INFORME No. 04

CONTRATO:	**443**	**DEL AÑO:**	**2023**
CONTRATISTA:	**INSUMEDIHOS S.A.S.**	**NIT. No.**	**900.859.196**
OBJETO:	SUMINISTRO DE: **TOALLAS PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO PARA** LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**JULIO DE 2023**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
295.530.000,00	132.906.816,00	JUNIO DE 2023	162.623.184,00	FE - 13
	28.585.500,00	JUNIO DE 2023	134.037.684,00	FE - 14
	33.630.000,00	JUNIO DE 2023	100.407.684,00	FE - 15
	94.250.829,00	JULIO DE 2023	6.156.855,00	FE - 18

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 443 DE 2023

HACE CONSTAR:

Que, **INSUMEDIHDS S.A.S.,** DURANTE EL **MES DE JULIO DE 2023,** SUMINISTRO **TOALLAS PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO PARA** LA E.S.E. HDSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

La supervisora del contrato permite certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo indica la Coordinadora de Almacén de la institución en certificación emitida por la misma, y el comprobante de ingreso a almacén, los cuales hacen parte integral del presente y sobre los cuales se soporta la supervisión para la elaboración de este 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		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 94.250.829.00) M/CTE.**

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, julio de dos mil veintitrés (2023).

OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL
Supervisora Contrato.

C.C. Carpeta del contrato.
/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