REGIÓN DE SALUD SURORIENTE – 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
JUNIO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	987-2026	YENNY FARIDE VARGAS HERNANDEZ	C.C/NIT 40437263

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 artículos: 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:	SUMINISTRO DE PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG Y A LA ASOCIACION DE USUARIOS, DESTINADAS AL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
245010202010	H PRODUCTOS ALIMENTARIOS, BEBIDASY TEXTILES	2026	1313	1/05/2026	$ 21.688.702,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINIISTROS	$ 21.688.702,00	15/05/2026	QUINCE(15) DIAS	15/05/2026	29/05/2026

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGENCIA DESDE	VEGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIENTO	20%	$ 4.337.740,40	0	11-46-101110515	Seguros del estado	15/05/2026	30/09/2026	15/05/2026	1302	15/05/2026	$ 21.688.702,00
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	$ 4.337.740,40	0	11-46-101110515		15/05/2026	30/09/2026				
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			0								
			1								

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	$ 21.688.702

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
EN CURSO	25/05/2026	FE-27	$ 21.688.702,00	C.E 22746		
TOTAL		**TOTAL**	**$ 21.688.702,00**			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
25/05/2026	FE-27	$ 21.688.702,00	C.E 22746
		$ 21.688.702,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$	21.688.702
ADICION No 01		
ADICION No 02	$	-
ADICION No 03	$	-
VALOR TOTAL	$	21.688.702,00
VALOR A PAGAR	$	21.688.702,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	$	21.688.702,00

100%

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 0	0%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR

SUROORIENTE	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

1. Garantizar el suministro oportuno de las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG, objeto de este contrato que son requeridos para los pacientes de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, realizando la entrega de los bienes en el plazo establecido en el contrato. 2. Entregar las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG un día a la semana entre el lunes al viernes en horas hábiles laborales, en las instalaciones del almacén de la ESE Hospital San Rafael de Caqueza, sede principal. 3. Garantizar que los CHALECOS cumplan con las especificaciones técnicas y calidad convenida. 4. Entregar el las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG, de excelente calidad, en perfecto estado. 5. Garantizar que los precios las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG se sostengan durante la ejecución del contrato y correspondan a los descritos en su oferta. 6. Entregar 6. Entregar las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG a la persona idónea del área de Almacén de la ESE. 7. Aceptar. Aceptar la devolución y cambio las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG que no lleguen en las condiciones requeridas, por la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA. 8. Asumir y cancelar los gastos y costos, que demande el transporte y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.		100%	100%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE DEL AÑO 2026 ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				100,0%

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	JUNIO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE MAYO DE 2026.	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Facturas	MAYO	x				
Planilla de seguridad social y /o certificado parafiscales	MAYO	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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Las facturas ingresadas fueron verificadas conforme a las condiciones establecidas en el contrato vigente, evidenciando que los productos facturados corresponden a los elementos contratados y que los valores cobrados coinciden con los precios pactados contractualmente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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

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

1. Garantizar el suministro oportuno de las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG, objeto de este contrato que son requeridos para los pacientes de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, realizando la entrega de los bienes en el plazo establecido en el contrato.				
2. Entregar las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG un dia a la semana entre el lunes al viernes en horas hábiles laborales, en las instalaciones del almacén de la ESE Hospital San Rafael de Caqueza, sede principal.				
3. Garantizar que los CHALECOS cumplan con las especificaciones técnicas y calidad convenida.				
4. Entregar el las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG, de excelente calidad, en perfecto estado.		100%	100%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE DEL AÑO 2026 ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
5. Garantizar que los precios las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG se sostengan durante la ejecución del contrato y correspondan a los descritos en su oferta.				
6. Entregar 6. Entregar las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG a la persona idónea del área de Almacén de la ESE.				
7. Aceptar. Aceptar la devolución y cambio las PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG que no lleguen en las condiciones requeridas, por la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.				
8. Asumir y cancelar los gastos y costos, que demande el transporte y cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				100,0%

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	JUNIO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE MAYO DE 2026.	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Facturas	MAYO	x				
Planilla de seguridad social y /o certificado parafiscales	MAYO	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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Las facturas ingresadas fueron verificadas conforme a las condiciones establecidas en el contrato vigente, evidenciando que los productos facturados corresponden a los elementos contratados y que los valores cobrados coinciden con los precios pactados contractualmente.

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:

REGIÓN DE SALUD SURORIENTE – E.S.E. 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
JUNIO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	987-2026	YENNY FARIDE VARGAS HERNANDEZ	C.C/NIT 40437263

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:	SUMINISTRO DE PRENDAS TEXTILES INSTITUCIONALES ALUSIVAS AL FOMAG Y A LA ASOCIACION DE USUARIOS, DESTINADAS AL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
245010202010	H PRODUCTOS ALIMENTARIOS, BEBIDASY TEXTILES	2026	1313	1/05/2026	$ 21.688.702,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINIISTROS	$ 21.688.702,00	15/05/2026	QUINCE(15) DIAS	15/05/2026	29/05/2026

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGENCIA DESDE	VEGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIENTO	20%	$ 4.337.740,40	0	11-46-101110515	Seguros del estado	15/05/2026	30/09/2026	15/05/2026	1302	15/05/2026	$ 21.688.702,00
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	$ 4.337.740,40	0	11-46-101110515		15/05/2026	30/09/2026				
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			0								
			1								

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	$ 21.688.702

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	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
EN CURSO	25/05/2026	FE-27	$ 21.688.702,00	C.E 22746		
TOTAL		TOTAL	$ 21.688.702,00			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
25/05/2026	FE-27	$ 21.688.702,00	C.E 22746
		$ 21.688.702,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$	21.688.702
ADICION No 01		
ADICION No 02	$	-
ADICION No 03	$	-
VALOR TOTAL	$	21.688.702,00
VALOR A PAGAR	$	21.688.702,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	$	21.688.702,00

100%

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 0	0%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR