Tunja, septiembre 30 de 2025

Doctor
**GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**
Gerente
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

**REF.** Informe Final Contrato No. 502 de 2025

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 502 DE 2025 |
| **CONTRATISTA:** | **ESPUMAS JIREH S.A.S.** |
| **NIT:** | 900.853.019-4 |
| **OBJETO:** | **SUMINISTRO DE COLCHONES Y COLCHONETAS PARA** LA E.S.E. HO5PITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. |
| **VALOR:** | **$ 154.234.056.00** |
| **PLAZO:** | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE SEPTIEM8RE DE 2025. |
| **FECHA DE INICIO:** | 12/08/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30/09/2025 |
| **NOMBRE SUPERVISOR:** | **VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS** |

## 2. COMPONENTE TÉCNICO:

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

| REPORTE DEL CONTRATISTA | | | REPORTE DEL SUPERVISOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | EL PROVEEDDR DEBE ESTAR EN LA CAPACIDAD DE PROVEER LOS ELEMENTOS ORIGINALES MARCAS DEL MERCADO NACIONAL O INTERNACIONAL, GARANTIZANDO QUE LOS ARTÍCULOS OFERTADOS SON NUEVOS Y DE EXCELENTE CALIDAD. | EL PROVEEDOR ENTREGO TODOS LOS ELEMENTOS ORIGINALES MARCAS DEL MERCADO NACIONAL O INTERNACIONAL, GARANTIZANDO QUE LOS ARTÍCULOS OFERTADOS SON NUEVOS Y DE EXCELENTE CALIDAD. | X | | | | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |
| 2 | COORDINAR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PRESENTAR LAS MUESTRAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS LOS CUALES DEBEN SER APROBADOS Y CONTAR CON EL VISTO BUENO PREVIO A LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS CONTRATADOS. | EL CONTRATISTA PRESENTO LAS MUESTRAS DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS LOS CUALES FUERON APROBADOS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES | X | | | | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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 | UNA VEZ APROBADOS LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO, SERÁN ENTREGADOS EN EL LUGAR QUE SE LE INDIQUE POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN; DEBERÁN VENIR DEBIDAMENTE EMPACADOS Y PROTEGIDOS A FIN DE EVITAR SU DETERIORO O DAÑO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. | LOS PRODUCTOS CONTRATADOS FUERON ENTREGADOS DE ACUERDO A LOS ÍTEMS CONTRATADOS ASÍ:<br>PRODUCTO / CANTIDAD<br>COLCHONETA ANTI-ESCARA PARA CAMILLA 1,90X0,55X0,10 D-26: 5<br>COLCHONETA MESA DE CIRUGÍA DE 1,80X0,50X5 CM D-26: 10<br>COLCHONETA HOSPITALARIA PEDIATRICA DENSIDAD 26 MEDIDAS 31X62X6 CM D-26: 10<br>COLCHON HOSPITALARID 90X190X15 ESPUMA DE ALTA DENSIDAD D-30: 150<br>COLCHONETA ESPECIAL PARA TOMOGRAFIA 1,93X49 ANCHO X 3,5 ALTO, FORMA ACUNADA D-26: 5<br>COLCHON HOSPITALARIO SKINCARE 80X18DX15 ESPUMA DE ALTA DENSIDAD D-30: 40<br>COLCHONETA PARA CAMILLA DE 1,90 X 0,65 X 10 CM D-26: 15 | | | | X | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |
| 4 | EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS AL ÁREA DE ALMACÉN DEBIDAMENTE EMPACADOS Y SELLADOS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y ÓPTIMA CALIDAD. | EL CONTRATISTA REALIZÓ ENTREGA AL ÁREA DE ALMACÉN DEL 100% DE LOS ITEM DESCRITOS EN EL NUMERAL 3. | | | | X | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. CDMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |
| 5 | EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN EL PROPONENTE DEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS RESPECTIVOS SIN COSTO ALGUNO EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TRES (3) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN | NO SE PRESENTARON ELEMENTOS DEFECTUOSOS TODOS LOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS EN PERFECTAS CONDICIONES. | X | | | | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |
| 6 | INFORMAR A LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES AL CONOCIMIENTO DEL HECHO O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN INDUCIR EN LA NO OPORTUNA O DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LOS INTERESES LEGÍTIMOS DEL HOSPITAL. | NO SE PRESENTO INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS. | X | | | | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |
| 7 | ADELANTAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN CONDICIONES DE EFICIENCIA Y CALIDAD, Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA | EL PROVEEDOR GESTIONO CON EFICIENCIA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | X | | | | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, BAJO LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS ESTIPULADAS EN LAS CLÁUSULAS CORRESPONDIENTES Y DE ACUERDO CON SU OFERTA. | EL CONTRATO SE EJECUTO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. | | | | X | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |
| | EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR LA GARANTÍA QUE LE SEA SOLICITADA POR LOS BIENES A LOS QUE HAYA LUGAR, EN TIEMPO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. | HASTA EL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO SOLICITAR GARANTÍA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. | X | | | | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |
| | EL CONTRATISTA DEBE OFRECER ELEMENTOS DE EXCELENTE CALIDAD. | LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SON DE EXCELENTE CALIDAD. | | | | X | CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO AREA DE ALMACEN. COMPROBANTES DE INGRESO A ALMACEN. CARPETA DEL CONTRATO. |

(1) Se cumplió en su totalidad con 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.

- Se verificó el cumplimiento de las garantías
- Se aprobaron las condiciones técnicas del contrato.

**3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:**

- Se verificaron los documentos para el pago de acuerdo con las condiciones planteadas en el contrato.

- Adiciones o Prorrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas, así:

**ADICIONES:**

**PRÓRROGAS: N/A.**

- Se verificó la entrega de los (documentos, informes, bienes, insumos) que debía realizar en ejecución del Contrato No. 502 de 2025.

- El Balance del Contrato es el siguiente:

| VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | FECHA DE INFORME | SALDO | FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1S4.234.056,00 | 83.958.606,00 | 5EPTIEMBRE DE 2025 | 70.27S.450,00 | FEJ 4811 |
| | 70.275.450,00 | 5EPTiEMBRE DE 2025 | 0,00 | FEJ 4840 |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E: HOSPITAL 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

**4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:**

- Se verificó el cumplimiento en el pago oportuno de impuesto y pólizas
- Se verificó que se hubiese publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Se verificó el cumplimiento de normas ambientales.
- Se realizó monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.
- Se aprobaron los productos entregados con ocasión del contrato.

**5. CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:**

- Se verificó el cumplimiento en el pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en los porcentajes previstos en la ley.

| PERIODO DE PAGO (MES) | FECHA DE PAGO | 40% HONORARIO MENSUAL / VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) ($) | VALOR PAGO PLANILLA ($) | NUMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| OBSERVACIONES | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. | | | |

**6. OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES:**

Atentamente,

**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**
Subgerente Administrativo y Financiero.
Supervisor Contrato No. 502 de 2025.

**AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA**
Coordinadora de Almacén
Apoyo Supervisión Contrato No. 502 de 2025.

c.c. Carpeta del Contrato.

**/Dora v.** Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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