INFORME No. 4

CONTRATO:	**413**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S	**C.C. / C.E. /NIT No.:**	826.003.482-7
OBJETO:	SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS Y DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y SEDES ADSCRITAS.		
PERIODO DEL INFORME:	JULIO		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
$ 382.922.115,10	$ 94.199.454,00	MAYO	$ 288.722.661,10	GR4021
	$ 129.743.360,00	JUNIO	$ 158.979.301,10	GR4058-NCVP346
	$ 82.194.815,00	JUNIO	$ 76.784.486,10	GR-4089
$ 25.107.500,00		ADICION Y PRORROGA	$ 101.891.986,10	
	$ 73.156.263,00	JULIO	$ 28.735.723,10	GR-4164

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	Suministrar la cantidad de prendas en CON LOGO ESTAMPADO EN POLICROMIA, ELABORADO EN DRILL TIPO APOLO CON TEJIDO DIAGONAL 3X1 IZQUIERDO, COMPOSICION ALGODÓN 100%, según especificaciones técnicas y color solicitado en el respectivo contrato.	Factura de venta y comprobantes de ingreso y egreso del almacén	X				Factura: GR4164 Ingreso:3028 Egreso:74776
2	Garantizar que las prendas cumplan con las especificaciones técnicas de calidad, color y forma de acuerdo al presente documento.	Factura de venta y comprobantes de ingreso y egreso del almacén	x				Factura: GR4164 Ingreso:3028 Egreso:74776
3	Entregar la garantía y realizar cambios en caso de que las prendas no cumplan con las condiciones solicitadas o que éstas no tengan la calidad esperada. Los cambios se deben	No se requirió para el presente informe				x	N/A

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

	efectuar dentro de los 10 días siguientes a la devolución						
4	Al entregar las prendas, El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de central de esterilización realice el proceso de recepción técnico-administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio de central de esterilización de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27 -27 primer piso.	Comprobante de ingreso y egreso por almacén	x				Factura: GR4164 Ingreso:3028 Egreso:74776
5	Tramite de factura: El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, los cuales deben ser acordes a la fecha de la factura.	Soportes para pago de factura	X				Copia pago seguridad social y parafiscales
6	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	Nos e requirió para el presente informe				x	N/A

(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 413 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que, **GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S.,** presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), durante el mes de julio del año 2026.

PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA		
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

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

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS. ($ 73.156.263,00)** 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.

En constancia, se firma para efectos de pago en el mes de julio del 2026

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
SUPERVISOR

C.C. Carpeta del contrato

Elaboró: Eliana Alejandra Pérez Bonilla. Director Técnico (E) central de esterilización
Reviso: Dra. Lidia Yanneth Pérez Rodríguez. Coordinador Salas de cirugía
Reviso ejecución financiera: María Alejandra Páez Pinilla. Secretaria técnica subgerencia de servicios de salud

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

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003028

Señores: GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S Nro. Doc/Factura: GR-4164 Fecha Factura: 2026/07/10

NIT/C.C.: 826003482 Señor (a): GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S Fecha: 2026/07/15

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PRHO095	PR1	BLUSA QUIRURGICA MANGA LARGA EN DRIL	UN	3.00	73,982	42,170	264,116
PRHO196	PR1	CAMPO DE OJO DE 1 MTS X 1 MTS	UN	180.00	43,974	1,503,910	9,419,230
PRHO018	PR1	CAMPO DE RAQUIDEA DE 80 X 80CM	UN	3.00	43,035	24,530	153,635
PRHO162	PR1	CAMPOS DE CRANEO GENERAL PARA ADULTO - 1.80 X 2.20 MTS	UN	50.00	76,530	727,036	4,553,536
PRHO179	PR1	ENVOLVEDERA 1.60 X 1.80 PARA PAQUETE	UN	116.00	66,214	1,459,357	9,140,181
PRHO004	PR1	ENVOLVEDERA DE 90 X 90 EN DRILL ANTICLORO	UN	340.00	42,555	2,749,053	17,217,753
PRHO134	PR1	ENVOLVEDERA MEDIANA DE MATERIAL OSTEOSINTESIS DE 1.20 X 1.20 MTS	UN	60.00	52,907	603,140	3,777,560
PRHO005	PR1	ENVOLVEDERA PARA EQUIPOS INSTRUMENTAL DE 1 X 1 M.	UN	62.00	46,150	543,647	3,404,947
PRHO133	PR1	ENVOLVEDERAS 0.70 X 0.70 MTS	UN	200.00	41,741	1,586,157	9,934,357
PRHO019	PR1	PARES DE POLAINAS	UN	100.00	50,022	950,418	5,952,618
PRHO135	PR1	SABANA DE 1.80 MTS X 2.40 MTS DRIL	UN	4.00	79,474	60,400	378,296
PUES622	PR1	VESTIDOS QUIRURGICOS TALLA S	UN	80.00	83,378	1,267,346	7,937,586
PRHO137	PR1	VESTIDOS QUIRURGICOS TALLA XXL	UN	10.00	85,920	163,248	1,022,448
						11,680,412	73,156,263

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15142201	Internacional	Internacional	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	73,156,263	0	0
24905501	Internacional	Internacional	SERVICIOS	0	73,156,263	0
			TOTAL INTERNACIONAL	73,156,263	73,156,263	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/07/15 Hora: 15:12:53 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/07 - civmov 8.0.43

ALMACEN

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO

SA - SALIDAS ALMACEN GENERAL Número: 0074776

* SALIDAS DE INVENTARIO *

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL
Servicio Anexo: CM01 - CENTRAL DE ESTERILIZACION

Fecha: 2026/07/15
Concepto: 189 - COMPROBANTE EGRESO ALMACEN
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD
PRHO095	PR1	BLUSA QUIRURGICA MANGA LARGA EN DRIL	UN			3.00
PRHO196	PR1	CAMPO DE OJO DE 1 MTS X 1 MTS	UN			180.00
PRHO018	PR1	CAMPO DE RAQUIDEA DE 80 X 80CM	UN			3.00
PRHO162	PR1	CAMPOS DE CRANEO GENERAL PARA ADULTO - 1.80 X 2.20 MTS	UN			50.00
PRHO179	PR1	ENVOLVEDERA 1.60 X 1.80 PARA PAQUETE	UN			116.00
PRHO004	PR1	ENVOLVEDERA DE 90 X 90 EN DRILL ANTICLORO	UN			340.00
PRHO134	PR1	ENVOLVEDERA MEDIANA DE MATERIAL OSTEOSINTESIS DE 1.20 X 1.20 MTS	UN			60.00
PRHO005	PR1	ENVOLVEDERA PARA EQUIPOS INSTRUMENTAL DE 1 X 1 M.	UN			62.00
PRHO133	PR1	ENVOLVEDERAS 0.70 X 0.70 MTS	UN			200.00
PRHO019	PR1	PARES DE POLAINAS	UN			100.00
PRHO135	PR1	SABANA DE 1.80 MTS X 2.40 MTS DRIL	UN			4.00
PUES622	PR1	VESTIDOS QUIRURGICOS TALLA S	UN			80.00
PRHO137	PR1	VESTIDOS QUIRURGICOS TALLA XXL	UN			10.00

Contrato:

ALMACEN

Fecha :2026/07/15 Hora: 15:24:37 Usuario:jeseniam Terminal:*

Alejandro Pérez Roa

RECIBI A SATISFACCION
CC: 1057582743 BOG

Periodo: 2026/07 - civmov 13.0.113

LA I.Qx. LIDER DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION

C E R T I F I C A:

Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL VINCULAMOS S.A.S.** con Nit **826.003.482-7 SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS Y DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y SEDES ADSCRITAS.** en el mes de julio, ingresó al almacén como consta en el comprobante de ingreso # 3028 con posterior egreso # 74776 a la central de esterilización, de acuerdo a lo establecido en el objeto del contrato de suministros No.413 de 2026, según factura de venta N° GR4164 de fecha 10 de julio de 2026 por valor de **SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS. ($ 73.156.263,00)** M/CTE por lo cual es viable el pago por este valor.

Dado en el mes de julio de 2026.

Atentamente,

Elaboró: **ELIANA ALEJANDRA PEREZ BONILLA**
Director Técnico Central de Esterilización

Reviso: **Dra. LIDIA YANNETH PEREZ RODRIGUEZ**
Coordinadora de Salas de Cirugía

Aprobó: **DRA. ADIANA XIMEÑA GALINDO SANDOVAL**
Subgerente de Servicios de Salud