CAQUEZA 01 12 2025 $ 53.969.492,00

YENNY FARIDE VARGAS HERNANDEZ - Documento No.: 40437263

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000039734

Consecutivo :	000000000039734	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/12/2025 2:00:37 p. m.	Valor :	$ 53.969.492,00
Beneficiario	40437263 VARGAS HERNANDEZ YENNY FARIDE		
Detalle :	PAGO SUMNISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IONFRAESTRUCTURA Y EL APOYO A LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS DE LA ESE HOSPOITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA SEGUN FRA FE-18 Y SEGUN CTO 1348-2025	*Numero Nota:*	31810
Valor en Letras	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/01/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	40437263	11100673	$ 0,00	$ 53.969.492,00
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	40437263	24010101	$ 53.969.492,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE18	$ 47.718.317,00	FE018	$ 6.251.175,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5744	20251201	2120101004010101	H. SEDE: MUEBLES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 7.610.669,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

Powered by CamScanner

CAQUEZA 01 12 2025 $ 53.969.492,00

YENNY FARIDE VARGAS HERNANDEZ - Documento No.: 40437263

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

5744	20251201	21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA,COMBUSTIBLE,DOTACION UNIFORMES):H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 3.519.425,00
5744	20251201	212020100401	H. SEDE: PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFWARE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 19.656.420,00
5744	20251201	24501030601	GASTOS PROMOCION Y PREVENCION Y OTROS GASTOS	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 9.144.912,00
5744	20251201	24501030701	H. SEDE: MANTENIM. HOSPITALRIO ADD. DE BIENES	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.435.368,00
5744	20251201	245010402	C. SALUD: PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 4.824.855,00
5744	20251201	2120101003010601	OTRAS MAQUINAS PARA USO GENERAL Y SUS PARTES Y PIEZAS	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	$ 2.313.836,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

Powered by CamScanner

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

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
NOVIEMBRE	2025	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	1348-2025	YENNY FARIDE VARGAS HERNANDEZ	C.C/NIT : 40.437.263

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO	DIRECTA

III ASPECTOS JURIDICOS

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 sujetaran a las normas de 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 58 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 clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE DOTACIÓN, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL APOYO A LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
21202010030201	MATERIALES(INSUMOS ASEO, PAPELERIA, COMBUSTIBLE, DOTACION, UNIFORMES	2025	2081	22/09/2025	$
2120101003010600	OTRAS MAQUINAS DE USO GENERAL Y SUS PIEZAS	2025	2081	22/09/2025	$
2120101004010100	H SEDE:MUEBLES	2025	2081	22/09/2025	$
212020100401	H SEDE: PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFWARE	2025	2081	22/09/2025	$
24501030601	GASTOS PROMOCION Y PREVENCION Y OTROS GASTOS	2025	2081	22/09/2025	$
24501030701	H SEDE: MANTENIMIENTO ADQ DE BIENES	2025	2081	22/09/2025	$
245010402	C.SALUD PRODUCYOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	2025	2081	22/09/2025	$
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
SUMINISTROS	$ 58.252.785,00	28 DE OCTUBRE DE 2025	QUINCE (15) DIAS	28/10/2025	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 MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
OTRO SI No 1						

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	$ 58.252.785

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
EN PROCESO	4/11/2025	FE18	$ 58.252.785,00	C.E 17236		
TOTAL		TOTAL	$ 58.252.785,00			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
4/11/2025	FE18	$ 58.252.785,00	C.E 17236
		$ 58.252.785,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO INICIAL	$ 58.252.785
ADICION No 01	
ADICION No 02	$ -
ADICION No 03	$ -
VALOR TOTAL	$ 58.252.785,00
VALOR A PAGAR	$ 58.252.785,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 58.252.785,00

100%

Powered by CamScanner

	TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
SURORIENTE	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	16/07/2025

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 0	0%

IV. SEGUIMIENTO TÉCNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
...MENTOS DE DOTACION, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO objeto de este ... para los pacientes de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, realizando la entrega de los bienes en el plazo	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.
...MENTOS DE DOTACION, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO un día a la semana entre el lunes al viernes en ... las instalaciones del almacén de la E.S.E. Hospital San Rafael de Caqueza, sede principal				
...MENTOS DE DOTACION, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO cumplan con las especificaciones ... contratada				
...MENTOS DE DOTACION, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO, de excelente calidad, en perfecto estado				
...de los ELEMENTOS DE DOTACION, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO se sostengan durante ... y correspondan a los descritos en su oferta				
...MENTOS DE DOTACION, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO a la persona idónea del área de Almacén de la				
...y cambio de los ELEMENTOS DE DOTACION, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO que no lleguen en las ... por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA				
...los gastos y costos, que demande el transporte y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales				
...los gastos y costos, que demande el transporte y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus ... y contractuales				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				100,0%

ENTREGABLES

...OCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
...bsidios de Lactancia	NOVIEMBRE	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
	NOVIEMBRE	x				
...de seguridad social	OCTUBRE	x				
...productos recibidos						
...MAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL ...VISOR 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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

...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

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

Powered by CamScanner