$ 49.868.618,00

	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA	
	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-406-V2	15/07/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
OCTUBRE	2025	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	639-2025	GRAN PAPELERIA BOLIVAR S A S	C.C/NIT 860400602

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO

III ASPECTOS JURIDICOS

MODALIDAD DE SELECCIÓN	
DIRECTA	Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los artículos 33, 43 y 50 modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto contratación en los artículos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
2120201003	MATERIALES	2025	680	28/02/2025	$ 150.000.000,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINISTROS	$ 150.000.000,00	04 DE ABRILDE 2025	TRES (03) MESES	04/04/2025	31/12/2025

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGENCIA DESDE	VEGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIENTO	30%		0		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA						
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%		0								
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%		0								
			1								

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENCIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL CEDENTE	N/A	IDENTIFICACION	N/A	VALOR	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	IDENTIFICACION	N/A		

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN				FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
TERMINACION Y LIQUIDACION			SI		NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	ALMACEN

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.000.000,00

INFORME CONSOLIDADO , HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
36452	22/04/2025	FE141010	$ 39.294.553,00	C.E 12845		
37280	26/05/2025	FE141169	$ 24.272.141,00	C.E 13515		
38214	24/06/2025	FE141303	$ 13.187.794,00	C.E 14044		
38214	26/08/2025	FE141460	$ 14.980.486,00	C.E 15675		
38214	25/07/2025	FE141571	$ 11.663.762,00	C.E 15678		
EN CURSO	9/10/2025	FE141760	$ 14.051.272,00	C.E 15678		
EN CURSO	24/10/2025	FE141861	$ 3.928.904,00	C.E 16916		
EN CURSO	9/10/2025	FE141642	$ 18.366.460,00	C.E 17639		
EN CURSO	26/09/2025	FE141700	$ 3.583.090,00	C.E 17640		
EN CURSO	31/10/2025	FE141887	$ 6.651.267,00	C.E17641		
TOTAL		TOTAL	$ 149.979.729,00			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
9/10/2025	FE141760	$ 14.051.272,00	C.E 15678
24/10/2025	FE141861	$ 3.928.904,00	C.E 16916
9/10/2025	FE141642	$ 18.366.460,00	C.E 17639
26/09/2025	FE141700	$ 3.583.090,00	C.E 17640
31/10/2025	FE141887	$ 6.651.267,00	C.E 17641
		$ 46.580.993,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO INICIAL	$ 150.000.000
ADICION No 01	
ADICION No 02	$ -
ADICION No 03	$ -
VALOR TOTAL	$ 150.000.000,00

100%

Powered by CamScanner

	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA
SURORIENTE	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN / FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2 / 15/07/2025

VALOR A PAGAR	$ 46.580.993,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 149.979.729,00	
PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 20.271	0%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
...ck básico de material y la entrega de los mismos en las cantidades estipuladas en el lugar de ejecución del contrato y/o sitio de ...mismo documento. El contratista se obliga a estar presente en las entregas de los UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS ...NTENEDORES DE BASURA, (es decir que las entregas no se harán mediante empresa operador logistico de envios, y si así ...un funcionario representante del proveedor), de acuerdo a los cronogramas de entrega, en la fecha y hora pactados con el ...UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA fuera de cronograma (URGENTES), se ...en un plazo no mayor a tres (3) dias hábiles, término que se contará a partir de la solicitud por parte del HOSPITAL SAN ...A través de correo electrónico y en la que el proveedor también se hará presente	El contratista suministro los aceites, combustibles y lubricantes al parque automotor durante el mes de octubre	100%	100%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
...la idoneidad y competencia del personal que realizará la entrega de los UTILES DE PAPELERIA, ...ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA, con base a la solicitud previamente organizada con la profesional de la ESE				
...todos los precios de los elementos que fueron presentados en la cotización, hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del				
...correspondientes garantias por los UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA				
...los respectivos cambios si llegase a presentar UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA ...previa notificacion via correo electrónico u oficio del hospital al proveedor como mínimo con tres (3) días				
...todos los documentos requeridos para la contratación de acuerdo con las solicitudes de la ESE con entrada de dichos elementos al ...de la entidad /				
...la calidad de los elementos suministrados				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				100,0%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
...robantes de Entrada	Octubre	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE MARZO ,ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE DEL 2025	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
...turas	Octubre	x				
...lla de seguridad social	septimbre	x				
...a de productos recibidos						
...OS DE MAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL ...RVISOR DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES, JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAUSAS	TIPO DE	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS

SE MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	SI		NO	X

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

...os contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, escanearon y publicaron en el SECOP todos los documentos correspondientes (informe periodico de actividades recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes). para el respectivo pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

...OYECTADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
...MBRE: ADRIANA CLAVIJO	NOMBRE:ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
...E ALMACEN	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
...RMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner