Tecnología Creativa S.A.S
NIT 901010774-3

Cantagallo 09 DE JUNIO DE 2026

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

Asunto: INFORME DE ENTREGA ACTA FINAL

Entidad Contratante: ESE Centro de Salud con Camas Cantagallo
Contratista: INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S.
Contrato N.º: 123-2026
Objeto: Contratar el suministro de papelería, útiles de oficina y demás elementos requeridos para la elaboración, impresión, archivo y organización documental derivada de la implementación y seguimiento de la Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Resolución. SEGÚN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 00238-2026.

Fecha de inicio: 10 DE JULIO DE 2026
Factura electrónica de venta: No. FE-50
Valor ejecutado: $5.000.000

1. Descripción General

En cumplimiento del Contrato de SUMINISTRO N.º 123-2026, celebrado entre la ESE Centro de Salud con Camas Cantagallo y la empresa INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S., se presenta el informe correspondiente al FINAL, en el marco del suministro de papelería, útiles de oficina y demás elementos requeridos para la elaboración, impresión, archivo y organización documental derivada de la implementación y seguimiento de la Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Resolución. SEGUN EJECUCION RESOLUCION 00238-2026

2. Actividades Realizadas

Durante el periodo desarrollado el suministro de las siguientes elementos

En cumplimiento del objeto contractual, INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S. realizó el suministro de papelería, útiles de oficina y materiales necesarios para apoyar las actividades de elaboración, impresión, archivo, organización documental y desarrollo de las acciones institucionales relacionadas con la implementación y seguimiento de la Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición, en el marco de la ejecución de la Resolución No. 00238 de 2026.

No.	Descripción del material	Unidad	cantidad	Valor Uni	VALOR TOTAL
1	Papel carta	1 resma	6	$ 28.000	$ 168.000
2	Papel OFICIO	1 resma	6	$ 34.000	$ 204.000
3	Esferos	2 cajas x 12	6	$ 28.000	$ 168.000
4	Lápices	2 cajas x 12	8	$ 18.000	$ 144.000
5	Pliegos de papel periódico	Mínimo 50	50	$ 15.000	$ 750.000
6	Cinta enmascarar delgada	3 rollos	15	$ 12.000	$ 180.000
7	Colores	2 cajas x 12	8	$ 28.000	$ 224.000
8	Tijeras	12 unidades	8	$ 18.500	$ 148.000
9	Sobres manila	20 sobres	5	$ 10.000	$ 50.000
10	Marcadores de colores	2 cajas x 12	11	$ 34.000	$ 374.000
11	Octavos de cartulina	2 paquetes x 25	11	$ 22.000	$ 242.000
12	Revistas	5 unidades	12	$ 25.000	$ 300.000
13	Papel iris de colores surtidos	5 paquetes x 25	10	$ 35.000	$ 350.000
14	Borradores	1 caja x 12	6	$ 10.000	$ 60.000
15	Cinta adhesiva	2 rollos	7	$ 9.000	$ 63.000
16	Colbón	2 tarros medianos	8	$ 18.000	$ 144.000
17	Paquete de lanas de diferentes colores	1 paquete surtido	8	$ 22.000	$ 176.000
18	Block media carta (50 hojas)	1 block	9	$ 8.000	$ 72.000
19	Foamy colores surtidos	1 paquete x 25	6	$ 22.000	$ 132.000
20	Marcadores punta fina	2 cajas x 12	7	$ 36.000	$ 252.000
21	Temperas y vinilos surtidos	2 cajas x 12	7	$ 40.000	$ 280.000
22	Pinceles de diferentes tamaños	1 juego x 12	4	$ 18.000	$ 72.000
23	Veladora mediana	5 unidades	10	$ 25.000	$ 250.000
24	Velas de colores	1 paquete x 12	10	$ 19.700	$ 197.000

El contratista deja constancia de la ejecución de las actividades de suministro previstas en el Contrato No. 123-2026, por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000), conforme a la factura electrónica de venta No. FE-50 y a los elementos relacionados en el acta final y de liquidación.

Los suministros estuvieron orientados a atender las necesidades institucionales asociadas a la ejecución de la Resolución No. 00238 de 2026, contribuyendo al desarrollo de las actividades administrativas y comunitarias previstas por la entidad.

3. SOPORTES DE EJECUCIÓN

Como soporte del presente informe se relacionan los siguientes documentos:

- Factura electrónica de venta No. FE-50, por valor de $5.000.000.
- Relación detallada de los elementos suministrados y sus respectivas cantidades.
- Acta de ingreso al almacén, según corresponda.
- Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social, cuando resulte exigible.

4. CONCLUSIÓN

INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S. presenta el presente informe final como constancia de las actividades de suministro desarrolladas en cumplimiento del Contrato No. 123-2026, cuyo valor total corresponde a CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000), para los fines de verificación, supervisión y trámite administrativo correspondiente.

En constancia, se firma en el municipio de Cantagallo, Bolívar, a los 09 DE JUNIO DE 2026

INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S

CRISTIAN CAMILO [illegible] MURCIA
Representante legal
INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S
NIT: 901010774-3