Tunja, febrero 28 de 2025

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

REF. Informe Final Contrato No. 318 de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL:

CONTRATO No.:	318 DE 2025
CONTRATISTA:	INSUMEDIHOS S.A.S.
NIT:	900.859.196-7
OBJETO:	SUMINISTRO DE **ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR:	**$ 286.242.600.00**
PLAZO:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025.
FECHA DE INICIO:	06/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/02/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**

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 (-1)	P (-2)	N (-3)	NA (-4)	
1	EL PROVEEDOR DEBE ESTAR EN LA CAPACIDAD DE PROVEER LOS INSUMOS ORIGINALES MARCAS DEL MERCADO NACIONAL O INTERNACIONAL, GARANTIZANDO QUE LOS ARTÍCULOS OFERTADOS SON NUEVOS Y DE EXCELENTE CALIDAD.		X				PROPUESTA, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN.

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

ITEM	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TOALLAS DE MANOS DE COLOR NATURAL ABSORBENTE CON GRABADO Y PERFORACIONES PARA PERMITIR UN FÁCIL DESPRENDIMIENTO DE LAS HOJAS, ROLLOS POR 100 METROS, PRE CORTADA DE 488 HOJAS, TRIPLE HOJA, ALTURA DEL ROLLO: 19,2 CM, DIÁMETRO 18 CM PRODUCTO BIODEGRADABLE REF. 73689	ROLLOS	6000	$ 21.897,00	$ 131.382.000,00
2	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUNMBO COLOR NATURAL, ROLLO X 250 MTS, DOBLE HOJA REF 71457	ROLLOS	1000	$ 17.358,00	$ 17.358.000,00
3	PAÑO INDUSTRIAL PARA DESINFECCION WYPALL X-70 KCP2860	ROLLOS	2040	$ 45.000,00	$ 91.800.000,00
SUBTOTAL					$ 240.540.000,00
IVA					$ 45.702.600,00
TOTAL					$ 286.242.600,00

							CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO.
2	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS AL ÁREA DE ALMACÉN DEBIDAMENTE EMPACADOS Y SELLADOS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y ÓPTIMA CALIDAD.	EL .OFERENTE ENTREGO AL ÁREA DE ALMACÉN LOS INSUMOS CONTRATADOS DEBIDAMENTE EMPACADOS Y SELLADOS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y ÓPTIMA CALIDAD.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, AREA DE ALMACEN, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
3	EL CASO DE QUE SE PRESENTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN EL PROPONENTE OEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS RESPECTIVOS SIN COSTO ALGUNO EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CUATRO (4) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA DEVOLUCIÓN.	NO SE REQUIRIERON CAMBIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				X	N/A
4	INFORMAR A LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES AL CONOCIMIENTO DEL HECHO O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN INDUCIR EN LA NO OPORTUNA O DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LOS INTERESES LEGÍTIMOS DEL HOSPITAL.	NO SE PRESENTÓ INOPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				X	N/A

(1) Se cumplió en su totalidad con 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.

ESTE OOCUMENTO ES PROPIEOAO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL OE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIOENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DAOA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN OEL SISTEMA OE GARANTÍA DE CALIOAO

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. 318 de 2025.
- El Balance del Contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
286.242.600	286.242.600,00	FEBRERO DE 2025	0,00	FE 41

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.

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

6. OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES:

Atentamente,

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero.
Supervisor Contrato No. 318 de 2025.

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
Coordinadora de Almacén
Apoyo Supervisión Contrato No. 318 de 2025.

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