INFORME DE SUPERVISIÓN No 3 CONTRATO DE SUMINISTROS No C-04.07-006-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION Y VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA

Numero:	C-04.07-006-2025	Fecha:	Octubre 03 de 2025
Tipo:	Suministro	Modalidad:	Directa
Nombre del Contratante:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN (SANTANDER)	
NIT:		890.203.551-8	
Domicilio del Contratante:		Carrera 2 Nº 5 – 14/22	
Representante Legal:		SONIA CASTELLANOS CASTRO	
Identificación:		C.C. N° 63.394.013 de Málaga	
Nombre del Contratista:		VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA	
Identificación:		C.C. N° 1.094.275.515 de Pamplona – Norte de Santander	
Domicilio del Contratista:		Calle 2 No 4-72 Barrio Libertadores Cubara - Boyacá	
Teléfono del contratista:		3136190884	
Email:		vkarina518@hotmail.com	
Objeto Contractual		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CNVENIO PIC DEPARTAMENTAL PROYECTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LOS CURSOS DE VIDA ADOLECENCIA, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEGEZ RN ENTORNO COMUNITARIO AREA RURAL EN INDIGENAS UWA" ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA EN SALUD DE PREVENCION, MENEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN SANTANDER	
Supervisor:		TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO	
Valor del contrato:		SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($70.288.000) MCTE.	
Duración:		Noventa (90) días	
Fecha de Inicio:		Octubre 03 de 2025	
Fecha de terminación:		Diciembre 31 de 2025	
Lugar de prestación del servicio:		Concepción – Santander	

En Concepción Santander al treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025, **TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO** mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía número 60.360.245 de Cúcuta, en calidad de supervisora del presente contrato designado por el gerente de la **ESE** Hospital San Rafael del Municipio de Concepción suscribe el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN** del cumplimiento del objeto del contrato de **SUMINISTROS C-04.07-006-2025** descrito anteriormente.

Cumplimiento del Contrato:

En el mes de diciembre se suministraron los siguientes materiales:

DETALLE	CANT	VLR. UNITARIO	IVA	TOTAL	TOTAL
TABLA DE APOYO A 4	1	$ 21.849	$ 4.151	$ 21.848,69	$ 25.999,94
BORRADOR MIGA DE PAN	2	$ 1.513	$ 575	$ 3.025,30	$ 3.600,11
KIT PARA TOMA DE MUESTRAS ENTOMALOGICAS	3	$ 638.655	$ 364.034	$ 1.915.966,38	$ 2.279.999,99
CAJA DE LAPICEROS PUNTA FINA X12 UNIDADES	4	$ 15.126	$ 11.496	$ 60.504,20	$ 72.000,00
BLOCK DE PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO	4	$ 7.563	$ 5.748	$ 30.252,12	$ 36.000,02
BLOCK DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA	3	$ 5.462	$ 3.113	$ 16.386,54	$ 19.499,99
PEGANTE LIQUIDO X250GR	3	$ 6.723	$ 3.832	$ 20.168,04	$ 23.999,97
ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48X100	3	$ 8.151	$ 4.646	$ 24.453,78	$ 29.100,00

ROLLO DE CINTA DE TRANSPARENTE 48X200	2	$ 11.765	$ 4.471	$ 23.529,42	$ 28.000,01
VINILO ESCOLAR X150GR	4	$ 5.042	$ 3.832	$ 20.168,08	$ 24.000,01
CAJA DE LAPIZ No 2X12 UNIDADES	3	$ 15.126	$ 8.622	$ 45.378,15	$ 54.000,00
CAJA DE COLORES X12 UNIDADES UNA PUNTA 4	2	$ 10.924	$ 4.151	$ 21.848,74	$ 26.000,00
MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISEL	10	$ 3.782	$ 7.185	$ 37.815,10	$ 44.999,97
MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	9	$ 5.042	$ 8.622	$ 45.378,18	$ 54.000,03
PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL	2	$ 2.269	$ 862	$ 4.537,82	$ 5.400,00
PLIEGO DE PAPEL BOND	10	$ 1.261	$ 2.395	$ 12.605,00	$ 14.999,96
AFICHE A COLOR SIGNOS DE ALARMA DE 50X35CM	142	$ 36.975	$ 997.580	$ 5.250.420,18	$ 6.248.000,01
BAFLE PEQUEÑO	1	$ 50.420	$ 9.580	$ 50.420,17	$ 60.000,00
IMPRESOS DURABLE CARTILLA IMPRESA A COLOR	100	$ 75.630	$ 1.436.975	$ 7.563.025,00	$ 8.999.999,79
IMPRESOS DURABLES PLASTIFICADOS, TAMAÑO OFICIO, IMPRESO POR AMBOS LADOS DE LA HOJA FULL COLOR	400	$ 10.924	$ 830.252	$ 4.369.748,00	$ 5.200.000,10
IMPRESIÓN A COLOR DE MAPAS PARA COMUNIDADES DE 10X700 CM	5	$ 30.252	$ 28.740	$ 151.260,50	$ 180.000,00
TOTAL				**$ 19.688.739**	**$ 23.429.599,90**

Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral Planilla No 35490616 de diciembre de 2025.

Cumplimiento Financiero:

En la cláusula quinta del contrato se pactó el valor del contrato, forma de pago y descuentos. El valor del presente contrato es la suma de SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($70.288.000) MCTE. La ESE Hospital San Rafael de Concepción, en calidad de contratante pagara al contratista, previa presentación de informes de ejecución junto con la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, la presentación de la cuenta de cobro, conforme al periodo de pago que ha programado la Entidad y la certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato designado por la gerencia de la ESE.

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	$ 70.288.000
Pago 1	$ 23.429.320
Pago 2	$ 23.429.320
Pago 3	$ 23.429.360
TOTAL PAGADO	$ 70.288.000
Saldo a favor de la ESE	$ 0

A la fecha el contratista pago su seguridad social correspondiente al mes de diciembre. El contratista presento las respectivas cuentas de cobro e informe de actividades.

Certificación de cumplimiento:

De acuerdo con la información antes relacionada, como supervisora del contrato de suministros C-04.07-006-2025, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, entregó al Contratante los bienes solicitados en las condiciones establecidas en el contrato.

Revisadas y verificadas las demás obligaciones del contrato tanto para contratante como para contratista se determina que las partes cumplieron a cabalidad y a satisfacción.

Dada en Concepción Santander, al treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

En constancia, firma

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO
Supervisora
ESE Hospital San Rafael de Concepción