	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y CONVENIOS HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA ESE NIT. 890.801.235-0	Código : Versión: Segunda Vigente desde:

ACTA DE SUPERVISIÓN No	1
FECHA DE ACTA DE SUPERVISIÓN (dd/mm/aaaa)	OCTUBRE DE 2026
PERÍODO DE PAGO	OCTUBRE DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL	
No. DEL CONTRATO	292-2026
FECHA DEL CONTRATO	15 de octubre de 2026
CONTRATISTA	NELSON ANDRES ALZATE CUERVO
CC/NIT	9,923,746
NUMERO CUENTA BANCARIA CONTRATISTA	0560084460003548 CORRIENTE DAVIVIENDA
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN E INSUMOS DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E.
FECHA DE INICIO	16 de octubre de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	19 de octubre de 2026
PRORROGA (Si aplica)	--
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8,391,000.00
VALOR ADICIONADO (Si aplica)	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8,391,000.00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
CDP No.	Fecha	Valor
817	10 de octubre de 2026	$ 8,391,000.00
CRP No.	Fecha	Valor
856	16 de octubre de 2026	$ 8,391,000.00

FORMA DE PAGO

El Hospital Departamental San Rafael pagará al contratista, el valor pactado mediante actas parciales, previo informe recibido a satisfaccion por parte del supervisor designado, adicionalmente, el contratista debera acreditar cada vez que se solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al sistema general de seguridad social integral.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
No. DE PLANILLA	8642465947
PERÍODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE 2026

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO	Fact No. 645-647	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8,391,000.00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 8,391,000.00
PAGOS:	FECHA DE ACTAS DE SUPERVISION	
PAGO 1	OCTUBRE 2026	$ 8,391,000.00
PAGO 2		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME		**$ 8,391,000.00**
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES		$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Lo que falta por ejecutar)		$ -
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR AL FAVOR DEL HOSPITAL (Si aplica)		$ -

El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual y acreditó el pago de la totalidad de los aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con las normas legales vigentes.

LAURA CECILIA RIOS GAVIRIA
SUPERVISOR

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unidad	Costo Total
9923746 - ALZATE CUERVO NELSON ANDRES					
ENTRADA DE MERCANCIA **001630** 10/28/2026		9923746 ALZATE CUERVO NELSON ANDR			
V06B13	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO	UNIDAD	50.00	$9,800.00	$490,000.00
2482	CARPETA ARCHIVADORA PLASTICA	UNIDAD	40.00	$4,300.00	$172,000.00
D1SF16	CARPETA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	300.00	$1,200.00	$360,000.00
2008	CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	10.00	$7,800.00	$78,000.00
2009	CINTA TRANSPARENTE ROLLO	UNIDAD	10.00	$10,200.00	$102,000.00
19102001-2151	COSEDORA	UNIDAD	10.00	$13,500.00	$135,000.00
2373	FOLDER O CARPETA COLGANTE	UNIDAD	150.00	$1,900.00	$285,000.00
2345	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	50.00	$4,300.00	$215,000.00
2344	GANCHOS LEGAJADORES	UNIDAD	30.00	$4,200.00	$126,000.00
2013	LAPICERO NEGRO	UNIDAD	240.00	$900.00	$216,000.00
2015	LAPIZ	UNIDAD	240.00	$900.00	$216,000.00
15106134	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	30.00	$2,200.00	$66,000.00
2540	PAPEL CONTACT	UNIDAD	2.00	$72,000.00	$144,000.00
2415	RESALTADOR	UNIDAD	40.00	$2,300.00	$92,000.00
2016	RESMA PAPEL PARA FOTOCOPIA	RESMA	150.00	$17,500.00	$2,625,000.00
2401	TABLA DE APOYO	UNIDAD	25.00	$9,000.00	$225,000.00
2085	TIJERAS CORTA TODO	UNIDAD	20.00	$7,000.00	$140,000.00
2681	TONER KIOSERA TK3432	UNIDAD	2.00	$195,000.00	$390,000.00
		Costo TOTAL de la Entrada:	**001630**		**$6,077,000.00**
ENTRADA DE MERCANCIA **001631** 10/28/2026		9923746 ALZATE CUERVO NELSON ANDR			
2010	CLIP MARIPOSA CAJA	UNIDAD	50.00	$4,000.00	$200,000.00
2352	SHARPIE COLOR NEGRO	UNIDAD	200.00	$3,300.00	$660,000.00
2706	BORRADORES	UNIDAD	120.00	$1,333.33	$159,999.60
2018	PEGASTIC	UNIDAD	50.00	$4,800.00	$240,000.00
2008	CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	20.00	$7,200.02	$144,000.40
2087	TACOS DE OFICINA	UNIDAD	50.00	$5,900.00	$295,000.00
2591	CARTULINA	UNIDAD	50.00	$1,600.00	$80,000.00
011010	SOBRE DE MANILA OFICIO	UNIDAD	500.00	$400.00	$200,000.00
2492	CARTULINA BRISTOL	UNIDAD	50.00	$1,500.00	$75,000.00
D1SF18	CARPETA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.00	$26,000.00	$260,000.00
		Costo TOTAL de la Entrada:	**001631**		**$2,314,000.00**
	9923746 - ALZATE CUERVO NELSON ANDRES		**$ 2,499.00**	**$ 420,033.35**	**$ 8,391,000.00**
					$8,391,000.00

Papirus.com Distribuciones

Nélson Andrés Alzate C.
No Responsable de Iva
Nit.9.923.746-1

Eficiencia, Calidad y Economía a su Servicio

Cel: 313 587 4170 - Cra 3 # 5-41 Piso 3 Risaralda Cds.

FECHA DIA 28 MES 10 AÑO 2026

FACTURA DE VENTA

645

Cliente: Hospital Departamental **Nit:** _____

Dirección: San Rafael Risaralda cds **Tel.** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
150	Resma Tamaño carta	17.500	2.625.000
25	Tablas de apoyo	9.000	225.000
240	Lápiz	900	216.000
240	Lapiceros color negro	900	216.000
2	Contac transparente	72.000	144.000
10	Cintas transparente Grandes 48x100	10.200	102.000
10	Cintas de enmascarar de 24x40	7.800	78.000
300	Carpetas tamaño carta color café	1.200	360.000
30	Paquetes Gancho legajador plástico	4.200	126.000
150	Folder colgante azul Varilla metálica	1.900	285.000
50	cajas de archivo inactivo #12	9.800	490.000
20	Tijeras Grandes	7.000	140.000
30	Marcadores	2.200	66.000
50	cajas para cosedora galvanizada	4.300	215.000
10	cosedoras medianas	13.500	135.000
2	Tintas para impresora Kyocera M2640IDW	195.000	390.000
40	carpeta plástica oficio con gancho	4.300	172.000
40	Resaltadores Varios colores	2.300	92.000

Esta Factura de Venta se Asimila a un Titulo Valor Según Ley 1231 de 2008

TOTAL $ 6.077.000

Firma del Vendedor

Nelson A Alzate

C.C. 9923746

Firma del comprador _____

C.C.

IMP. GRAFICOLOR HECTOR FABIO MARIN C. NIT. 75.038.773-2

Papirus.com Distribuciones

Nélson Andrés Alzate C.
No Responsable de Iva
Nit.9.923.746-1

Eficiencia, Calidad y Economía a su Servicio

Cel: 313 587 4170 - Cra 3 # 5-41 Piso 3 Risaralda Cds.

FECHA DIA MES AÑO 2026

FACTURA DE VENTA

647

Cliente: Hospital Departamental **Nit:**

Dirección: San Rafael Risaralda cds **Tel.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
50	cajas clip mariposa	4.000	200.000
20	cajas de Sharpie	33.000	660.000
10	cajas de borradores Grandes x12	16.000	160.000
50	Pegante en barra si Pega X 40gr	4.800	240.000
20	cinta de enmascarar 40X24	7.200	144.000
50	Tacos adhesivos X 300 Hojas colores	5.900	295.000
50	Pliegos de cartulina Bristol	1.600	80.000
5	Sobres de Manila caja x100 Oficio	40.000	200.000
50	Pliegos cartulina plana	1.500	75.000
1	Caja resma Oficio X10	26.000	260.000

Esta Factura de Venta se Asimila a un Titulo Valor Según Ley 1231 de 2008

TOTAL $ 2.314.000

Firma del Vendedor

Nelson A Alzate C

C.C. 9923746

Firma del comprador

C.C.

IMP. GRAFICOLOR HECTOR FABIO MARIN C. NIT. 75.038.773-2