INFORME No. 03

CONTRATO:	**444**	**DEL AÑO:**	**2023**
CONTRATISTA:	**INSUMEDIHOS S.A.S.**	**NIT: No.**	**900.859.196-7**
OBJETO:	SUMINISTRO DE: **SILLAS CLINICAS CON ESPALDAR RECLINABLE, CHASIS EN ACERO PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, APOYA PIES ABATIBLE, LLANTAS HOSPITALARIAS CON FRENO, BRACERO FIJO ACOLCHADO, ESPALDAR Y CABECERO ERGONÓMICO FORRADO EN MATERIAL IMPERMEABLE EN ALTURA REMOVIBLE, PARA** LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**DICIEMBRE**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
260.000.000,00	130.000.000,00	JUNIO DE 2023	130.000.000,00	FE - 12
	127.400.000,00	SEPTIEMBRE DE 2023	2.600.000,00	FE - 20
57.200.000,00		ADICION	59.800.000,00	
	59.800.000,00	DICIEMBRE DE 2023	0,00	FE-27

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 444 DE 2023

HACE CONSTAR:

Que, **INSUMEDIHOS S.A.S.**, DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2023,** SUMINISTRO **SILLAS CLINICAS CON ESPALDAR RECLINABLE, CHASIS EN ACERO PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, APOYA PIES ABATIBLE, LLANTAS HOSPITALARIAS CON FRENO, BRACERO FIJO ACOLCHADO, ESPALDAR Y CABECERO ERGONÓMICO FORRADO EN MATERIAL IMPERMEABLE EN ALTURA REMOVIBLE, PARA** LA E.S.E. HOSPITAL 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: **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 59.800.000) 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, diciembre de dos mil veintitrés (2023).

OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL
Supervisora Contrato.

C.C. Carpeta del contrato.
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