ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1792

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-103**
Fecha de suscripción: 6 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [901686258] QUANT SOLUCIONES SAS
Representante legal: [28177984] OSMA SUAREZ ALIX MARCELA
Dirección: CALLE 33 # 18 36 OFICINA 311, BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3173103405 - Correo electrónico: QUANSOLUCIONESSAS@GMAIL.COM
Términos del contrato: Desde el 6 de Octubre de 2026 Hasta el 18 de Diciembre de 2026 Duración: 74 Días
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y DOTACION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DEPARATAMENTAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
6-Oct-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-478	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
6-Oct-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-70		0.00	60,000,000.00
12-Nov-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1792 / Documento soporte: FV FEQ557	1,201,873.00	2.00	58,798,127.00
			Valor por ejecutar:	58,798,127.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 12-Nov-2026 02:00 pm Factura: FACTURA DE VENTA FEQ557

Avance técnico

El contratista a la fecha ha realizado el "SUMINISTRO DE VIVERES MENAJE Y ASEO PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ", de acuerdo con especificaciones técnicas solicitadas mediante orden de compra.
El contratista realizo entrega del siguiente Suministro: Papel Kraft, cinta transparente ancha, cinta de enmascarar, juego jenga, cartulina 1/8, pincel #8, vinilo grande, block iris, resma oficio, colbón, pincel #2, plumones base agua x 12, tijera punta roma. para el suministro de implementos en el desarrollo de las actividades PIC de la E.S.E Hospital Regional de Vélez - Santander.
La coordinadora del área de almacén señora Laura Pinzón recibe a satisfacción los elementos descritos en la presente factura, como constancia se adjunta la respectiva certificación.
Conforme al recibido de los suministros se ha garantizado el normal desarrollo de las actividades institucionales administrativas y asistenciales de la institución.
La presente supervisión hace parte de la factura FEQ557
La orden de compra se ha autorizado teniendo en cuenta las necesidades principales en las diferentes dependencias de la E.S.E y austeridad en el gasto.
Mediante la presente, se avala el pago de la factura FEQ557 por valor de $1.201.873,00 y se da constancia de la ejecución a cabalidad por parte del contratista.

Avance financiero

El contrato avanza la ejecución presupuestal en un 2.00% del total asignado.
Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $58.798.127,00

Comentarios

De acuerdo con la revisión realizada, la presente supervisión está compuesta por los siguientes documentos: entrada a almacén número 1222 factura Electrónica de venta número FEQ557 pago de seguridad social, certificado de aportes para fiscales, así como también se encuentra adjunta la constancia de recibido a satisfacción por parte de la coordinadora de almacén y la respectiva orden de compra.

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-103**
Fecha de suscripción:	6 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[901686258] QUANT SOLUCIONES SAS
Representante legal:	[28177984] OSMA SUAREZ ALIX MARCELA
Dirección:	CALLE 33 # 18 36 OFICINA 311, BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono(s): 3173103405 - Correo electrónico: QUANSOLUCIONESSAS@GMAIL.COM
Términos del contrato:	Desde el 6 de Octubre de 2026 Hasta el 18 de Diciembre de 2026 Duración: 74 Días
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y DOTACION PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DEPARATAMENTAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1222

Fecha del documento: Lunes, 9-Nov-2026 09:15 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-478
Proveedor: [901686258-01] QUANT SOLUCIONES SAS
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FEQ557. Elaboración: 4-Nov-2026. Vencimiento: 4-Dic-2026
Actividad económica:
Observaciones: FAC QUANT PIC DEPAR FEQ557

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
15149007118 - PAPEL KRAFF		20.00	20.00	474.800	9,496.000	0.00	1,804.00	11,300.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900716 - CINTA TRANSPARENTE ANCHA		12.00	12.00	10,608.416	127,301.000	0.00	24,187.00	151,488.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900717 - CINTA DE ENMASCARAR		17.00	17.00	5,536.117	94,114.000	0.00	17,882.00	111,996.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149007187 - JUEGO JENGA		2.00	2.00	30,252.000	60,504.000	0.00	11,496.00	72,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149007190 - CARTULINA 1/8		12.00	12.00	1,817.666	21,812.000	0.00	4,144.00	25,956.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149007209 - PINCEL #8		9.00	9.00	1,484.888	13,364.000	0.00	2,539.00	15,903.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149007217 - VINILO GRANDE (PAPELERIA) 125G		36.00	36.00	1,662.194	59,839.000	0.00	11,369.00	71,208.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900737 - BLOCK IRIS		12.00	12.00	4,431.083	53,173.000	0.00	10,103.00	63,276.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490074 - RESMA OFICIO		11.00	11.00	28,571.454	314,286.000	0.00	59,714.00	374,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900767 - COLBON		16.00	16.00	5,074.812	81,197.000	0.00	15,427.00	96,624.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900782 - PINCEL #2		9.00	9.00	677.333	6,096.000	0.00	1,158.00	7,254.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
16809029 - PLUMONES BASE AGUA X12		23.00	23.00	6,776.478	155,859.000	0.00	29,613.00	185,472.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
16809032 - TIJERA PUNTA DE ROMA		12.00	12.00	1,078.166	12,938.000	0.00	2,458.00	15,396.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1222

Fecha del documento: Lunes, 9-Nov-2026 09:15 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-478
Proveedor: [901686258-01] QUANT SOLUCIONES SAS
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FEQ557. Elaboración: 4-Nov-2026. Vencimiento: 4-Dic-2026
Actividad económica:
Observaciones: FAC QUANT PIC DEPAR FEQ557

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
Valores del documento:					1,009,979.00	0.00	191,894.00	1,201,873.00

UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Factura Electrónica De Venta No. FEQ557

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 Días
Método de Pago: Transferencia Débito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 13

Fecha de Validación: 04/11/2026 08:59 PM
Fecha de Emisión: 04/11/2026 08:59 PM
Fecha de Vencimiento: 19/11/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: QUANT SOLUCIONES SAS

Nombre Comercial: QUANT SOLUCIONES SAS
Nit del Emisor: 901686258
Correo Electrónico: Quantsolucionessas@gmail.com
Teléfono: 312 5565641
Dirección: CARRERA 9 # 6 - 36 BODEGA 104 CENTRO
Departamento: SANTANDER
Municipio: BARBOSA
Pais: Colombia

Receptor: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Identificación: 900067136
Correo Electrónico: subadmon@esehospitalvelez-santander.gov.co
Teléfono: 7 564213
Dirección: CALLE 11# 5-114 VELEZ SANTANDER
Régimen Fiscal: 48
Responsabilidad Tributaria: 01
Departamento: SANTANDER
Municipio: VÉLEZ
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	1032026_1.19	BLOCK PAPEL IRIS	unidad (94)	12.00	unidad	4,431.09	53,173.11	10,102.89	63,276.00
2	1032026_1.43	CARTULINA DE COLORES, TAMAÑO: 1/8 OCTAVO DE PLIEGO	unidad (94)	12.00	unidad	1,817.65	21,811.76	4,144.24	25,956.00
3	1032026_1.50	CINTA ENMASCARAR TESA 18MM X 25MM	unidad (94)	17.00	unidad	5,536.13	94,114.29	17,881.71	111,996.00
4	1032026_1.52	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 200 MTS	unidad (94)	12.00	unidad	10,608.40	127,300.84	24,187.16	151,488.00
5	1032026_1.56	COLBON SI PEGA, 250GM	unidad (94)	16.00	unidad	5,074.79	81,196.64	15,427.36	96,624.00
6	1032026_1.114	PAPEL KRAFF, 60 GR	unidad (94)	20.00	unidad	474.79	9,495.80	1,804.20	11,300.00
7	1032026_1.125	PINCEL # 2, PLANO Y REDONDO	unidad (94)	9.00	unidad	677.31	6,095.80	1,158.20	7,254.00
8	1032026_1.126	PINCEL # 8, PLANO Y REDONDO	paquete (PA)	9.00	paquete	1,484.87	13,363.87	2,539.13	15,903.00
9	1032026_1.135	PLUMONES A BASE DE AGUA X 12 UNIDADES	unidad (94)	23.00	unidad	6,776.47	155,858.82	29,613.18	185,472.00
10	1032026_1.157	TIJERA DE PUNTA ROMA	unidad (94)	12.00	unidad	1,078.15	12,937.82	2,458.18	15,396.00
11	1032026_1.164	VINILO, 125 G	unidad (94)	36.00	unidad	1,662.18	59,838.66	11,369.34	71,208.00
12	1032026_1.165	JUEGO JENGA	unidad (94)	2.00	unidad	30,252.10	60,504.20	11,495.80	72,000.00
13	1032026_1.116	PAPEL OFICIO, RESMA 500 HOJAS	unidad (94)	11.00	unidad	28,571.43	314,285.71	59,714.29	374,000.00

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 04-11-2026
No. de factura: FEQ 557
Remitente: Quant Soluciones
Quien recibe: Laura Pinzon
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764096130460 entre los rangos de Facturación del 301 al 600 usando el prefijo FEQ con vigencia entre las fechas 2025-07-25 al 2027-07-25.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 1,009,977.31
Monto Bruto:	COP 1,009,977.31
Monto IVA:	COP 191,895.69
Total Venta:	COP 1,201,873.00
ReteIVA 15% :	COP 19,827.21
ReteRenta 2.5% :	COP 17,392.29
ReteICA 2% :	COP 1,391.38
Total Retenciones :	COP 38,610.88
Total a pagar:	COP 1,163,262.12
Saldo Restante:	COP 1,163,262.12

Detalles:
Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON DOCE CENTAVOS
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL 13 DE OCTUBRE EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No 103-2026: " "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y DOTACIÓN PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTEVENCIONES PIC DEPARTAMENTAL POR PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ"".

Código único de Factura -CUFE :
32e866ebe1a5360ca813f00a96d1b299ad568040fe45e85ac61c05bcb7406c880b47cd54aed69992cd1a663d5f4241bf

Firma Digital:
G9nF5fg5tc9vYeR4KxmtwTN2/X1TquCbjuOyQU8MKqTgOWGfZY2zcchOccs0lE0l XF11q9t2hfElnhUykn9ZzUc1qcQD1G/38ebqb0YZObpV8lZF94Fl9HFJScElkAkc ZLHPTKPN7C/6qo2rNOaiwT5Pm81YyCl8vL6qpPZNjD1639zGM+7vPodCZkm6eQcN VxURWjElyX6d5J7jEpVsG59u3lmSSR5p6le8jOl3XxlanQut0YEQ+MM/9qgIzdUa atuuU8K/KPN/4T8GijlY2LZKePUnxvHbpm4QiharMZCl8vdS1aHpG+kF2UaQDzBW fYL+QdcGN3quStiMi8SPMw==

RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 04-11-2026
No. de factura: FEQ 507
Remitente: Quant Soluciones
Quien recibe: Laura Pinzón
Nota: la recepción de la factura no [illegible] la aceptación [illegible]

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **13 OCTUBRE 2026**
PROVEEDOR: **QUANT SOLUCIONES**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
1.165	JUEGO DIDACTICO JENGA DE MADERA	2	Unidad	19%	**$ 36.000**	$ 72.000
	TOTAL					**72000**

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
Subdirección Administrativa y financiera

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 13 OCTUBRE 2026
PROVEEDOR: QUANT SOLUCIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD MEDIDA	IVA	COTIZACIÓN VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.19	BLOCK PAPEL IRIS	12	Unidad	19%	$ 5,273	$ 63,276
1.34	CARNET DE IDENTIFICACION LAMINA EN PVC CON PORTACARNET Y CINTA SENCILLA	3	Unidad	19%	$ 18,850	$ 56,550
1.43	CARTULINA DE COLORES, TAMAÑO: 1/8 OCTAVO DE PLIEGO	12	Unidad	19%	$ 2,163	$ 25,956
1.50	CINTA ENMASCARAR TESA 18MM X 25MM	17	Unidad	19%	$ 6,588	$ 111,996
1.52	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 200 MTS	12	Unidad	19%	$ 12,624	$ 151,488
1.56	COLBON SI PEGA, 250GM	16	Unidad	19%	$ 6,039	$ 96,624
1.104	PAPEL ADHESIVO BOND 75GR PACK X25 HOJAS BLANCO	12	Unidad	19%	$ 23,560	$ 282,720
1.116	PAPEL OFICIO, RESMA 500 HOJAS	11	Unidad	19%	$ 34,000	$ 374,000
1.114	PAPEL KRAFF, 60 GR	20	Unidad	19%	$ 565	$ 11.300
1.125	PINCEL # 2, PLANO Y REDONDO	9	Unidad	19%	$ 806	$ 7.254
1.126	PINCEL # 8, PLANO Y REDONDO	9	Paquete	19%	$ 1,767	$ 15,903
1.135	PLUMONES A BASE DE AGUA X 12 UNIDADES GRUESOS	11	Unidad	19%	$ 8,064	$ 88,704
1.135	PLUMONES A BASE DE AGUA X 12 UNIDADES DELGADOS	12	Unidad	19%	$ 8,064	$ 96,768
1.157	TIJERA DE PUNTA ROMA	12	Unidad	19%	$ 1,283	$ 15,396
1.164	VINILO, 125 G	36	Unidad	19%	$ 1,978	$ 71,208
	TOTAL					**$ 1.469.143,0**

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
Subdirección Administrativa y financiera

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901686258
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QUANT SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARBOSA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 9 6 36 BG 104	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - QUANT SOLUCIONES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6035183310**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			727304958

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 429.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901666258
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QUANT SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARBOSA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 9 6 36 BG 104	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros utensilios domésti
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - QUANT SOLUCIONES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			6035183310	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			727304958

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 28177984	OSVA SUAREZ HUX MARCELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	01	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF39-CAJASAN	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO:	$ 429.600

Mail: quantsolucionessas@gmail.com
Celular: 312 5565641

PROVEEDOR: QUANT SOLUCIONES

FACTURA: FEQ557







VELEZ 09 NOVIEMBRE 2026

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACEN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

HACE CONSTAR QUE

Los insumos descritos en la factura **FEQ 557** de fecha 04 noviembre, suministrada por **QUANT SOLUCIONES S.A.S** con número **NIT 901.686.258-5** Por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS** M/CTE **($1.201.873),** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área de almacén, para útiles de escritorio y de oficina en la dependencia E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ – SANTANDER con el fin de garantizar el desarrollo de sus labores administrativas y misionales para el PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC.

En constancia firma

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén