ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 832.000.471-7	INFORME DE SUPERVISION No.2	FO-405-V1
	CONTRATO No. 776	PERIODO DEL INFORME 18/12/2024-30/12/2024
	Del 18 DE DICIEMBRE DE 2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS NIT: 860400602-0

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA, CONTENEDORES DE BASURA, TÓNER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, Y LOS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO DIEZ MILLONE DE PESOS ($ 110.000.000.00) MONEDA CTE.

Plazo: CATORCE (14) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Prorroga. Adición: $	Fecha de Iniciación: 1/12/2024 Fecha de Terminación: 31/12/2024 Fecha de prorroga: Fecha de adición: Fecha de inicio de la suspensión: Fecha de reinicio: Fecha de Terminación por suspensión:	Presupuesto inicial: $ 50.000.000 Adición: Presupuesto Ejecutado: $ **21,568,487.00** Saldo presupuestal: $ **28,431,513.00**	Porcentaje de ejecución: 43%

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
30/12/2024	FE140484	19,709,260.00	3,711,462.00	23,420,722.00	X		C.E 11191
TOTAL				**$23,420,722.00**			

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, policiaSI	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,

GERENTE
SUPERVISOR CONTATO N° 776-2024

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT: 892.000.411-7	INFORME DE SUPERVISION No.4	FO-405-V1
	CONTRATO No. 776	PERIODO DEL INFORME 18/12/2024-30/12/2024
	Del 18 DE DICIEMBRE DE 2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: GRAN PAPELERIA BOLIVAR SAS NIT: 860400602-0

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA, CONTENEDORES DE BASURA, TÓNER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, Y LOS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO DIEZ MILLONE DE PESOS ($ 110.000.000.00) MONEDA CTE.

Plazo: CATORCE (14) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Prorroga. Adición: $	Fecha de Iniciación: 1/12/2024 Fecha de Terminación: 31/12/2024 Fecha de prorroga: Fecha de adición: Fecha de inicio de la suspensión: Fecha de reinicio: Fecha de Terminación por suspensión:	Presupuesto inicial: $ 50.000.000 Adición: Presupuesto Ejecutado: $ **21,568,487.00** Saldo presupuestal: $ **28,431,513.00**	Porcentaje de ejecución: 43%

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
27/12/2024	FE 140472	18,152,760.00	3,415,727.00	21,568,487.00	X		C.E 11096
TOTAL				**$21.568.487**			

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,

GERENTE
SUPERVISOR CONTATO N° 776-2024