**CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO 257-2025**

| | |
|---|---|
| **FECHA CERTIFICACIÓN:** | **DICIEMBRE 5 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**<br>NIT: 890.981.536-3<br>**R. LEGAL: JUAN FERNANDO RIVERA USUGA**<br>CC.1.022.094.051 | |
| **CONTRATISTA:** | **SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S.**<br>**NIT: 800.099.568-9**<br>**R. LEGAL: MARCO ANTONIO BOTERO PUERTA**<br>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**<br>**SUBGERENTE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDP: | 1917 | CRP: | 1919 |

| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** | |
| **VALOR CONTRATO:** | | **$65.081.576.00** |
| **VALOR CAUSADO:** | | $25.053.117.00 |
| **VALOR FACTURAS:** | **No. FACTURA** | **VALOR** |
| | SR8331 | $8.351.039.00 |
| | SR8479 | $1.561.280.00 |
| **TOTAL, A CAUSAR:** | | $9.912.319.00 |
| **SALDO POR EJECUTAR:** | | **$30.116.140.00** |
| **RECIBO A SATISFACCIÓN** | | |
| **PERÍODO SERVICIO:** | **NOVIEMBRE 1° - NOVIEMBRE 30 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 y suministro de repuestos durante el mes de NOVIEMBRE DE 2025, según soportes suministrados.<br><br>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 5 de diciembre de 2025

**SUBGERENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**Supervisión**

**SUBGERENTE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**
**Supervisión**

**Elaboró:** Lorena Barrera C.
05.12.2025