REGIÓN DE SALUD SURORIENTE

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
NOMBRE	**CODIGO Y VERSIÓN**	**FECHA DE VERSIÓN**
INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
MARZO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	461-2026	NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ	C.C/NIT 80.932.443

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO	DIRECTA

III ASPECTOS JURIDICOS

Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, articulo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los articulos 33, 43 y 50 modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los articulos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	REALIZAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS LACTEOS Y HUEVOS) LOZA DESECHABLE PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE DOCENCIA CON UNIVERSIDADES , PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
21202010030201	MATERIALES	2026	449	1/01/2026	$ 5.000.000,00
24501020101	ALIMENTACION	2026	449	1/01/2026	$ 110.000.000,00
TIPO DE CONTRATO	**VALOR DEL CONTRATO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
SUMINIISTROS	$ 115.000.000,00	15 de enero de 2026	TRES(3) MESES	15/01/2026	14/04/2026

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIENTO	30%	$ 34.500.000,00	0		ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA	15/01/2026	16/08/2026	15/01/2026	537	15/01/2026	$ 115.000.000,00
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	$ 34.500.000,00	0	310-47-99400020256		15/01/2026	16/08/2026				
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND											

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENCIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
OTRO SI No 1						

NOMBRE DEL CEDENTE	N/A	IDENTIFICACION	N/A	VALOR	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	IDENTIFICACION	N/A		

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN				FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
TERMINACION Y LIQUIDACION			SI		NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	ALMACEN

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 115.000.000

INFORME CONSOLIDADO , HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR			
COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	FACTURA CARGADA EN SECOP		FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
					SI	NO				
42979	23/01/2026	FVE2052	$ 2.429.050,00	19760						
42979	23/01/2026	FVE2056	$ 2.433.300,00	19761						
42979	24/01/2026	FVE2059	$ 2.501.500,00	19762						
42979	28/01/2026	FVE2084	$ 2.599.400,00	19827						
42979	28/01/2026	FV767	$ 377.000,00	19876						
42979	28/01/2026	FV764FV7697FV771	$ 6.286.727,00	19877						
42979	28/01/2026	FV763V765V768V770	$ 642.600,00	19893						
42979	28/01/2026	FV766	$ 4.401.581,00	19903						
EN CURSO	18/02/2026	FV776IV778	$ 5.942.100,00	C.E 20642			18/02/2026	FV776IV778	$ 5.942.100,00	C.E 20642
EN CURSO	18/02/2026	FV786	$ 4.703.190,00	C.E 20649			18/02/2026	FV786	$ 4.703.190,00	C.E 20649
EN CURSO	18/02/2026	FV777IFV785	$ 576.100,00	C.E 20650			18/02/2026	FV777IFV785	$ 576.100,00	C.E 20650
EN CURSO	28/02/2026	FV768	$ 170.000,00	C.E 20651			28/02/2026	FV768	$ 170.000,00	C.E 20651
EN CURSO	18/02/2026	FV775IFV779IFV780	$ 551.600,00	C.E 20652			18/02/2026	FV775IFV779IFV780	$ 551.600,00	C.E 20652
EN CURSO	18/02/2026	FV772FV781	$ 3.001.753,00	C.E 20653			18/02/2026	FV772FV781	$ 3.001.753,00	C.E 20653

SURORIENTE	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA		
	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA		
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN	
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025	

EN CURSO	2/02/2026	FV773	$	876.800,00	C.E 20672			2/02/2026	FV773	$ 876.800,00	C.E 20672
EN CURSO	31/01/2026	FVE2097	$	2.320.300,00	C.E 20673			31/01/2026	FVE2097	$ 2.320.300,00	C.E 20673
EN CURSO	17/02/2026	FV774	$	5.049.961,00	C.E 20674			17/02/2026	FV774	$ 5.049.961,00	C.E 20674
EN CURSO	18/02/2026	FV782	$	3.724.606,00	C.E 20791			18/02/2026	FV782	$ 3.724.606,00	C.E 20791
EN CURSO	18/02/2026	FV784	$	1.004.828,00	C.E 20792			18/02/2026	FV784	$ 1.004.828,00	C.E 20792
EN CURSO	18/02/2026	FV783	$	2.085.720,00	C.E 20793			18/02/2026	FV783	$ 2.085.720,00	C.E 20793
EN CURSO	11/02/2026	FVE2146	$	2.794.000,00	C.E 20796			11/02/2026	FVE2146	$ 2.794.000,00	C.E 20796
EN CURSO	17/02/2026	FVE2180	$	2.627.600,00	C.E 20983			17/02/2026	FVE2180	$ 2.627.600,00	C.E 20983
EN CURSO	4/03/2026	FVE2211	$	2.515.500,00	C.E 20984			4/03/2026	FVE2211	$ 2.515.500,00	C.E 20984
EN CURSO	23/01/2026	FVE2051	$	1.908.150,00	C.E 21037			23/01/2026	FVE2051	$ 1.908.150,00	C.E 21037
EN CURSO	24/02/2026	FVE2211I	$	2.827.700,00	C.E 21038			24/02/2026	FVE2211I	$ 2.827.700,00	C.E 21038
EN CURSO	10/03/2026	FV787IFV792	$	655.600,00	C.E 21056			10/03/2026	FV787IFV792	$ 655.600,00	C.E 21056
EN CURSO	20/03/2026	FV796IFV798	$	698.300,00	C.E 21057			20/03/2026	FV796IFV798	$ 698.300,00	C.E 21057
EN CURSO	11/03/2026	FV791IFV788	$	344.400,00	C.E 21058			11/03/2026	FV791IFV788	$ 344.400,00	C.E 21058
EN CURSO	20/03/2026	FV797	$	203.800,00	C.E 21059			20/03/2026	FV797	$ 203.800,00	C.E 21059
EN CURSO	11/03/2026	FV794	$	179.000,00	C.E 21060			11/03/2026	FV794	$ 179.000,00	C.E 21060
EN CURSO	10/03/2026	FV789	$	4.669.400,00	C.E 21061			10/03/2026	FV789	$ 4.669.400,00	C.E 21061
EN CURSO	20/03/2026	FV799	$	4.388.900,00	C.E 21062			20/03/2026	FV799	$ 4.388.900,00	C.E 21062
TOTAL		TOTAL	$	75.490.466,00						$ 53.819.308,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 115.000.000	66%
ADICION No 01		
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	
VALOR TOTAL	$ 115.000.000,00	
VALOR A PAGAR	$ 53.819.308,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 75.490.466,00	
PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 39.509.534	34%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
Suministrar el stock basico productos alimenticios y la entrega de los mismos en las cantidades estipuladas en el lugar de ejecución del contrato y/o lugar de entrega estipulado en este mismo documento	El contratista suministro insumos para la alimentacion de pacientes durante el mes de febrero y marzo de 2026	100%	66%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2026. ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
Entregar los PRODUCTOS ALIMENTICIOS en las instalaciones de la sede principal, área de Almacén de la E.S.E. Hospital San Rafael de Caqueza durante los días hábiles, de lunes a viernes en los siguientes horarios: de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm				
Cumplir con las entregas de los PRODUCTOS ALIMENTICIOS, (es decir que las entregas no se harán mediante empresa operador logístico de envíos, y si así fuese debera estar un funcionario representante del proveedor), de acuerdo a los cronogramas de entrega, en la fecha y horas fijadas con el proveedor. Si son PRODUCTOS ALIMENTICIOS fuera de cronograma (URGENTES), se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, término que se contará a partir de la solicitud por parte del HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA a través de correo electrónico y en la que el proveedor tambien se hará presente				
Garantizar la idoneidad y competencia del personal que realizará la entrega de los PRODUCTOS ALIMENTICIOS, con base a la solicitud concertada y organizada con la profesional de la E.S.E.				
Mantener los precios fijos de la propuesta hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del contrato				
Mantener los precios fijos de la propuesta hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del contrato				
Hacer los respectivos cambios si llegase a presentar PRODUCTOS ALIMENTICIOS dañados, previa notificación vía correo electrónico u oficio dirigido al proveedor como mínimo con un (1)				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				65,6%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
Comprobantes de Entrada	MARZO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO FEBRERO DE 2026.	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Factura	FEBRERO Y MARZO	x				
Planilla de seguridad social	FEBRERO	x				
Acta de productos recibidos						
LOS DEMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES , JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAUSAS	TIPO DE	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS

	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA	
SURORIENTE	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

EN CURSO	2/02/2026	FV773	$	876.800,00	C.E 20672			2/02/2026	FV773	$	876.800,00	C.E 20672
EN CURSO	31/01/2026	FVE2097	$	2.320.300,00	C.E 20673			31/01/2026	FVE2097	$	2.320.300,00	C.E 20673
EN CURSO	17/02/2026	FV774	$	5.049.961,00	C.E 20674			17/02/2026	FV774	$	5.049.961,00	C.E 20674
EN CURSO	18/02/2026	FV782	$	3.724.606,00	C.E 20791			18/02/2026	FV782	$	3.724.606,00	C.E 20791
EN CURSO	18/02/2026	FV784	$	1.004.828,00	C.E 20792			18/02/2026	FV784	$	1.004.828,00	C.E 20792
EN CURSO	18/02/2026	FV783	$	2.085.720,00	C.E 20793			18/02/2026	FV783	$	2.085.720,00	C.E 20793
EN CURSO	11/02/2026	FVE2146	$	2.794.000,00	C.E 20796			11/02/2026	FVE2146	$	2.794.000,00	C.E 20796
EN CURSO	17/02/2026	FVE2180	$	2.627.600,00	C.E 20983			17/02/2026	FVE2180	$	2.627.600,00	C.E 20983
EN CURSO	4/03/2026	FVE2211	$	2.515.500,00	C.E 20984			4/03/2026	FVE2211	$	2.515.500,00	C.E 20984
EN CURSO	23/01/2026	FVE2051	$	1.908.150,00	C.E 21037			23/01/2026	FVE2051	$	1.908.150,00	C.E 21037
EN CURSO	24/02/2026	FVE2211I	$	2.827.700,00	C.E 21038			24/02/2026	FVE2211I	$	2.827.700,00	C.E 21038
EN CURSO	10/03/2026	FV787IFV792	$	655.600,00	C.E 21056			10/03/2026	FV787IFV792	$	655.600,00	C.E 21056
EN CURSO	20/03/2026	FV796IFV798	$	698.300,00	C.E 21057			20/03/2026	FV796IFV798	$	698.300,00	C.E 21057
EN CURSO	11/03/2026	FV791IFV788	$	344.400,00	C.E 21058			11/03/2026	FV791IFV788	$	344.400,00	C.E 21058
EN CURSO	20/03/2026	FV797	$	203.800,00	C.E 21059			20/03/2026	FV797	$	203.800,00	C.E 21059
EN CURSO	11/03/2026	FV794	$	179.000,00	C.E 21060			11/03/2026	FV794	$	179.000,00	C.E 21060
EN CURSO	10/03/2026	FV789	$	4.669.400,00	C.E 21061			10/03/2026	FV789	$	4.669.400,00	C.E 21061
EN CURSO	20/03/2026	FV799	$	4.388.900,00	C.E 21062			20/03/2026	FV799	$	4.388.900,00	C.E 21062
TOTAL		TOTAL	$	75.490.466,00						$	53.819.308,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 115.000.000	66%
ADICION No 01		
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	
VALOR TOTAL	$ 115.000.000,00	
VALOR A PAGAR	$ 53.819.308,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 75.490.466,00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 39.509.534	34%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
Mantener el stock basico productos alimenticios y la entrega de los mismos en las cantidades estipuladas en el lugar de ejecución del contrato y/o sitio de entrega estipulado en este mismo documento.	El contratista suministro insumos para la alimentacion de pacientes durante el mes de febrero y marzo de 2026	100%	66%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2026. ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
Suministrar los PRODUCTOS ALIMENTICIOS en las instalaciones de la sede principal, área de Almacén de la E.S.E. Hospital San Rafael de Caqueza durante los días hábiles, de lunes a viernes en los siguientes horarios: de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm				
Estar presente en las entregas de los PRODUCTOS ALIMENTICIOS, (es decir que las entregas no se harán mediante empresa operador logístico de envíos y si así fuese deberá estar un funcionario representante del proveedor), de acuerdo a los cronogramas de entrega, en la fecha y horas pactadas con el proveedor. Si son PRODUCTOS ALIMENTICIOS fuera de cronograma (URGENTES), se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, termino que se contará a partir de la solicitud por parte del HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA a través de correo electrónico y en la que el proveedor también se hará presente.				
Garantizar la idoneidad y competencia del personal que realizará la entrega de los PRODUCTOS ALIMENTICIOS, con base a la solicitud previamente organizada con la profesional de la ESE.				
Mantener los precios fijos de la propuesta hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del contrato.				
Mantener los precios fijos de la propuesta hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del contrato.				
Realizar los respectivos cambios si llegase a presentar PRODUCTOS ALIMENTICIOS dañados, previa notificación via correo electrónico u oficio al hospital al proveedor como mínimo con un (1)				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				65,6%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
Comprobantes de Entrada	MARZO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO FEBRERO DE 2026.	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Facturas	FEBRERO Y MARZO	x				
Planilla de seguridad social	FEBRERO	x				
Lista de productos recibidos						
LOS DEMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES , JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAUSAS	TIPO DE	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS

REGIÓN DE SALUD SURORIENTE E.S.E. HOSPITAL	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA	
	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
MARZO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	461-2026	NELSON ALIRIO QUEVEDO VELASQUEZ	C.C/NIT 80.932.443

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO	DIRECTA

III ASPECTOS JURIDICOS

Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, articulo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los articulos 33, 43 y 50, modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los articulos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	REALIZAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MERCADO DE PLAZA, GRANO, PRODUCTOS CARNICOS LACTEOS Y HUEVOS) LOZA DESECHABLE PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y PERSONAL INTERNO COBIJADO A TRAVES DE CONVENIOS DE DOCENCIA CON UNIVERSIDADES , PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
21202010030201	MATERIALES	2026	449	1/01/2026	$ 5.000.000,00
24501020101	ALIMENTACION	2026	449	1/01/2026	$ 110.000.000,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINIISTROS	$ 115.000.000,00	15 de enero de 2026	TRES(3) MESES	15/01/2026	14/04/2026

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIENTO	30%	$ 34.500.000,00	0		ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA	15/01/2026	16/08/2026	15/01/2026	537	15/01/2026	$ 115.000.000,00
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	$ 34.500.000,00	0	310-47-99400020256		15/01/2026	16/08/2026				
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND											

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENCIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
OTRO SI No 1						

NOMBRE DEL CEDENTE	N/A	IDENTIFICACION	N/A	VALOR	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	IDENTIFICACION	N/A		

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN				FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
TERMINACION Y LIQUIDACION			SI		NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	ALMACEN

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 115.000.000

INFORME CONSOLIDADO , HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	FACTURA CARGADA EN SECOP	
					SI	NO
42979	23/01/2026	FVE2052	$ 2.429.050,00	19760		
42979	23/01/2026	FVE2056	$ 2.433.300,00	19761		
42979	24/01/2026	FVE2059	$ 2.501.500,00	19762		
42979	28/01/2026	FVE2084	$ 2.599.400,00	19827		
42979	28/01/2026	FV767	$ 377.000,00	19876		
42979	28/01/2026	FV764FV7697FV771	$ 6.286.727,00	19877		
42979	28/01/2026	FV763V765V768V770	$ 642.600,00	19893		
42979	28/01/2026	FV766	$ 4.401.581,00	19903		
EN CURSO	18/02/2026	FV776IV778	$ 5.942.100,00	C.E 20642		
EN CURSO	18/02/2026	FV786	$ 4.703.190,00	C.E 20649		
EN CURSO	18/02/2026	FV777IFV785	$ 576.100,00	C.E 20650		
EN CURSO	28/02/2026	FV768	$ 170.000,00	C.E 20651		
EN CURSO	18/02/2026	FV775IFV779IFV780	$ 551.600,00	C.E 20652		
EN CURSO	18/02/2026	FV772FV781	$ 3.001.753,00	C.E 20653		

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
18/02/2026	FV776IV778	$ 5.942.100,00	C.E 20642
18/02/2026	FV786	$ 4.703.190,00	C.E 20649
18/02/2026	FV777IFV785	$ 576.100,00	C.E 20650
28/02/2026	FV768	$ 170.000,00	C.E 20651
18/02/2026	FV775IFV779IFV780	$ 551.600,00	C.E 20652
18/02/2026	FV772FV781	$ 3.001.753,00	C.E 20653

	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA	
REGIÓN DE SALUD SURORIENTE ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

SE MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	SI		NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2026. ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.

Los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, escanearon y publicaron en el SECOP todos los documentos correspondientes (informe periodico de actividades recibido a satisfacción, constancia de pago de aportes a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes). para el respectivo pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

PROYECTADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
NOMBRE: ADRIANA CLAVIJO	NOMBRE:ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
LIDER ALMACEN	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: