Tunja, Diciembre 31 de 2024

Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

REF. Informe Final Contrato No. 331 de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL:

CONTRATO No.:	331 DE 2024
CONTRATISTA:	INSUMEDIHOS S.A.S.
NIT / CEDULA:	900.859.196-7
OBJETO:	SUMINISTRO DE **SILLAS CLINICAS Y SILLAS DE RUEDAS** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR:	**$ 281.300.000.00**
PLAZO:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	01/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024
NOMBRE SUPERVISOR:	**OSCAR ARGELIO CELY AVILA**

2. COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo con la verificación de ejecución de las actividades, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T	P	N	NA	
			(1)	(2)	(3)	(4)	
1	SILLA DE RUEDAS EN ACERO DE CHASIS PLEGABLE CON DOBLE CRUCETA PARA SOPOERTE DE MAS DE 100 KILOS, MANILARES DE EMPUJE ABAIBLES, PIECEROS ACOLCHADOS FIJOS, REPOSAPIES ABATIBLES FIJOS CON CORREA TIBIAL, CHASIS PINTADOP EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MARTILLADA PARA SOPRTAR RAYONES, LLANTA POSTERIOR DE 24 PULGADAS ANIPINCHADURA CON AROS IMPULSORES, LLANTA DELANTERA MACISA DE 8 PULGADAS, FRENO DE PARQUEO MANUAL, TAPIZADO DEL ESPALDAR Y ASIENTO CON CORDOBAN REFORZADO SIN COSTURA, DE FACIL LAVADO.	SE RECIBIERON 10 SILLAS DE RUEDAS.	X				FACTURAS, COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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

2	SUMINISTRO DE SILLAS CLINICAS CON ESPALDAR RECLINABLE, CHASIS EN ACERO PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, APOYA PIES ABATIBLE, LLANTAS HHOSPITALARIAS, CON FRENO, BRACERO FIJO ACOLCHADO; ESPALDAR Y CABECERO ERGONÓMICO FORRADO EN MATERIAL IMPERMEABLE Y DE FÁCIL LAVADO, ATRIL PARA SUERO GRADUABLE EN ALTURA Y REMOVIBLE PARA LA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE RECIBIERON 105 SILLAS CLINICAS.	X				FACTURAS, COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO.

(1). se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

- Se verificó el cumplimiento de las garantías.
- Se aprobaron las condiciones técnicas del contrato.

3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

- Se verificaron los documentos para el pago de acuerdo con las condiciones planteadas en el contrato.
- Adiciones o Prorrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas, así:

ADICIONES: N/A.

PRÓRROGAS: N/A.

- Se verificó la entrega de los (documentos, informes, bienes, insumos) que debía realizar en ejecución del contrato No. 331 de 2024.

- El Balance del Contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
281.300.000,00	47.300.000,00	ABRIL DE 2024	234.000.000,00	FE 28
	231.400.000,00	JULIO DE 2024	2.600.000,00	FE 30

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- Se verificó el cumplimiento en el pago oportuno de impuesto y pólizas
- Se verificó que se hubiese publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Se verificó el cumplimiento de normas ambientales.
- Se realizó monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.
- Se aprobaron los productos entregados con ocasión del contrato.

5. CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

- Se verificó el cumplimiento en el pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en los porcentajes previstos en la ley.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	40% HONORARIO MENSUAL / VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) ($)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	NÚMERO DE PLANILLA
OBSERVACIONES		CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PAGO APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.		

6. OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES:

Atentamente,

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Subgerente Administrativo y Financiero.
Supervisor Contrato No. 331 de 2024.

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
Coordinadora de Almacén
Apoyo Supervisión Contrato No. 331 de 2024

C.c. Carpeta del Contrato.

/Dora v. Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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