Salud Centro	**ACTA DE SUPERVISIÓN DE ORDEN DE COMPRA**	Código: GFI-F-160 Fecha de entrada en vigencia: 18/03/2026 Versión 01	

1. TIPO DE INFORME

FECHA DE ELABORACIÓN (dd/mm/aaaa):	23/10/2026				
INFORME PARCIAL (Marcar con X si es parcial)	X	**INFORME FINAL** (Marcar con X si es final)		**Cuota No**	1

2. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°	2026-OC-3425				
Objeto de la Orden de Compra	COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS				
Nombre del Contratista	INNOVA SOLUCIONES INTEGRALES & SERVICIOS SAS		**NIT**	902042944	
Nombre del Supervisor	ÁNGELA MARÍA CALERO MANCO		**Cargo**	SUB-GERENTE ADMININISTRATIVO Y FINANCIERO	
Representante Legal	JULIAN ANDRES TASCON REALPE				
Identificación	6.405.541	**CEDULA DE CIUDADANIA**	X	**CEDULA EXTRANJERIA**	
Fecha de Inicio de la Orden de Compra	01/10/2026	**Fecha de Terminación Inicial**		30/11/2026	
CDP	831	**NOMBRE DE RUBRO**	OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA		
CRP	755				
Rubro Presupuestal	24502060010162451				

3. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

En desarrollo de la verificación contable y financiera de la Orden de Compra No. **2026-OC-3425** suscrita por un valor total de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($57.858.447)**, se evidenció lo siguiente:

Para el trámite de pago de la cuota **No. 1**, el contratista presentó la factura No. **FEIN 121,** por un valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS MCTE ($1.895.008).**

Dicho valor guarda correspondencia con la entrada a almacén No. **EA-5187** registrada por un valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS MCTE ($1.895.008),** evidenciándose coherencia entre la ejecución física de la Orden de Compra y su ejecución financiera.

Así mismo, se verificó que los valores ejecutados se encuentran acordes con el saldo disponible de la Orden de Compra y su estado de ejecución, sin evidenciarse inconsistencias en los registros financieros asociados a la misma.

En consecuencia, se conceptúa favorablemente desde el punto de vista contable y financiero para la autorización del pago correspondiente, en atención a la concordancia entre los soportes allegados y la ejecución contractual.

Valor Inicial del Contrato	$ 57,858,447	CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE			
N° de Cuota	**N° de Factura / Documento Equivalente**	**Valor de Orden a pagar**	**Valor Pagado Acumulado**	**Saldo por Ejecutar**	**% Ejecución Financiera**
1	FEIN 121	$ 1,895,008	$ 0	$ 55,963,439	3.28%

4. INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD

Número de Planilla	9511706751	**Número de Referencia de Pago**	704728932		
Operador	Aportes en linea	**Fecha de Pago**	02/10/2026		
Período de pago de la Seguridad Social *(Nombre del mes/aaaa):*		**DESDE:**	01/10/2026	**HASTA:**	31/10/2026

4.1.PERSONA JURIDICA

Nota: *Persona jurídica: Deberá aportar certificación de cumplimiento en el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses, suscrita por el representante legal y, cuando esté obligada, por el revisor fiscal.*

En este último caso, deberá adjuntarse además tarjeta profesional, antecedentes vigentes de la Junta Central de Contadores y documento de identidad del revisor fiscal.

5. INFORME TÉCNICO

El Contratista cumplió con la entrega de los insumos requeridos.

Se realizó la entrega de los siguientes productos:

ÍTEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	TONER ORIGINAL LASER JET PRO MFPP 3103 FDW	2

6. FIRMA RESPONSABLES

Supervisor	**Nombre:**	ÁNGELA MARÍA CALERO MANCO
	Cargo:	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	Firma:	Angela Maria Calero M.
PROYECTO:	NATHALIA ISABEL GAMBA RUIZ - AFILIADO PARTICIPE AGESOC	
REVISO:	MARTHA LILIANA ORTEGA - AFILIADO PARTICIPE AGESOC	Lortega