 |
| **Cta. Contable:** | 111005002007 |
| **Fecha:** | 06/10/2026 |

**NETO A PAGAR: 10.529.799,00**

**SON:** DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

**Elaborado por:** MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landázuri, Santander

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

**TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI**

## CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202601291

**VIGENGIA 2026**

**Conforme al RP:** RP202600993

**Tercero:** ROSMY CECILIA CARRILLO CARVAJAL **C.C Ò Nit:** 1098776649

**Fecha:** 06 de octubre de 2026

**Contrato Nº:**

**Concepto:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRAR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.9594082 DEL 30 DE JUNIO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI.

**Con cargo en los siguientes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.04 | Materiales y suministros PIC Departamental ZOE | 05 Recursos Dpto | 10.799.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731401 | MATERIALES | | | 10.799.799,00 | 0,00 |
| 240101001 | Bienes y servicios administrativos | | | 0,00 | 10.799.799,00 |

**TOTAL CONSTITUCIÒN** **10.799.799,00**

**SON:** DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 06/10/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026 .

**Firma**

**Elaborado por:** MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

**INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES N°. 01**
**CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 146 DE 2026**
**CO1.PCCNTR.9853604**

## 1. TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO

## 2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | **146 DE 2026** | | **FECHA DE SUSCRIPCION** | | 24 DE AGOSTO DE 2026 | | |
| **CONTRATANTE** | ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI | | | | **NIT** | **890.205.516-9** | |
| **OBJETO** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRAR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.9594082 DEL 30 DE JUNIO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI. | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | **ROSMY CECILIA CARRILLO CARVAJAL** | | | | **CC/NIT** | **1.098.776.649** | |
| **N°. CDP INICIAL** | 202600480 | **DEL** | 24 DE AGOSTO DE 2026 | | **VALOR** | $59.398.095 | |
| **N°. RP INICIAL** | 202600993 | **DEL** | 24 DE AGOSTO DE 2026 | | | | |
| **N°. CDP ADICION** | N/A | **DEL** | N/A | | **VALOR** | N/A | |
| **N°. RP ADICION** | N/A | **DEL** | N/A | | | | |
| **VALOR INICIAL** | $59.398.095 | | **ADICIONES** | N/A | **V. TOTAL** | $59.398.095 | |
| **PLAZO INICIAL** | CUATRO (04) MESES | **PRORROGA** | N/A | **PLAZO FINAL** | CUATRO (04) MESES | | |
| **FECHA DE INICIO** | 24 DE AGOSTO DE 2026 | | **TERMINACION** | | 24 DE DICIEMBRE DE 2026 | | |
| **MULTAS/SANCIONES** | NINGUNA | | **CUMPLIMIENTO** | | A SATISFACCIÓN | | |
| **EJECUCION** | 18.18 % | | **COBROS REALIZADOS** | | 0 | | |
| **SUPERVISOR** | NAYIBE ANDREA GALEANO | | **CARGO** | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | |

## 3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

| DENOMINACION | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 24 DE AGOSTO DE 2026 | $59.398.095 |

## 4. PERIODO DE EJECUCION

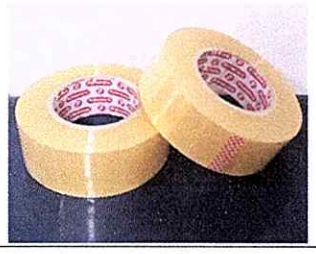
El periodo ejecutado y que se da recibo es desde el día **24 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.**

## 5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

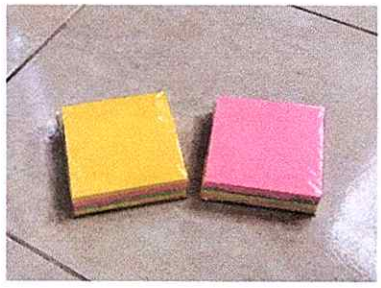
Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo, de las cuales se adjunta una muestra de EVIDENCIA:

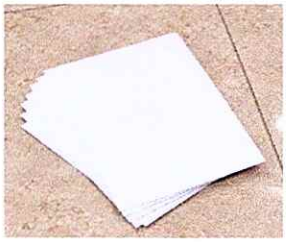
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ENTREGADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA |
|---|---|---|---|---|
| BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA 20 HOJAS * UNIDAD NACIONAL | 1 | $ 7.901 | 7.901 |   |
| BOLSA HERMETICA 30*40CM BOLSA *100 UND NACIONAL | 5 | $ 56.118 | 280.590 |   |
| BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO PAQUETE*10 UND- NACIONAL | 90 | $ 10.000 | 900.000 |  |
| BORRADOR PARA TABLERO * UNIDAD - NACIONAL | 2 | $ 5.472 | 10.944 |   |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAJA DE COLORES X 12 | 5 | $ 32.500 | 162.500 |  |
| CAJA DE TAPABOCAS | 14 | $ 25.900 | 362.600 |  |
| CAJA DE GUANTES DE EXAMEN NITRILO | 14 | $ 25.800 | 361.200 |  |
| CARPETA ARCHIVADORA ACORDEON PLASTICA NACIONAL | 4 | $ 36.658 | 146.632 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CARTULINA COLORES SURTIDOS*70*100 UND- NACIONAL | 20 | $ 3.546 | $70.920 |  |
| CARTULINA OPALINA UNIDAD - NACIONAL | 9 | $ 15.602 | 140.418 |   |
| CINTA ENMASCARAR 24MM*20 YARDAS - NACIONAL | 2 | $ 7.060 | 14.120 |   |
| CINTA TRANSPARENTE 48X100 UNIDAD NACIONAL | 2 | $ 10.975 | 21.950 |  |
| GANCHO CLIP STANDAR X 100 UNDS | 6 | $ 2.230 | 13.380 |   |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA*20 UNIDADES NACIONAL | 1 | $ 6.281 | 6.281 |   |
| GANCHO MARIPOSA TRITON X 50 UNIDADES - NACIONAL | 5 | $ 5.590 | 27.950 |   |
| GLOBOS-BOMBAS COLORES SURTIDOS REF R12 BOLSA * 50 | 14 | $ 36.473 | 510.622 |  |
| GRAPA INDUSTRIAL GALVANIZADA CAJA X 1000 UNIDADES - NACIONAL | 3 | $ 11.789 | 35.367 |  |
| HUELLERO NEGRO- NACIONAL | 2 | $ 7.207 | 14.414 |   |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARCADOR BORRABLE COLOR SURTIDO * UNIDAD NEGRO | 12 | $ 4.510 | 54.120 |   |
| MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO - NACIONAL | 14 | $ 5.674 | 79.436 |   |
| MARCADOR PUNTA FINA COLOR ROJO - NACIONAL | 12 | $ 5.674 | 68.088 |   |
| MATERIAL EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO SEGÚN NECESIDAD: DISEÑO DIAGRAMACION DE ROTAFOLIO CON TAPA PRINCIPAL Y 7 PAGINAS CADA UNA CON INFORMACION DE CADA TEMATICA IMPRESA POR LADO Y LADO, PAPEL PROPALCOTE, ARGOLLADO, TAMAÑO OFICIO Y BASE SOPORTE, FULL COLOR, CON CONTENIDO PERTINENTE, DISEÑO GRÁFICO E IDENTIDAD INSTITUCIONAL. | 1 | $ 360.000 | 360.000 |   |
| NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO MEDIANO COLOR NEON | 2 | $ 4.054 | 8.108 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL ADHESIVO CARTA COLOR BLANCO * UND NACIONAL | 30 | $ 1.418 | 42.540 |  |
| PAPEL BOND OFICIO *75GR RESMA *500 HOJAS-NACIONAL | 40 | $ 46.502 | 1.860.080 |  |
| PAPEL KRAFT 60 GR EN ROLLO 24 X 215 MTS- NACIONAL | 1 | $ 130.000 | 130.000 |  |
| PAPEL SEDA COLORES SURTIDO | 1 | $ 33.800 | 33800 |  |
| PENDÓN 50CM ANCHO X 70CM LARGO | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 |   |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PENDÓN 100CM X 100CM | 1 | $ 320.000 | 320.000 |   |
| PINCEL CERDA PLATA N 9 *UNIDAD NACIONAL | 3 | $ 3.749 | 11.247 |  |
| PINCEL SINTETICO PLANO N 3* UND-NACIONAL | 3 | $ 2.230 | 6.690 |  |
| PINCEL SINTETICO PLANO N 5* UND-NACIONAL | 3 | $ 2.455 | 7.365 |  |
| SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO *UNIDAD | 100 | $ 404 | 40.400 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TABLA PLANILLERA TAMAÑO OFICIO * UNIDAD NACIONAL | 4 | $ 13.980 | 55.920 |  |
| TIJERA DE OFICINA 6.5 PULG UND - NACIONAL | 4 | $ 11.054 | 44.216 |  |
| VINILO COLORES SURTIDOS POTE *1000CC * UNIDAD-NACIONAL | 10 | $ 28.000 | 280.000 |  |
| PEGANTE LIQUIDO TARRO*1000GR NACIONAL | 2 | $ 30.000 | 60.000 |  |
| KIT CEPILLO Y HIPOCLORITO | 200 | $ 20.000 | 4.000.000 |  |

## 6. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con ocasión a los servicios prestados en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron prestados por el contratista quien es personal idóneo de conformidad con lo pactado en el contrato de servicios y se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la E.S.E.

| *DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura** | FE 358 Fecha: 06 DE OCTUBRE de 2026 | | | |
| **Número y Fecha de Informe de Actividades** | No. 01 fecha: 06 DE OCTUBRE de 2026 | | | |
| **Presenta solicitud de pago por medio de cheque** | N.A | | | |
| **Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral** | CUMPLE | X | NO CUMPLE | |

## 7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

| VALOR MENSUAL | BASE COTIZACION | PERIODO | No. PLANILLA: |
|---|---|---|---|
| $2.000.000 | $2.000.000 | AGOSTO | 6029099601 |
| **OPERADOR** | **FECHA DE PAGO:** | | **TOTAL, PLANILLA** |
| PAGO SIMPLE | 19/08/2026 | | $541.800 |

| VALOR MENSUAL | BASE COTIZACION | PERIODO | No. PLANILLA: |
|---|---|---|---|
| $2.000.000 | $2.000.000 | SEPTIEMBRE | 6032732259 |
| **OPERADOR** | **FECHA DE PAGO:** | | **TOTAL, PLANILLA** |
| PAGO SIMPLE | 29/092026 | | $541.800 |

## 8. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante acta final correspondientes a la ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 146 de 2026,** mediante el presente informe se viabiliza el pago **N°. 01** al contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($10.799.799).**

| *AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO* | |
|---|---|
| **PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA** | **18.18 %** |
| **VALOR EJECUTADO A LA FECHA** | **$ 10.799.799** |
| *ESTADO DE DESEMBOLSOS* | |
| **Valor Del Contrato** | **$ 59.398.095** |
| **Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha** | **$ 0** |
| **Valor del Pago Final avalado en este informe** | **$ 10.799.799** |
| **Valor pendiente por ejecutar** | **$ 48.598.296** |

**9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

La contratista desarrollo de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, hasta la fecha.

**AUTORIZACION DE PAGO**

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se viene cumpliendo a cabalidad con las condiciones pactadas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 146 DE 2026,** por parte de la **ROSMY CECILIA CARRILLO CARVAJAL,** identificada con la cédula de ciudadanía N°. 1.098.776.649 expedida en Bucaramanga Santander; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el **N°. 01**, por valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($10.799.799).**

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día **06 de octubre de 2026**.

Aprobado

**NAYIBE ANDREA GALEANO**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SUPERVISORA