CONTRATO DE SUMINISTRO No 026 DE 2026

FECHA: 06 de Agosto 2026

	SEGUIMIENTO	PAGO	FINAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No1	**X**	**X**	

CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	JORGE LUIS VILLADA CARDONA
NIT/CC:	1.042.061.682 de Santa Barbara - Antioquia
OBJETO:	SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SERVICIOS DE LA ESE SAN JUAN DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($445.000.000)
ADICIÓN No	no
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del inicio de ejecución en Secop II previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
PRORROGA No	NO
FECHA DE INICIO:	28 de Julio 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre 2026
SUPERVISOR	Vanessa Higuita Parra - técnico área de salud (Regente de Farmacia)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de suministro No 026 de 2026, se presenta el Informe de Supervisión y/o de la orden de servicio de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE, y demás normas que regulan la materia:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:** Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance de la orden de servicio, conforme a las obligaciones del contratista, de las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta económica aprobada por la ESE.

1.1 **En relación con el objeto contractual:**

El contratista ha cumplido de manera acorde al objeto contractual, ya que ha realizado la entrega de insumos necesarios para garantizar el abastecimiento continuo y adecuado de insumos de aseo (como jabones), papelería y demás elementos logísticos necesarios, con el fin de asegurar el buen funcionamiento administrativo y asistencial de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios, contribuyendo así a la calidad en la prestación de los servicios de salud.

1.2 **En relación con las obligaciones contractuales:** El contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones y tareas descritas en el contrato de suministro 026_2026.

Obligaciones contractuales	**Ejecución / evidencias**
1.Descripción de la necesidad:	Se anexa orden de compra según listado manejado en la institución y formatos si se requiere de insumos que solicitan en formato institucional que no se tienen contemplados en listado inicial por aperturas de nuevos servicios o requerimientos por habilitación. Formato **GR-CD-FT-04**, por referentes de área.
2.Especificaciones especificas	El contratista envía los insumos según listado pactado y la necesidad de la institución
3.Garantizar oportunidad	El contratista entrega de manera oportuna los suministros que se requieren para el debido funcionamiento de la institución.
4. Garantizar que los suministros sean entregados en excelente calidad	El auxiliar de almacén realiza las respectivas verificaciones técnicas según los insumos entregados por parte del proveedor, donde verifica lo siguiente y hace la debida recepción técnica en formato **GR-CD-FT-03**: **Verificación documental** Orden de compra vs. factura/remisión (cantidades, referencias, lote). Número de lote y serie. **Inspección física del producto** Estado del empaque (sin rupturas, humedad, contaminación). Etiquetado claro y legible. Coincidencia entre lote físico y documentos. Cantidad recibida correcta. Fecha de vencimiento adecuada según política institucional (si aplica)

5. Realizar los cambios inmediatos.	No se presentó ningún cambio durante el mes
6. Presentar la factura con el despacho de los suministros de acuerdo con los pedidos parciales hechos por la E.S.E.	El contratista pasa la factura en rangos de fechas oportunas para realizar el debido proceso interno de la institución y entrega la factura a la hora de la entrega de los insumos lo cual facilita la revisión y la debida recepción técnica en el servicio de almacén.
7. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.	Se anexa soporte de pago
8. No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar según lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables.	No.
9.Enviar a más tardar los 25 de cada mes la facturación electrónica con sus soportes como lo son certificado de paz y salvo en parafiscales, planilla de seguridad social pagada, junta central de contadores.	Cumplió según requerimientos emitidos por la institución

1.3 **Reporte de otros aspectos relevantes**: no se tiene

2. **INFORME FINANCIERO.** Verificar el cumplimiento del contrato durante el periodo de Julio de 2026 JVC061, JVC062, JVC063, JVC064, del 2026 y su ejecución financiera.

VALOR FACTURADO **$ 65.008.726**
VALOR GLOSADO **$ 0**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO **$ 65.008.726**

ADICIONES: NO
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO:NO

RELACIÓN FACTURAS:

CONTRATISTA	JORGE LUIS VILLADA CARDONA	
NUMERO DE CONTRATO	*CONTRATO DE SUMINISTRO 026_2026*	CDP # 831
VALOR CONTRATO	*$ 445.000.000*	CRP #1680-1681-1682
OTROSI1	*NO*	
VIGENCIA CONTRATO:	28 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE 2026	

MES	FACTURA No.	SUBPROCESO	VALOR	GLOSA	GLOSA CONCILIADA (Pago)	TOTAL SIN EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	EJECUCION CONTRACTUAL (%)
						$ 445.000.000		
JULIO	61	INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO	$ 3.481.450,00	$ 0	$ 0	$ 441.518.550	$ 3.481.450	0,8
JULIO	62	INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO	$ 37.133.225,00	$ 0	$ 0	$ 404.385.325	$ 37.133.225	9,1
JULIO	63	INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO	$ 12.683.151,00	$ 0	$ 0	$ 391.702.174	$ 12.683.151	12,0
JULIO	64	INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO	$ 11.710.900,00	$ 0	$ 0	$ 379.991.274	$ 11.710.900	14,6
Vr. Ejecutado			$ 65.008.726					
Vr. Glosado			$ 0					
Vr. Glosado Conciliado (Pago)			$ 0					
PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 379.991.274					

3. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Se realizó verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Diligencie si es persona natural: SI

Periodo de Cotización	No Planilla	IBC	Total Aporte del período
Salud/ julio 2026 Pensión	87297173	$ 5.200.000	$ 1.608.700



enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900085104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-03, 07:36:18 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	JORGE LUIS VILLADA CARDONA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1042061682
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87297173
Tipo de Planilla	I
Número Tramsacción Bancaria/ CUS	537816397
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.608.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 832.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 650.000	$ 0
N860063780	14-17	ARL SURA	1	$ 126.700	$ 0
		Sub Totales:		$ 1.608.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.608.700

4. OBSERVACIONES:

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, y señalado en el contrato de suministro 026_ 2026, el suscrito Supervisor autoriza el pago de las facturas JVC061,JVC062, JVC063**,** JVC064, del mes de julio 2026 reportado por valor de: **$ 65.008.726**

PARAGRAFO 3: El Supervisor del contrato podrá solicitar productos que no se encuentren contemplados en el listado de especificaciones técnicas, siempre y cuando estén dentro del alcance del objeto contractual, previo cumplimiento de cotización presentada por el contratista y aprobada por el Supervisor del contrato, sin necesidad de realizar otrosí.

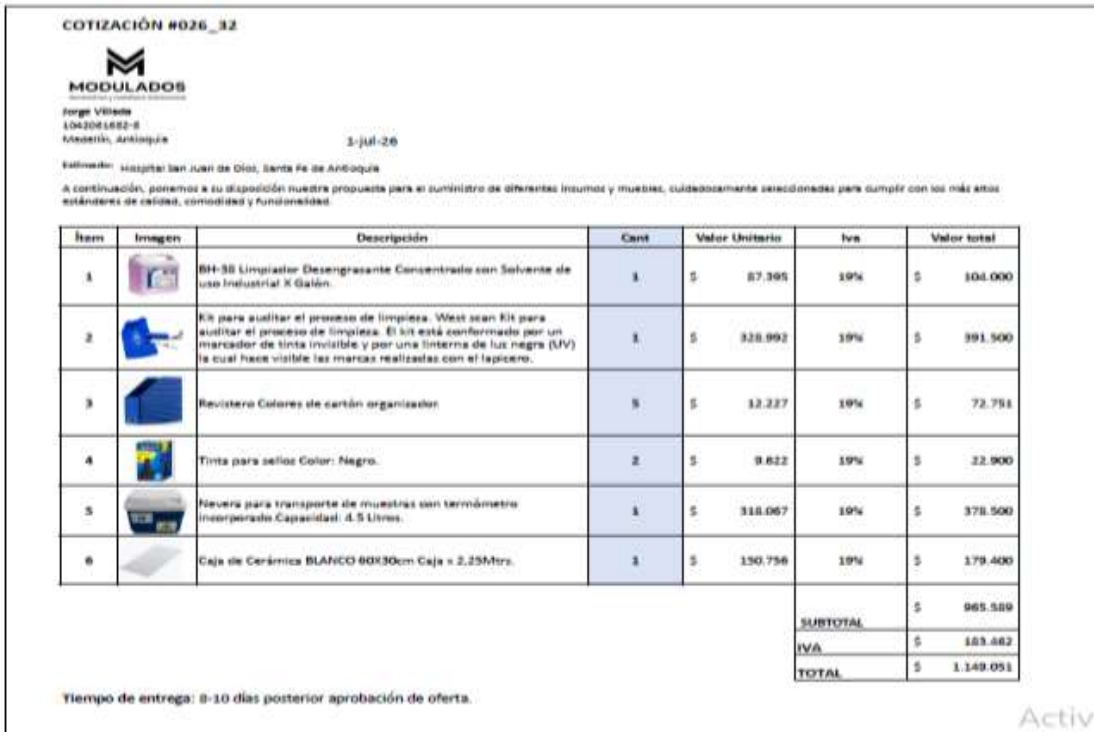
se justifica la adquisición de los insumos requeridos bajo las siguientes consideraciones:

Necesidad del servicio: Los insumos solicitados son indispensables para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y asegurar la continuidad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio de la institución prestadora de salud.

Conexidad con el objeto contractual: Aunque dichos productos no se encuentran expresamente relacionados en el listado inicial, guardan relación directa con las actividades y finalidades previstas en el contrato, en tanto contribuyen al cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Cumplimiento del procedimiento establecido: El contratista presentó la respectiva cotización, la cual fue revisada y aprobada por el Supervisor del contrato y comparada con proveedor adicional.

Se anexan las propuestas comerciales ofertadas de los insumos que no están en el listado inicial, a los cuales se determinó adquirir el de menor valor, debidamente a probado por el supervisor y ordenador del gasto.



COTIZACIÓN #026_32

MODULADOS

Jorge Villada
1042061682-8
Medellín, Antioquia

1-jul-26

Estimados: Hospital San Juan de Dios, Santa Fe de Antioquia

A continuación, ponemos a su disposición nuestra propuesta para el suministro de diferentes insumos y muebles, cuidadosamente seleccionadas para cumplir con los más altos estándares de calidad, comodidad y funcionalidad.

Ítem	Imagen	Descripción	Cant	Valor Unitario	Iva	Valor total
1		BH-38 Limpiador Desengrasante Concentrado con Solvente de uso Industrial X Galón.	1	$ 87.395	19%	$ 104.000
2		Kit para auditar el proceso de limpieza. West scan Kit para auditar el proceso de limpieza. El kit está conformado por un marcador de tinta invisible y por una linterna de luz negra (UV) la cual hace visible las marcas realizadas con el lapicero.	1	$ 328.992	19%	$ 391.500
3		Revistero Colores de cartón organizador.	5	$ 12.227	19%	$ 72.751
4		Tinta para sellos Color: Negro.	2	$ 9.622	19%	$ 22.900
5		Nevera para transporte de muestras con termómetro incorporado Capacidad: 4.5 Litros.	1	$ 318.067	19%	$ 378.500
6		Caja de Cerámica BLANCO 60X30cm Caja = 2.25Mtrs.	1	$ 150.756	19%	$ 179.400
					SUBTOTAL	$ 965.589
					IVA	$ 183.462
					TOTAL	$ 1.149.051

Tiempo de entrega: 8-10 días posterior aprobación de oferta.

Activ

VIELEPRO INTEGRAL

Soluciones completas para el sector salud

COTIZACIÓN **N°_451**

FECHA: 1/07/2026
EMPRESA: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS- SANTA FE ANT
DIRECCIÓN SANTA FE DE ANTIOQUIA

Ofrecemos soluciones integrales en suministro de papelería, aseo, ferretería, insumos y servicios de mantenimiento, respaldadas por un compromiso permanente con la calidad, la eficiencia y el cumplimiento.

ITEM	PRODUCTO	CANT	VL UNI	VL TOTAL
1	BH-38 detergente líquido industrial y desengrasante de alto desempeño	1	$112.000	$112.000
2	Kit portátil para auditar el proceso de limpieza west scan kit	1	$425.000	$425.000
3	Revistero de cartón.	5	$15.500	$77.500
4	Tinta Para Sellos 30 Ml Pelikan Color Negro	2	$12.000	$24.000
5	Nevera - Cava Para Transporte De Muestras De 4.5 Lt	1	$420.000	$420.000
6	Cerámica Alpina Blanco 31x60 cm Caja 2,25 m2 Euroceramica.	1	$194.000	$194.000
			TOTAL	$1.252.500

METODO DE PAGO
Cuenta: 00240560593
Bancolombia Ahorros

Activar Window

COTIZACIÓN #026_33

MODULADOS

Jorge Vitalin
1152196852-8
Medellín, Antioquia

27-jul-26

Estimado: Hospital San Juan de Dios, Santa Fe de Antioquia

A continuación, ponemos a su disposición nuestra propuesta para el suministro de diferentes insumos y muebles, cuidadosamente seleccionados para cumplir con los más altos estándares de calidad, comodidad y funcionalidad.

Ítem	Imagen	Descripción	Cant	Valor Unitario	Iva	Valor total
1		Llave De Impacto Industrial con Interna y Copas. Color: TurquesaFrecuencia: 60. Voltaje: 110V. Torque máximo de 400 Nm paratrabajos exigentes. Velocidad mínima de rotación de 1600 rpm paramayor control. Velocidad máxima de rotación de 2300 rpm paraeficiencia. Diseño ligero que facilita la manipulación. Incluye luz LEDpara trabajar en áreas oscuras.	1	$ 792.437	19%	$ 943.000
					SUBTOTAL	$ 792.437
					IVA	$ 150.563
					TOTAL	$ 943.000

Tiempo de entrega: 8-10 días posterior aprobación de oferta.



MASTER BRO SAS
NIT 901365293 -6
CALLE 19A 113A 16 - Bogotá, D.C.
+573134810422
www.masterherramientas.com
Master.hrms@gmail.com

Cotización
No. 243

SEÑOR(ES)	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		**FECHA DE EXPEDICIÓN** 30/01/2026
DIRECCIÓN	Cl. 10 #3-24		**FECHA DE VENCIMIENTO** 04/08/2026
CIUDAD	Santafé de Antioquia		
TELEFONO	3108942262	**NIT** 890982264	

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
COMBO INALAMBRICO 20V PISTOLA IMPACTO INALAMBRICO 1/2 405NM + LAMPARA DE TRABAJO 300 LUMENES RECARGABLE + 10 COPAS 1/2 (10-24MM)	$741,500	1	0.00%	$140,885	$741,500
Servicio Delivery Cali	$54,800	1	0.00%	$10,412	$54,800

Novecientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos

Al presentar problemas con el producto por favor comunicarse al 322 479 06 62 en primera instancia. 2. Leer el manual del usuario antes de usar. 3. La garantía es a partir de la compra, teniendo (12 meses) por buen uso de la maquina 4. Garantía de lunes a viernes en el punto de venta de 8:00 Am a 5:30 Pm. 5. La garantía no se realizará por causa fortuita, manejo por un tercero o el uso inadecuado. • Por golpes, quemaduras, humedad o apagados. • Utilizado en condiciones distintas a las normales. • Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

Subtotal	$796,300
IVA (19.00%)	$151,297
Total	$947,597

Total de items: 2

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	VALOR COTIZADO MODULADOS	VALOR COTIZADO VIELEPRO	VALOR COTIZADO MASTER BRO
BH-38 Limpiador Desengrasante Concentrado con Solvente de uso Industrial X Galón.	1	$ 104.000,00	$ 112.000,00	
Kit para auditar el proceso de limpieza. West scan Kit para auditar el proceso de limpieza. El kit está conformado por un marcador de tinta invisible y por una linterna de luz negra (UV) la cual hace visible las marcas realizadas con el lapicero.	1	$ 391.500,00	$ 425.000,00	$ -
Revistero Colores de cartón organizador.	1	$ 14.550,00	$ 15.500,00	$ -
Tinta para sellos Color: Negro.	1	$ 11.450,00	$ 12.000,00	$ -
Nevera para transporte de muestras con termómetro incorporado.Capacidad: 4.5 Litros.	1	$ 378.500,00	$ 420.000,00	$ -
Caja de Cerámica BLANCO 60X30cm Caja x 2,25Mtrs.	1	$ 179.400,00	$ 194.000,00	$ -
Llave De Impacto Industrial con linterna y Copas. Color TurquesaFrecuencia: 60. Voltaje: 110V. Torque máximo de 400 Nm paratrabajos exigentes. Velocidad mínima de rotación de 1600 rpm paramayor control. Velocidad máxima de rotación de 2300 rpm paraeficiencia. Diseño ligero que facilita la manipulación. Incluye luz LEDpara trabajar en áreas oscuras.	1	$ 943.000,00	$ -	$ 947.597,00

Firma: **ORDENADOR DEL GASTO**
Santiago Varela Macias

Firma: **SUPERVISOR**
Vanessa Higuita Parra |