ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT:832.001.431-7	**INFORME DE SUPERVISION No.5**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/04/2024- 31/04/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **88,583,646.23** *Saldo presupuestal: $* **39,416,353.77**	*Porcentaje de ejecución: 69%*
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
3-Apr-24	AQ54/AQ55/AQ57	1,127,364.00	48,914.00	1,176,278	X		C.E 8716
3-Apr-24	AQ56	3,262,900.00		3,262,900	X		C.E 8717
TOTAL				**$ 4.439.178**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.
Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.
Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

208

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 832.000.411-7	INFORME DE SUPERVISION No.6	FO-405-V1
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	PERIODO DEL INFORME 01/04/2024- 31/04/2024

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000.0) MONEDA CTE.

Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **108,059,713.** *Saldo presupuestal: $* **19,940,286.77**	*Porcentaje de ejecución: 84%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
16/04/2024	AQ75IAQ77	3,824,243.00		3,824,243.00	X		C.E 8732
10-Apr-24	AQ60/AQ76•	6,210,950.00		6,210,950.00	X		C.E 8733
16/04/2024	AQ78/AQ79	1,597,247.00	303,477.00	1,900,724			C.E 8734
16/04/2024	AQ617AQ80	384,800.00		384,800.00			C.E 8735
10-Apr-24	NQV31077NQV3109 •	4,405,650.00		4,405,650.00			C.E 8736
18/04/2024	NQV3120	2,346,700		2,346,700			C.E 8737
TOTAL				**$ 19.073.067**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.
Las condiciones téonicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.
Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	INFORME DE SUPERVISION No.9	FO-405-V1
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	PERIODO DEL INFORME 01/04/2024- 15/04/2024

DATOS DEL CONTRATO

Contratista. NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (($128.000.000.0) MONEDA CTE.

Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición: 02/05/2024* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición: 32.000.000* *Presupuesto Ejecutado: $* **145,895,758.00** *Saldo presupuestal: $* **14,104,242.00**	*Porcentaje de ejecución: 91%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1/5/2024	AQ31	251,492.00	11,246.00	262,738.00	x		C.E 8825
19/04/2024	AQ82	3,177,500.00		3,177,500.00	x		C.E 8826
2/5/2024	AQ86/AQ87/AQ88	1,182,085.00	98,769.00	1,280,854.00	x		C.E 8827
2/5/2024	AQ89/AQ91/AQ93	11,018,600.00		11,018,600.00	x		C.E 8828
2/5/2024	AQ90/AQ92/AQ94	1,502,880.00		1,502,880.00	x		C.E 8829
14/05/2024	AQ101/AQ104	7,324,600.00		7,324,600.00	x		C.E 8838
14/05/2024	AQ100/AQ103	1,340,725.00		1,340,725.00	x		C.E 8839
14/05/2024	AQ102/AQ105	1,154,741.00	2,185.00	1,156,926.00	x		C.E 8840
14/05/2024	AQ106/AQ107	2,622,960.00		2,622,960.00	x		C.E 8841
14/05/2024	AQ108	2,487,460.00		2,487,460.00	x		C.E 8842
14/05/2024	AQ115	4,351,324.00	441,980.00	4,793,304.00	x		C.E 8843
14/05/2024	AQ112	728,990.00	138,508.00	867,498.00	x		C.E 8844
TOTAL				**$ 37.836.045**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.

Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

242

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT 892.801.411-7	**INFORME DE SUPERVISION No.10**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 15/05/2024- 30/05/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición: 02/05/2024* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición: 32.000.000* *Presupuesto Ejecutado: $* **157,976,543.00** *Saldo presupuestal: $* **2,023,457.00**	*Porcentaje de ejecución: 99%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
20/05/2024	AQ122	2,272,435.00		2,272,435.00	x		C.E 8889
24/05/2024	NQV3129	2,061,700.00		2,061,700.00	x		C.E 8880
21/05/2024	AQ119/AQ127	7,048,750.00		7,048,750.00	x		C.E 8881
20/05/2024	AQ120/AQ121	697,900.00		697,900.00	x		C.E 8891
TOTAL				**$ 12.080.785**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.
Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.
Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Yudy Granados - Líder de cocina

Reviso: Dr. Rigoberto Osuna Garcia
Subgerente Administrativo y Financiero

ok

277

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	INFORME DE SUPERVISION No.12	FO-405-V1
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	PERIODO DEL INFORME 01/06/2024- 30/06/2024

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000.0) MONEDA CTE.

Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición: 02/05/2024* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición: 32.000.000* *Presupuesto Ejecutado: $* **189,321,246.00** *Saldo presupuestal: $* **2,678,754.00**	*Porcentaje de ejecución: 99%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
12/6/2024	AQ145	3,399,150.00	0.00	3,399,150.00	x		C.E 9049
12/6/2024	AQ144IAQ147IAQ148	1,490,355.00	0.00	1,490,355.00	x		C.E 9050
12/6/2024	AQ143IAQ149	5,460,710.00	0.00	5,460,710.00	x		C.E 9051
12/6/2024	AQ152IAQ157	3,141,730.00	179,925.00	3,321,655.00	x		C.E 9052
12/6/2024	AQ158IAQ162	1,546,826.00	293,897.00	1,840,723.00	x		C.E 9053
12/6/2024	AQ163IAQ171	4,230,326.00	0.00	4,230,326.00	x		C.E 9054
12/6/2024	AQ161IAQ164	496,785.00	17,859.00	514,644.00	x		C.E 9055
12/6/2024	AQ160IAQ166	7,894,450.00	0.00	7,894,450.00	x		C.E 9059
28/06/2024	AQ172IAQ173IAQ181	488,070.00	0.00	488,070.00	x		C.E 9212
28/06/2024	AQ180	1,057,000.00	200,830.00	1,257,830.00	x		C.E 9213
28/06/2024	AQ171	1,446,790.00	0.00	1,446,790.00	x		C.E 9214
TOTAL				**$ 31.344.703**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.

Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Yudy Granados -Líder de cocina

Reviso: Dr. Rigoberto Osuna Garcia- Subgerente Administrativo y Financiero

308

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 832.001.417-7	**INFORME DE SUPERVISION No.6**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/04/2024- 31/04/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **108,059,713.** *Saldo presupuestal: $* **19,940,286.77**	*Porcentaje de ejecución: 84%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
16/04/2024	AQ75IAQ77	3,824,243.00		3,824,243.00	X		C.E 8732
10-Apr-24	AQ60/AQ76	6,210,950.00		6,210,950.00	X		C.E 8733
16/04/2024	AQ78/AQ79	1,597,247.00	303,477.00	1,900,724			C.E 8734
16/04/2024	AQ617AQ80	384,800.00		384,800.00			C.E 8735
10-Apr-24	NQV31077NQV3109	4,405,650.00		4,405,650.00			C.E 8736
18/04/2024	NQV3120	2,346,700		2,346,700			C.E 8737
TOTAL				**$ 19.073.067**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.
Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.
Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

309

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	**INFORME DE SUPERVISION No.8**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/04/2024- 31/04/2024

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000.0) MONEDA CTE.

Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **108,059,713** *Saldo presupuestal: $* **19,940,287.00**	*Porcentaje de ejecución: 84%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
23/04/2024	AQ83	403,000.00		403,000.00	X		C.E 8758
TOTAL				**$ 403.000.00**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.
Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.
Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 892.000.417-7	**INFORME DE SUPERVISION No.4**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/03/2024- 31/03/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **72,559,397.00** *Saldo presupuestal: $* **55,440,603.00**	*Porcentaje de ejecución: 57%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
25/03/2024	AQ51	3,843,278.00	302,293.23	4,145,571	X		C.E 8684
25/03/2024	AQ52/AQ53	4,363,700.00		4,363,700.00	X		C.E 8685
26/03/2024	NQV391	3,075,800.00		3,075,800.00	X		C.E 8686
TOTAL				**$ 11.585.071**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.

Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 892.000.417-7	**INFORME DE SUPERVISION No.4**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/03/2024- 31/03/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **72,559,397.00** *Saldo presupuestal: $* **55,440,603.00**	*Porcentaje de ejecución: 57%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
25/03/2024	AQ51	3,843,278.00	302,293.23	4,145,571	X		C.E 8684
25/03/2024	AQ52/AQ53	4,363,700.00		4,363,700.00	X		C.E 8685
26/03/2024	NQV391	3,075,800.00		3,075,800.00	X		C.E 8686
TOTAL				**$ 11.585.071**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.

Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 892.000.417-7	**INFORME DE SUPERVISION No.4**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/03/2024- 31/03/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación:* 2 de mayo de 2024 *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **72,559,397.00** *Saldo presupuestal: $* **55,440,603.00**	*Porcentaje de ejecución: 57%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
25/03/2024	AQ51	3,843,278.00	302,293.23	4,145,571	X		C.E 8684
25/03/2024	AQ52/AQ53	4,363,700.00		4,363,700.00	X		C.E 8685
26/03/2024	NQV391	3,075,800.00		3,075,800.00	X		C.E 8686
TOTAL				**$ 11.585.071**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.

Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 892.001.417-7	**INFORME DE SUPERVISION No.3**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/02/2024- 29/02/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación: 02/04/2024* *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **72,559,397.00** *Saldo presupuestal: $* **55,440,603.00**	*Porcentaje de ejecución: 57%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
12-Mar-24	NQV371	2,106,200.00		2,106,200.00	X		C.E 8637
12-Mar-24	AQ46	3,430,200.00		3,430,200.00	X		C.E 8638
12-Mar-24	AQ47	3,308,600.00		3,308,600.00	X		C.E 8639
12-Mar-24	AQ43/AQ44/AQ45	1,345,789.00	13,382.00	1,359,171	x		C.E8640
18/03/2024	NQV380/NQV382	5,044,400.00		5,044,400.00	x		C.E8641
18/03/2024	AQ48/AQ50	3,402,521.00		3,402,521.00	x		C.E 8642
18/03/2024	AQ49	1,534,998.00		1,534,998.00	X		C.E 8643
TOTAL				**$20.186.090**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.

Cordialmente

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 892.001.417-7	**INFORME DE SUPERVISION No.3**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/02/2024- 29/02/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación: 02/04/2024* *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **72,559,397.00** *Saldo presupuestal: $* **55,440,603.00**	*Porcentaje de ejecución: 57%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
12-Mar-24	NQV371	2,106,200.00		2,106,200.00	X		C.E 8637
12-Mar-24	AQ46	3,430,200.00		3,430,200.00	X		C.E 8638
12-Mar-24	AQ47	3,308,600.00		3,308,600.00	X		C.E 8639
12-Mar-24	AQ43/AQ44/AQ45	1,345,789.00	13,382.00	1,359,171	x		C.E8640
18/03/2024	NQV380/NQV382	5,044,400.00		5,044,400.00	x		C.E8641
18/03/2024	AQ48/AQ50	3,402,521.00		3,402,521.00	x		C.E 8642
18/03/2024	AQ49	1,534,998.00		1,534,998.00	X		C.E 8643
TOTAL				**$20.186.090**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.

Cordialmente

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA NIT: 892.201.411-7	INFORME DE SUPERVISION No.2	FO-405-V1
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	PERIODO DEL INFORME 01/02/2024- 29/02/2024

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (($128.000.000.0) MONEDA CTE.

Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación: 02/04/2024* *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **39,349,945.00** *Saldo presupuestal: $* **88,650,055.00**	*Porcentaje de ejecución: 31%*

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
31/01/2024	AQ26	2,154,848.00		2,154,848.00	X		C.E 8502
31/01/2024	AQ27/AQ30	1,341,125.00	6,223.00	1,347,348	X		C.E 8504
31/01/2024	AQ28/AQ29	6,062,100.00		6,062,100.00	X		C.E8505
16/02/2024	AQ34/AQ35	6,271,800.00		6,271,800.00	X		C.E 8506
16/02/2024	AQ36/AQ37	511,375.00		511,375.00	X		C.E 8509
16/02/2024	AQ32	643,287.00	122,225.00	765,512	X		C.E 8511
16/02/2024	NQV313	1,828,000.00		1,828,000.00	X		C.E 8512
16/02/2024	NQV327/NQV328	4,832,150.00		4,832,150.00	X		C.E 8513
TOTAL				**$23.773.133**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.
Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.
Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero

128

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 832.001.431-7	**INFORME DE SUPERVISION No.2**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 024-2024 Del 03 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** 01/02/2024- 29/02/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443			
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS LOZA DESECHABLE PARA LA ALMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($128.000.000.0) MONEDA CTE.			
Fecha de Iniciación: 03/01/2024 *Plazo:* CUATRO (4)MESES *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 03/01/2024* *Fecha de Terminación: 02/04/2024* *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 128.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **39,349,945.00** *Saldo presupuestal: $* **88,650,055.00**	*Porcentaje de ejecución: 31%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
31/01/2024	AQ26	2,154,848.00		2,154,848.00	X		C.E 8502
31/01/2024	AQ27/AQ30	1,341,125.00	6,223.00	1,347,348	X		C.E 8504
31/01/2024	AQ28/AQ29	6,062,100.00		6,062,100.00	X		C.E8505
16/02/2024	AQ34/AQ35	6,271,800.00		6,271,800.00	X		C.E 8506
16/02/2024	AQ36/AQ37	511,375.00		511,375.00	X		C.E 8509
16/02/2024	AQ32	643,287.00	122,225.00	765,512	X		C.E 8511
16/02/2024	NQV313	1,828,000.00		1,828,000.00	X		C.E 8512
16/02/2024	NQV327/NQV328	4,832,150.00		4,832,150.00	X		C.E 8513
TOTAL				**$23.773.133**			

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	NO	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	RIT	NA	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	SI
Estudio previo	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policíaSI	SI	Orden de pago	NO
		Minuta contractual	SI	Acta de prorroga y/o adición	NO
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de reinicio Acta de Terminación	SI

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones técnicas presentadas por el contratista, se encuentran de acuerdo con la descripción técnica del objeto contractual por lo cual se recibe a satisfacción.

Cordialmente,

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°024 DE 2024

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 024 de 2024

Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Referente Almacen
Isabel Jiménez -Líder de cocina

Reviso: Dr. Cesar Augusto Robayo Melo
Subgerente Administrativo y Financiero