## INFORME No. 04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **430.** | **DEL AÑO:** | **2026** |
| **CONTRATISTA:** | **SOLEM AS S.A.S.** | **NIT. No.** | **901.668.304-1** |
| **OBJETO:** | **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN LAS DIFERENTES AREAS** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **SEPTIEMBRE DE 2026** | | |

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | FECHA DE INFORME | SALDO | FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 249.874.897,00 | 37.546.290,00 | JUNIO DE 2026 | 212.328.607,00 | FVE 99. NC 224 Y ND10. |
| | 38.575.209,00 | JULIO DE 2026 | 173.753.398,00 | FVE 102 |
| | 27.716.828,00 | AGOSTO DE 2026 | 146.036.570,00 | FVE 105 |
| | 134.931.648,00 | SEPTIEMBRE DE 2026 | 11.104.922,00 | FVE 107 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 430 DE 2026**

**HACE CONSTAR:**

Que**: SOLEM AS S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **SEPTIEMBRE DE 2026, SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN LAS DIFERENTES AREAS** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como hace constar la Coordinadora de Almacén de la institución en certificación emitida por ella, y el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 3085, en el cual se detallan todos y cada uno de los elementos suministrados por el contratista, documentos adjuntos a la presente.

| PERSONA NATURAL | | | PERSONA JURÍDICA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | DOCUMENTO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL | | | FACTURA | X | |
| CUENTA DE COBRO | | | CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA | X | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | | | CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | X | |
| | | | INFORME DE ACTIVIDADES | | |

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 134.931.648.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, septiembre de dos mil veintiséis (2026).

**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**
Supervisor Contrato

C.C. Carpeta del Contrato.
/**Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ALMACEN GENERAL

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

## COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC  Número: 0003085

Señores: SOLEM AS S.A.S
NIT/C.C.: 901668304 Señor (a): SOLEM AS S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FVE-107 Fecha Factura: 2026/09/24
Fecha: 2026/09/24
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

| CODIGO | GRU | NOMBRE GENERICO | UN | CANTIDAD | VALOR/UNI | I.V.A. | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASE093 | PA1 | ATOMIZADORES PLASTICOS TIPO PISTOLA - 500ML | UN | 300.00 | 2,217 | 126,369 | 791,469 |
| PUES005 | PU1 | BANDAS DE CAUCHO - PAQUETE | UN | 100.00 | 12,479 | 237,101 | 1,485,001 |
| PUES011 | PU1 | BORRADOR DE NATA | UN | 300.00 | 714 | 40,698 | 254,898 |
| PUES032 | PU1 | CINTA ANCHA PARA SELLAR CAJAS | RL | 100.00 | 11,977 | 227,566 | 1,425,266 |
| PUES311 | PU1 | CINTA ENMASCARAR 24x40 MTS | RL | 3,000.00 | 3,082 | 1,756,740 | 11,002,740 |
| PUES040 | PU1 | ESFERO | UN | 2,600.00 | 641 | 316,654 | 1,983,254 |
| PUES842 | PU1 | GANCHO LOTERO | CJ | 120.00 | 6,654 | 151,711 | 950,191 |
| PUES052 | PU1 | GANCHO MARIPOSA | CJ | 50.00 | 2,457 | 23,342 | 146,192 |
| PUES053 | PU1 | GANCHO PARA COSEDORA | CJ | 100.00 | 2,471 | 46,949 | 294,049 |
| PUES131 | PU1 | GANCHOS CLIP X CAJA | UN | 200.00 | 989 | 37,582 | 235,382 |
| PASE033 | PA1 | GUANTE NEGRO INDUSTRIAL CALIBRE 35 | UN | 150.00 | 4,889 | 139,337 | 872,687 |
| PUES169 | PU1 | KEEPER BLANCO DE 1 PULGADA | UN | 100.00 | 6,536 | 124,184 | 777,784 |
| PUES258 | PU1 | KEEPER DE 2 | UN | 100.00 | 7,797 | 148,143 | 927,843 |
| PUES014 | PU1 | KEEPER PLASTICO DE 1 1/2 | UN | 300.00 | 7,250 | 413,250 | 2,588,250 |
| PUES156 | PU1 | LAPIZ MINA NEGRA Y BLANDA THB O B | UN | 240.00 | 533 | 0 | 127,920 |
| PUES060 | PU1 | LIBRO 3 COLUMNAS DE 300-200 FOLIOS | UN | 100.00 | 16,452 | 312,588 | 1,957,788 |
| PUES061 | PU1 | LIBRO DE ACTAS | UN | 50.00 | 11,866 | 112,727 | 706,027 |
| PUES064 | PU1 | MARCADOR BORRABLE | UN | 1,000.00 | 957 | 181,830 | 1,138,830 |
| PUES238 | PU1 | PAPEL CARBON AZUL CAJA X 50 HOJAS | UN | 20.00 | 24,400 | 92,720 | 580,720 |
| PUES600 | PU1 | PAPEL CONTAC | UN | 30.00 | 33,311 | 189,873 | 1,189,203 |
| PUES561 | PU1 | PAPEL MEDIA CARTA | UN | 300.00 | 8,424 | 480,168 | 3,007,368 |
| PUES074 | PU1 | PAPEL TAMAÑO CARTA - RESMA | RM | 4,000.00 | 12,248 | 9,308,480 | 58,300,480 |
| PUES075 | PU1 | PAPEL TAMAÑO OFICIO - RESMA | RM | 120.00 | 15,401 | 351,143 | 2,199,263 |
| PASE016 | PA1 | PAPEL VINIPEL X 200 MTS | RL | 300.00 | 14,092 | 803,244 | 5,030,844 |
| PUES076 | PU1 | PEGANTE EN BARRA X 40 GRAMOS | FC | 300.00 | 1,847 | 105,279 | 659,379 |
| PUES843 | PU1 | PERFORADORA DE ESCRITORIO CAPAC - 40 HOJAS | UN | 20.00 | 22,183 | 84,295 | 527,955 |
| PUES079 | PU1 | PILA AA (PAR) ALKALINA | PR | 1,000.00 | 5,115 | 971,850 | 6,086,850 |
| PUES080 | PU1 | PILA AAA (PAR) ALKALINA | PR | 1,000.00 | 5,115 | 971,850 | 6,086,850 |
| PUES083 | PU1 | PILA ALKALINA 9 VOLTIOS | UN | 51.00 | 10,221 | 99,041 | 620,312 |
| PUES632 | PU1 | POSIT COLORES CUADRADOS | UN | 200.00 | 1,477 | 56,126 | 351,526 |
| PUES631 | PU1 | POSIT COLORES TIPO FLECHA | UN | 200.00 | 1,003 | 38,114 | 238,714 |
| PUES090 | PU1 | REGLA PLASTICA DE 30 CMS | UN | 100.00 | 412 | 7,828 | 49,028 |
| PUES091 | PU1 | RESALTADOR | UN | 1,000.00 | 960 | 182,400 | 1,142,400 |
| PUES839 | PU1 | ROTULOS ADHESIVOS CIRCULARES CIR-13 DE COLORES | PQ | 100.00 | 2,661 | 50,559 | 316,659 |
| PUES093 | PU1 | SACAGANCHOS | UN | 120.00 | 1,329 | 30,301 | 189,781 |
| PUES535 | PU1 | SEPARADOR PLASTICO DE COLORES | PR | 100.00 | 1,547 | 29,393 | 184,093 |
| PUES325 | PU1 | TIJERAS DE OFICINA | UN | 120.00 | 4,140 | 94,392 | 591,192 |
| PASE034 | PA1 | VASO DE CARTON 4 ONZAS PQTE X 50 UNIDADES | PQ | 3,000.00 | 3,428 | 1,953,960 | 12,237,960 |

ALMACEN GENERAL

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

## COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC  Número: 0003085

Señores: SOLEM AS S.A.S
NIT/C.C.: 901668304  Señor (a): SOLEM AS S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FVE-107  Fecha Factura: 2026/09/24
Fecha: 2026/09/24
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO  TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

| CODIGO | GRU | NOMBRE GENERICO | UN | CANTIDAD | VALOR/UNI | I.V.A. | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASE011 | PA1 | VASO DE CARTON CON TAPA 9 ONZAS PQTE X 50 UNIDADES | PQ | 1,000.00 | 6,450 | 1,225,500 | 7,675,500 |
| | | | | | | 21,523,287 | 134,931,648 |

**** DETALLE DE CUENTAS ****

| CUENTA | APLICA | CONTAB. | NOMBRE | DÉBITOS | CRÉDITOS | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15141701 | Internacional | Internacional | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 26,608,460 | 0 | 0 |
| 15149001 | Internacional | Internacional | MATERIALES Y SUMINISTROS | 108,323,188 | 0 | 0 |
| 24010101 | Ambas | Internacional | PROVEEDORES | 0 | 130,569,070 | 0 |
| 24362501 | Ambas | Internacional | RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA | 0 | 3,228,494 | 21,523,287 |
| 24362710 | Ambas | Internacional | DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO | 0 | 1,134,084 | 113,408,361 |
| | | | TOTAL INTERNACIONAL | 134,931,648 | 134,931,648 | |
| | | | TOTAL LOCAL | 0 | 0 | |

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/09/24 Hora: 17:17:38 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/09 - civmov 8.0.43

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN**

**C E R T I F I C A:**

Que **SOLEM AS S.A.S** con Nit. **N° 901.668.304-1** suministró a satisfacción durante el mes de septiembre; ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 430 de 2026, soportado con la factura N° FVE-107 de fecha 24 de septiembre de 2026 y comprobante de ingreso N° 3085, se relaciona los siguientes artículos:

| ITEM | ARTICULO | PRESENTACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Atomizadores Plásticos Tipo Pistola- 500 Ml | UNIDAD | 300 |
| 2 | Bandas De Caucho Siliconada Paquete X 500 Gr | PAQUETE | 100 |
| 3 | Borrador Miga De Pan | UNIDAD | 300 |
| 4 | Cinta Enmascarar Multipropósito 40m x 24mm | ROLLO | 3000 |
| 5 | Cinta Embalaje Transparente 48Mm X 300 Metros | ROLLO | 100 |
| 6 | Esfero Negro Punta Fina Semi Gel 0.7 Mm | UNIDAD | 2600 |
| 7 | Folder De 2 Pulgadas Tamaño Carta | UNIDAD | 100 |
| 8 | Folder Plástico De 1 1/2 Pulgada Tamaño Carta | UNIDAD | 300 |
| 9 | Folder Plástico De 1 Pulgada Tamaño Carta | UNIDAD | 100 |
| 10 | Gancho Clip Metálico X Caja X 100 Unidades | CAJA | 200 |
| 11 | Gancho Lotero 2" | UNIDAD | 120 |
| 12 | Gancho Mariposa Caja X 50 Unidades | CAJA | 50 |
| 13 | Gancho Para Cosedora Estándar Caja | CAJA | 100 |
| 14 | Guante Negro Industrial Calibre 35 (Par) | UNIDAD | 150 |
| 15 | * Lápiz Mina Negra | UNIDAD | 240 |
| 16 | Libro De Actas 200 folios | UNIDAD | 50 |
| 17 | Libro De Contabilidad 3 Columnas De 300 Folios | UNIDAD | 100 |
| 18 | Marcador Borrable Color Negro | UNIDAD | 1000 |
| 19 | Papel Carbon Azul Caja X 50 Hojas | UNIDAD | 20 |
| 20 | Papel Contac (Rollo De 45 Cm X 20 M) | ROLLO | 30 |
| 21 | Papel Tamaño Carta Resma Color Blanco, 72 Gr | RESMA | 4000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Papel Tamaño Media Carta Resma Color Blanco, 72 Gr | RESMA | 300 |
| 23 | Papel Tamaño Oficio - Resma Color Blanco 72 Gr | RESMA | 120 |
| 24 | Papel Vinipel Para Alimentos X 200 mts | ROLLO | 300 |
| 25 | Pegante Barra X 40 Gramos | UNIDAD | 300 |
| 26 | Perforadora De Escritorio De 2 Huecos De 40 Hojas | UNIDAD | 20 |
| 27 | Pila AA (Par) | PAQUETE | 1000 |
| 28 | Pila AAA (Par) | PAQUETE | 1000 |
| 29 | Pila Alkalina 9 Voltios | UNIDAD | 51 |
| 30 | Post-It Colores Cuadrados 76X76 Mm 100 Hojas | PAQUETE | 200 |
| 31 | Post-It Tipo Flecha 5 Piezas Colores Fluorescente | PAQUETE | 200 |
| 32 | Regla Plástica De 30 cm | UNIDAD | 100 |
| 33 | Resaltador Colores Surtidos | UNIDAD | 1000 |
| 34 | Rótulos Adhesivos Circulares Cir- 13 Paquete X 100 | PAQUETE | 100 |
| 35 | Saca ganchos | UNIDAD | 120 |
| 36 | Separador Plástico De Colores Pqte X 5 Unidades | PAQUETE | 100 |
| 37 | Tijeras De Oficina 8,5" | UNIDAD | 120 |
| 38 | Vaso De Cartón 4 Onzas Pqte X 50 Unidades | PAQUETE | 3000 |
| 39 | Vaso De Cartón 9 Onzas Con Tapa Pqte X 50 Unidades | PAQUETE | 1000 |

Por lo cual es viable el pago por un valor de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($134.931.648).**

Dado en septiembre de 2026

**Atentamente,**

**AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA**
**COORDINADORA DE ALMACEN**

S|A|S
SOLEM AS

SOLEM AS SAS
901.668.304-1
3125114879
Tunja-Boyacá

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **MARÍA EDITH SIERRA MEDINA**, identificada con CC 46.660.936, , en mi calidad de Representante Legal de la empresa **SOLEM AS SAS** identificada con Nit 901.668.304-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Tunja,a los 25 días de Septiembre de 2026.

**María Edith Sierra Medina**
**CC 46.660.936**
**Representante Legal Solem AS SAS**

Laura Meliza Diaz M
C.C 1.052.411.630
Contador

Oficina Principal: CR 1 F 40 195 ED ENTERPRISE TO 2 OF 617 BRR SANTA INES, Tunja
Teléfono: 3204638214
Sucursal: Calle 14#15-18 Piso 2, Duitama
E-mail: solem.sas2022@gmail.com