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

I. DATOS DEL INFORME

MES DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
NOVIEMBRE	2025	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	1661-2025	GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S	C.C/NIT 860400607

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO

III ASPECTOS JURIDICOS

MODALIDAD DE SELECCIÓN	
DIRECTA	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, articulo 195, se sujetaran a las normas del 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 articulos 33, 43 y 50 modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los articulos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD AÑO 2025				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
2120201003	MATERIALES	2025	2535	4/11/2025	$ 75.000.000,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
SUMINISTROS	$ 75.000.000,00	24 NOVIEMBRE DE 2025	SEIS (6) DIAS Y UN (1) MES	24/11/2025	31/12/2025

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS										Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGENCIA DESDE	VEGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA				
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

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	$ 75.000.000

INFORME CONSOLIDADO , HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR			
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	FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
EN CURSO	23/12/2025	FE142140	$ 21.214.161,00	C.E 19007			23/12/2025	FE142140	$ 21.214.161,00	C.E 19007
EN CURSO	28/11/2025	FE142027	$ 36.936.086,00	C.E 19008			28/11/2025	FE142027	$ 36.936.086,00	C.E 19008
TOTAL		TOTAL	$ 58.150.247,00						$ 58.150.247,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 75.000.000	
ADICION No 01		
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	78%
VALOR TOTAL	$ 75.000.000,00	
VALOR A PAGAR	$ 58.150.247,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 58.150.247,00	
PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 16.849.753	22%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO; INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

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

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIONES DEL
[illegible] y la entrega de los mismos en las cantidades estipuladas en el lugar de ejecucion del contrato y/o sitio de [illegible] documento. El contratista se obliga a estar presente en las entregas de los UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS [illegible] S DE BASURA, [es decir que las entregas no se harán mediante empresa operador logistico de envios, y si así [illegible] representante del proveedor], de acuerdo a los cronogramas de entrega; en la fecha y hora pactados con el [illegible] UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA fuera de cronograma [URGENTES], se [illegible] no mayor a tres (3) días hábiles, término que se contará a partir de la solicitud por parte del HOSPITAL SAN [illegible] correo electrónico y en la que el proveedor también se hará presente		100%	78%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRE[illegible] DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 ASI MISMO SE RECIBE[illegible] CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFA[illegible] OBLIGACIONES ESTABLECIDAS
[illegible] y competencia del personal que realizará la entrega de los UTILES DE PAPELERIA, [illegible] CONTENEDORES DE BASURA, con base a la solicitud previamente organizada con la profesional de la ESE				
[illegible] de los elementos que fueron presentados en la cotización, hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del [illegible]				
[illegible] garantías por los UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA				
[illegible] cambios llegase a presentar UTILES DE PAPELERIA, INSUMOS DE ASEO Y CONTENEDORES DE BASURA [illegible] verificación vía correo electrónico u oficio del hospital al proveedor como mínimo con tres (3) días				
[illegible] documentos requeridos para la contratación de acuerdo con las solicitudes de la ESE con entrada de dichos elementos al [illegible]				
[illegible] de los elementos suministrados				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				77,5%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
[illegible] de Entrada	DICIEMBRE	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2025	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
[illegible]	DICIEMBRE	x				
[illegible] seguridad social	NOVIEMBRE	x				
[illegible] recibidos						
[illegible] ENTREGABLES CON CONSIDERE EL [illegible] 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

[illegible] MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	SI		NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

[illegible] contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, escanearon y publicaron en el SECOP todos los documentos correspondientes (Informe periódico 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

PROYECTADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
NOMBRE: ADRIANA CLAVIJO	NOMBRE:ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRA
[illegible] ALMACEN	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Scanned with CamScanner