289V

INFORME No. 02

CONTRATO:	**324**	**DEL AÑO:**	**2023**
CONTRATISTA:	**FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA**	**NIT No.**	**826.003.699-8**
OBJETO:	SUMINISTRO DE: **DIETAS NUTRICIONALES PARA LOS PACIENTES DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION, Y LA ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MEDICO INTERNO Y AUTORIZADOS DE LA** E.S.E. HSOPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**DEL PRIMERO (1º.) AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2023.**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
2.192.983.530,00			2.192.983.530,00	N/A
REINTEGRO MODIFICATORIO	569.226.042,00		1.623.757.488,00	N/A
	216.842.005,00	MAYO DE 2023	1.406.915.483,00	FFGM 278
	2.202.840,00	MAYO DE 2023	1.404.712.643,00	FFGM 279
	290.460.749,00	JUNIO DE 2023	1.114.251.894,00	FFGM 283
	2.272.470,00	JUNIO DE 2023	1.111.979.424,00	FFGM 284

LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 324 DE 2023

HACEN CONSTAR:

Que: LA FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA DURANTE EL **MES DE ABRIL DE 2023,** SUMINISTRO A SATISFACCION LAS **DIETAS NUTRICIONALES** SOLICITADAS PARA LA **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA** Y **LA UNIDAD MATERNO INFANTIL,** TAL COMO LO CERTIFICA LA **NUTRICIONISTA DIETISTA LIDER DEL EQUIPO DE NUTRICION,** LA **LIDER DEL PROGRAMA MADRE CANGURO.** Y LA **LIDER DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA INSTITUCIÓN.**

Los supervisores del contrato se permiten certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo certifican la Lider de Servicios Tercerizados de la institución, la Profesional del Sistema de Gestión Ambiental, el Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el informe de las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato. (Documentos anexos al presente), y sobre los cuales se sustenta la supervisión del contrato para la elaboración del presente informe.

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	X	

Teniendo en cuenta dichas certificaciones y dado que los servicios prestados corresponden a los contratados y que los mismos se recibieron a satisfacción, es viable el pago por valor de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 292.733.219.00) M/CTE.**

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

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, junio de dos mil veintitrés (2023).

OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL
Subgerente Administrativa y Financiera
Supervisora Contrato No. 324 de 2023.

NELSON JOHANN ULLOA CALVO
Subgerente de Servicios de Salud
Supervisor Contrato No. 324 de 2023.

C.C. Carpeta del contrato.

Elaboró: 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