INFORME No. 1

CONTRATO:	**653**	**DEL AÑO:**	2025
CONTRATISTA:	OSTEOCOL S.A.S	**NIT No.:**	900.303.413-4
OBJETO:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE ASPIRACIÓN ULTRASÓNICA, MICROSCOPIO, ARTROSCOPIO, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA CRANEOPLASTIAS, ARTROPLASTIAS, ARTRODESIS, REDUCCIONES CERRADAS Y ABIERTAS EN LAS ESPECIALIDADES DE NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA, CIRUGÍA VASCULAR, OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX Y ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	DICIEMBRE 2025		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR	FECHA INFORME	SALDO	NUMERO DE FACTURA
$700.000.000	$ 699.900.769	DICIEMBRE	$ 99.231	OS 23915 OS 23916 OS 23918 OS 23919 OS 23920 OS 23921 OS 23922 OS 23923OS 23924 OS 23925 OS 23926 OS 23927 OS 23928 OS 23929 OS 23930 OS 23931 OS 23932 OS 23933 OS 23934 OS 23935 OS 23936 OS 23937 OS 23938 OS 23939 OS 23940 OS 23942 OS 23943 OS 23944 OS 23945 OS 23946 OS 23947 OS 23948 OS 23949 OS 23950 OS 23951 OS 23952 OS 23953 OS 23954 OS 23955 OS 23984 OS 23985 OS 23986 OS 23987 OS 23988 OS 23989 OS 23990 OS 23991 OS 23992 OS 23993 OS 23994 OS 23995 OS 23996 OS 23997 OS 23998 OS 23999 OS 24000OS 24001OS 24002 OS 24003 OS 24004 OS 24006 OS 24007 OS 24009 OS 24008 OS 24010 OS 24012 OS 24011 OS 24013 OS 24014 OS 24016 OS 24017 OS 24018 OS 24019 OS 24020 OS 24021 OS 24023OS 24041 OS 24042 OS 24043 OS 24044 OS 24054 OS 24055 OS 24056 OS 24057 OS 24058 OS 24062 OS 24063 OS 24064 OS 24067 OS 24070 OS 24071 OS 24108 OS 24109 OS 24110 OS 24112 OS 24113 OS 24113 OS 24114 OS 24115 OS 24115 OS 24116

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 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	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	Entregar los insumos requeridos dentro de las 2 horas posteriores a la solicitud en material básico y para material especializado dentro de las 12 horas posteriores a la solicitud.	Se cumplió en su totalidad la actividad definida	X				Facturas adjuntas al informe No. 16 y Tarjetas de implante anexo a cada factura
2	Dar respuesta a las cotizaciones solicitadas por el hospital dentro de las 2 horas posteriores a la solicitud.	Se cumplió en su totalidad la actividad definida	X				Se mantiene conversación activa a través de correo suministros@ hospital sanrafaeltunja.gov.co.
3	Facturar los insumos de acuerdo con los valores unitarios fijados en el anexo técnico, el cual hace parte integral del contrato.	Se cumplió en su totalidad la actividad definida	X				Facturas adjuntas al informe No. 16 y Tarjetas de implante anexo a cada factura
4	Mantener vigente y actualizado el Stock de equipos que requieren para procedimientos urgentes en la central de esterilización.	Se cumplió en su totalidad la actividad definida	X				Se cumplió en su totalidad la actividad definida
5	Mantener buenos canales de comunicación con instrumentadora quirúrgica de suministros, Líder de central de esterilización, auxiliares y líder de programación de cirugía y líder de salas de cirugía, y a fin de realizar una adecuada programación quirúrgica sin generar faltantes de insumos que puedan poner en riesgo la seguridad de los pacientes a incurrir en cancelaciones quirúrgicas.	Se cumplió en su totalidad la actividad definida	x				Se cumplió en su totalidad la actividad definida
6	Las demás que correspondan con la naturaleza del contrato y que garanticen la correcta ejecución del servicio contratado.	No se requirió para el periodo				x	No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.
7	Realizar las demás actividades que correspondan con la naturaleza del contrato y que garanticen la correcta ejecución del servicio contratado.	No se requirió para el periodo				x	No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

(1). Se cumplió en su totalidad 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, luegó no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 653 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que, **OSTEOCOL S.A.S,** presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), durante **MES DE DICIEMBRE DE 2025**

NATURAL	PERSONA JURÍDICA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 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

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A		FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO	N/A		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES	N/A		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **$ 699.900.769 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE)**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato

Se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado**, MES DE DICIEMBRE 2025**

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Subgerente de Servicios de Salud

LIDIA YANNETH PEREZ RODRIGUEZ
Coordinadora Salas de Cirugia

REVISO: ANGIE ALEXANDRA PALENCIA RODRIGUEZ / LÍDER (MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS)

ELABORÓ: XIMENA GÓMEZ CORTÉS /TÉCNICO ADMINISTRATIVO PROGRAMACION DE CIRUGIA CC CARPETA DEL CONTRATO

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 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

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	Página 1 de 1	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

COORDINADORA PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que la empresa: **OSTEOCOL** S.A.S con **NIT. 900.303.413-4**

Suministró: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE ASPIRACIÓN ULTRASÓNICA, MICROSCOPIO, ARTROSCOPIO, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA CRANEOPLASTIAS, ARTROPLASTIAS, ARTRODESIS, REDUCCIONES CERRADAS Y ABIERTAS EN LAS ESPECIALIDADES DE NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA, CIRUGÍA VASCULAR, OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX Y ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Según **Contrato No. 653- DE 2025**

Factura (s) OS 23915 OS 23916 OS 23918 OS 23919 OS 23920 OS 23921 OS 23922 OS 23923OS 23924 OS 23925 OS 23926 OS 23927 OS 23928 OS 23929 OS 23930 OS 23931 OS 23932 OS 23933 OS 23934 OS 23935 OS 23936 OS 23937 OS 23938 OS 23939 OS 23940 OS 23942 OS 23943 OS 23944 OS 23945 OS 23946 OS 23947 OS 23948 OS 23949 OS 23950 OS 23951 OS 23952 OS 23953 OS 23954 OS 23955 OS 23984 OS 23985 OS 23986 OS 23987 OS 23988 OS 23989 OS 23990 OS 23991 OS 23992 OS 23993 OS 23994 OS 23995 OS 23996 OS 23997 OS 23998 OS 23999 OS 24000OS 24001OS 24002 OS 24003 OS 24004 OS 24006 OS 24007 OS 24009 OS 24008 OS 24010 OS 24012 OS 24011 OS 24013 OS 24014 OS 24016 OS 24017 OS 24018 OS 24019 OS 24020 OS 24021 OS 24023OS 24041 OS 24042 OS 24043 OS 24044 OS 24054 OS 24055 OS 24056 OS 24057 OS 24058 OS 24062 OS 24063 OS 24064 OS 24067 OS 24070 OS 24071 OS 24108 OS 24109 OS 24110 OS 24112 OS 24113 OS 24113 OS 24114 OS 24115 OS 24115 OS 24116

Por un valor **de $ 699.900.769 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE)**

cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte a la fecha actual.

Se permite certificar que el contratista desarrollo las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo indica el área técnica en certificación emitida por esta, la cual hace parte integral de la presente certificación, y sobre la cual se basa el supervisor para elaboración del informe

Y se deja constancia:
- Que se revisó el ingreso de material a bodega del hospital tanto administrativo como físicamente.
- Se verifica consumos de material con soporte de gasto realizado por la Instrumentadora Quirúrgica de Salas de Cirugía
- Se corrobora valores facturados tanto del Hospital como los facturados por el contratista

Se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, mes de Diciembre de 2025

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Subgerente de Servicios de Salud

LIDIA YANNETH PEREZ RODRIGUEZ
Coordinadora Salas de Cirugia

REVISÓ: ANGIE ALEXANDRA PALENCIA RODRIGUEZ / LÍDER (MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

ELABORO: XIMENA GOMEZ CORTES CORTÉS /TÉCNICO ADMINISTRATIVO PROGRAMACION DE CIRUGIA CC CARPETA DEL CONTRATO

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 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