ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT 832001471-9	INFORME DE SUPERVISION No.01	FO-405-V1
	CONTRATO No. 307-2025 Del 17 DE ENERO DE 2025	PERIODO DEL INFORME 01/02/2025- 28/02/2025

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ NIT:80932443

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS Y HUEVOS) LOZA DESECHABLE PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE EDUCACION PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($165.000.000.0) MONEDA CTE.

Plazo: DOS (2) MESES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. *Prorroga.* *Adición: $*	*Fecha de Iniciación: 17/01/2025* *Fecha de Terminación: 22/03/2024* *Fecha de prorroga:* *Fecha de adición:* *Fecha de inicio de la suspensión:* *Fecha de reinicio:* *Fecha de Terminación por suspensión:*	*Presupuesto inicial: $ 70.000.000.000* *Adición:* *Presupuesto Ejecutado: $* **63,646,931.00** *Saldo presupuestal: $* **6,353,069.00**	*Porcentaje de ejecución: 91%*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
20/03/2025	FV494	376,300.00	0.00	376,300.00	X		C.E 11981
25/03/2025	FV496IFV501IFV504	350,200.00	0.00	350,200.00	X		C.E 11984
25/03/2025	FV505	3,687,034.00	326,546.00	4,013,580.00	X		C.E 11991
01/03/25	FV446IFV480	4,500,368.00	18,335.00	4,518,703.00	X		C.E 12161
25/03/2025	FV495IFV500IFV502	7,621,980.00	0.00	7,621,980.00	X		C.E 12162
25/03/2025	FV497FV499FV503	12,169,600.00	36,016.00	12,205,616.00	X		C.E 12180
25/03/2025	FV506	1,565,450.00	297,436.00	1,862,886.00	X		C.E 12190
28/03/2025	FV511	377,630.00	0.00	377,630.00	X		C.E 12192
28/03/2025	FV512	132,600.00	0.00	132,600.00	X		C.E 12193
28/03/2025	FV513	4,463,760.00	7,212.00	4,470,972.00	X		C.E 12194
28/03/2025	FV514	2,201,660.00	0.00	2,201,660.00	X		C.E 12205
28/03/2025	FV498IFV515	907,840.00	68,127.00	975,967.00	X		C.E 12208
TOTAL				**$ 39.108.094**			

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,

ARIEL DANILO BASTO TRUJILLO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR CONTATO N°307 DE 2025

Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 307 de 2025
Proyecto y Elaboro: Adriana Clavijo- Lider de Almacen - Yudy Granados -Lider de cocina
Reviso: Alfredo Fernández – Apoyo Administrativo contratos de suministros

Powered by CamScanner