INFORME No. 4

CONTRATO:	**227**	**DEL AÑO:**	2026
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:	MARZO 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR	FECHA INFORME	SALDO	NUMERO DE FACTURA
$4.266.000.000.00	$ 512.680.452	ENERO	$3.753.319.548	OS 24185 OS 24186 OS 24187 OS 24189 OS 24190 OS 24191 OS 24192 OS 24193 OS 24194 OS 24195 OS 24196 OS 24197 OS 24198 OS 24201 OS 24202 OS 24203 OS 24204 OS 24205 OS 24222 OS 24223 OS 24224 OS 24225 OS 24226 OS 24227 OS 24228 OS 24233 OS 24234 OS 24235 OS 24236 OS 24239 OS 24245 OS 24246 OS 24247 OS 24248 OS 24260 OS 24262 OS 24265 OS 24267 OS 24268 OS 24269 OS 24278 OS 24284 OS 24285 OS 24286 OS 24287 OS 24288 OS 24289 OS 24290 OS 24329 OS 24330 OS 24331 OS 24332 OS 24333 OS 24344 OS 24345 OS 24346 OS 24353 OS 24354 OS 24355 OS 24356 OS 24359 OS 24360 OS 24361 OS OS 24362 OS 24363 OS 24364 OS 24365 OS 24366 OS 24382 OS 24383 OS 24384 OS 24389 OS 24390 OS 24391 OS 24392 OS 24393 OS 24411 OS 24413 OS 24414 OS 24415 OS 24416 OS 24417 OS 24418 OS 24420

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

$3.753.319.548	$466.996.131	FEBRERO	$3.286.323.417	OS 24468 OS 24469 OS 24470 OS 24471 OS 24472 OS 24473 OS 24474 OS 24476 OS 24477 OS 24478 OS 24479 OS 24480 OS 24481 OS 24487 OS 24488 OS 24489 OS 24499 OS 24500 OS 24501 OS 24502 OS 24503 OS 24504 OS 24505 OS 24506 OS 24507 OS 24508 OS 24509 OS 24510 OS 24511 OS 24512 OS 24513 OS 24514 OS 24527 OS 24528 OS 24546 OS 24612 OS 24622 OS 24623 OS 24624 OS 24625 OS 24637 OS 24638 OS 24639 OS 24640 OS 24641 OS 24642 OS 24643 OS 24644 OS 24645 OS 24646 OS 24651 OS 24652 OS 24653 OS 24654 OS 24655 OS 24659 OS 24677 OS 24678 OS 24679 OS 24684 OS 24685 OS 24701 OS 24702 OS 24703 OS 24704 OS 24705 OS 24706 OS 24707 OS 24708 OS 24709 OS 24710 OS 24711
$3.286.323.417	$399.831.416	FEBRERO	$2.886.492.001	OS 24744 OS 24745 OS 24746 OS 24747 OS 24748 OS 24758 OS 24759 OS 24760 OS 24761 OS 24762 OS 24771 OS 24776 OS 24793 OS 24794 OS 24795 OS 24802 OS 24803 OS 24806 OS 24853 OS 24859 OS 24891 OS 24892 OS 24893OS 24894 OS 24895 OS 24896 OS 24897 OS 24898 OS 24899 OS 24902 OS 24903 OS 24904 OS 24905 OS 24912 OS 24914 OS 24915 OS 24916 OS 24921 OS 24922 OS 24923 OS 24924
$2.886.492.001	$ 719.261.202	MARZO	$2.167.230.799	OS 25010 OS 25011 OS 25012 OS 25013 OS 25014 OS 25015 OS 25016 OS 25017 OS 25018 OS 25025 OS 25030 OS 25031 OS 25032 OS 25035 OS25036 OS 25037 OS 25040 OS 25041 OS 25042 OS 25043 OS 25044 OS 25045 OS 25046 OS 25050 OS 25066 OS 25067 OS 25068 OS 25069 OS 25070 OS 25071 OS 25072 OS 25075 OS 25076 OS 25077 OS 25091 OS 25109 OS 25110 OS 25111 OS 25112 OS 25113 OS 25114 OS 25115 OS 25116 OS 25132 OS 25133 OS 25134 OS 25137 OS 25138 OS 25139 OS 25141 OS 25142 OS 25143 OS 25144 OS 25145 OS 25146 OS 25147 OS 25150 OS 25151 OS 25152 OS 25153 OS 25154 OS 25155 OS 25156 OS 25157 OS 25159 OS 25160 OS 25161 OS 25162 OS 25163 OS 25164 OS 25165 OS 25166

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

COMPONENTE TÉCNICO

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

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. 4 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. 4 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, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 227 DE 2026

HACE CONSTAR:

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

Que, **OSTEOCOL S.A.S,** presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), durante **MES DE MARZO DE 2026**

NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
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 sê ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es **($ 719.261.202) SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE**

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.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Subgerente de Servicios de Salud Y

LIDIA YANNETH PEREZ RODRIGUEZ
Coordinadora Salas de Cirugia

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

ELABORÓ: XIMENA GOMEZ 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. 227- DE 2026**

Factura (s) OS 25010 OS 25011 OS 25012 OS 25013 OS 25014 OS 25015 OS 25016 OS 25017 OS 25018 OS 25025 OS 25030 OS 25031 OS 25032 OS 25035 OS25036 OS 25037 OS 25040 OS 25041 OS 25042 OS 25043 OS 25044 OS 25045 OS 25046 OS 25050 OS 25066 OS 25067 OS 25068 OS 25069 OS 25070 OS 25071 OS 25072 OS 25075 OS 25076 OS 25077 OS 25091 OS 25109 OS 25110 OS 25111 OS 25112 OS 25113 OS 25114 OS 25115 OS 25116 OS 25132 OS 25133 OS 25134 OS 25137 OS 25138 OS 25139 OS 25141 OS 25142 OS 25143 OS 25144 OS 25145 OS 25146 OS 25147 OS 25150 OS 25151 OS 25152 OS 25153 OS 25154 OS 25155 OS 25156 OS 25157 OS 25159 OS 25160 OS 25161 OS 25162 OS 25163 OS 25164 OS 25165 OS 25166

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 **($ 719.261.202) SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE**

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, mes de MARZO de 2026

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)

ELABORÓ: XIMENA GOMEZ 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