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)		**INFORME FINAL** (Marcar con X si es final)	X	**Cuota No**	1

2. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°	2026-OC-3431				
Objeto de la Orden de Compra	COMPRA DE VINILOS IMPRESOS PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA Y SALAS DE ESPERA				
Nombre del Contratista	MICHAEL EDUARDO MARTINEZ PEREZ			**NIT**	1.130.598.429-5
Nombre del Supervisor	ÁNGELA MARÍA CALERO MANCO			**Cargo**	SUBGERENTE ADMININISTRATIVA Y FINANCIERA
Representante Legal	MICHAEL EDUARDO MARTINEZ PEREZ				
Identificación	1.130.598.429	**CEDULA DE CIUDADANIA**	X	**CEDULA EXTRANJERIA**	
Fecha de Inicio de la Orden de Compra	16/10/2026	**Fecha de Terminación Inicial**		15/12/2026	
CDP	857	**NOMBRE DE RUBRO**		SERVICIOS DE IMPRESIÓN LITOGRAFICOS	
CRP	780				
Rubro Presupuestal	21202020088912197				

3. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

En desarrollo de la verificación contable y financiera de la Orden de Compra No. **2026-OC-3431**, suscrita por un valor total de **TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($3.680.000)**, se evidenció lo siguiente:

Para el trámite de pago de la cuota **No. 1,** el contratista presentó la factura No. **FE-9,** por un valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($3.680.000)**

Dicho valor guarda correspondencia con la entrada a almacén No. **EA-5184,** registrada por un valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($3.680.000),** 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 de la Orden de Compra	$ 3,680,000	TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

N° de Cuota	N° de Factura / Documento Equivalente	Valor de Orden a pagar	Valor Pagado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución Financiera
1	FE-9	$ 3,680,000	$ 0	$ 0	100.00%

4. INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD

Número de Planilla	1083281627	**Número de Referencia de Pago**			
Operador	Simple	**Fecha de Pago**	06/10/2026		
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:

N°	ARTICULO	CANTIDAD
1	VINILO 298 CM X 226 CM	1
2	VINILO 462 CM X 226 CM	1
3	VINILO IMPRESO 323 CM X 193 CM	1
4	VINILO 228 CM X 226 CM	1
5	VINILO IMPRESO 150 CM X 130 CM	1
6	VINILO 303 CM X 130 CM	1

Se dio cumplimiento en todos los requisitos establecidos tanto en cantidad como en calidad.

El contratista respetó rigurosamente los plazos establecidos, entregando los insumos dentro del tiempo acordado sin ningún tipo de retraso, lo que permitió mantener la continuidad de las operaciones sin inconvenientes.

Se efectuó la entrega en el lugar previamente indicado, asegurando que los insumos estuvieran disponibles en el sitio adecuado y en las condiciones previstas.

6. FIRMA RESPONSABLES

SUPERVISOR:	**Nombre:**	ANGELA MARIA CALERO MANCO
	Cargo:	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	Firma:	
PROYECTO:	NATHALIA ISABEL GAMBA RUIZ - AFILIADO PARTICIPE AGESOC	
REVISO:	MARTHA LILIANA ORTEGA - AFILIADO PARTICIPE AGESOC	