CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 257-2025

FECHA CERTIFICACIÓN:	**NOVIEMBRE 11 DE 2025**
GRADO DE RESPONSABILIDAD	
Mediante la suscripción de la presente certificación la supervisión asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	

CONTRATO NÚMERO:	**257-2025**	
FECHA DEL CONTRATO:	**VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025**	
CONTRATANTE:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ** NIT: 890.981.536-3 **R. LEGAL: JUAN FERNANDO RIVERA USUGA** CC.1.022.094.051	
CONTRATISTA:	**SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S.** **NIT: 800.099.568-9** **R. LEGAL: MARCO ANTONIO BOTERO PUERTA** CÉDULA: 8.164.630 DE ENVIGADO	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X FIJO MARCA CARESTREAM (X-RAY TUBE-TOSHIBA E7252X (300 KHU), DIGITALIZADOR MARCA CARESTREAM POINT-OF-CARE 145 VITA CR SYSTEM Y DETECTOR MARCA CARESTREAM DRX FOCUS 35C, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ EN CASO DE SER REQUERIDOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS MISMOS. DE ACUERDO A PROPUESTA PRESENTADA, QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**AGOSTO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2025**	
VALOR ESTIMADO PARA EFECTOS FISCALES:	**SUMINISTRO DE REPUESTOS**	**VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($23.326.380.00) IVA INCLUIDO**
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:	**CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($41.755.196.00) IVA INCLUIDO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($65.081.576) IVA INCLUIDO**	
SUPERVISORES:	**SUBGERENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** **SUBGERENTE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	

CDP:	1917	CRP:	1919

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	
VALOR CONTRATO:		**$65.081.576.00**
VALOR CAUSADO:		$16.702.078.00
VALOR FACTURAS:	**No. FACTURA**	**VALOR**
	SR8224	$8.351.039.00
TOTAL, A CAUSAR:		$8.351.039.00
SALDO POR EJECUTAR:		**$40.028.459.00**
RECIBO A SATISFACCIÓN		
PERÍODO SERVICIO:	**OCTUBRE 1° - OCTUBRE 31 DE 2025**	
En cumplimiento de Obligaciones establecidas en las CLÁUSULA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA del contrato antes referenciado, la supervisión mediante el presente documento certifica que EL CONTRATISTA prestó a entera satisfacción sus servicios durante el mes de OCTUBRE DE 2025, según soportes suministrados. En consecuencia, se autoriza a la Oficina de Tesorería de LA ESE para el reconocimiento y pago de la presente factura.		
OBSERVACIONES: Ninguna		

Para constancia se firma el presente certificado el día 6 de noviembre de 2025

SUBGERENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisión

SUBGERENTE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Supervisión

Elaboró: Lorena Barrera C.
06.11.2025