REGIÓN DE SALUD 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

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
MAYO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	760-2026	EQUIPOS CASABLANCA SAS	C.C/NIT 900.469.101

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 artículos 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:	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO ASISTENCIAL, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE GUAYABETAL, GUTIERREZ Y CHIPAQUE SEGUN LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SS CD-CVI-870-205/SS-CD-CVI-871-205/SS-CD-CVI-872-205 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
2320101003010200	C.DE SALUD ;BOMBAS ,COMPRESORES,MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS.	2026	924	5/02/2026	$ 24.811.500,00
23201010030601	C.SALUD; APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	2026	924	5/02/2026	$ 1.721.192.693,00
23201010030602	C.SALUD; INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION , VERIFICACION,ANALISIS, SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	2026	924	5/02/2026	$ 84.339.227,00

TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINIISTROS	$ 1.807.782.650,00	26/02/2026	DOS (2) MESES	27/02/2026	26/04/2026

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%	$ 361.556.530,00	0	21-40-101271283	SEGUROS DEL ESTADO	27/02/2026	27/05/2027	28/02/2026	965	28/02/2026	$ 1.807.782.650,00
			1	37-44-101046257		6/02/2026	27/04/2029	27/02/2026			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	$ 542.334.795,00	0								
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	5%	$ 90.389.132,50	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	$ 1.807.782.650

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 SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO	FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
43604	24/03/2026	CB875	$ 193.130.722,00	ING 313 C.E 20857						
43605	24/03/2026	CB876	$ 172.701.869,00	ING 314						
43606	24/03/2026	CB877	$ 185.271.105,00	ING 315,CE 20858						
43803	8/04/2026	CB880	$ 119.731.658,00	ING 317,C.E 21358						
43804	16/04/2026	CB888	$ 50.356.119,00	ING 318, C.E 21359						
43805	8/04/2026	CB882	$ 143.988.904,00	ING 319,C.E 21360						
NOTA CREDITO	16/04/2026	416	$ (926.357,00)							
44225	13/04/2026	CB885	$ 101.953.000,00	ING 321, CE 21878						
44224	28/04/2026	CB886	$ 106.593.553,00	ING 322						
44226	20/04/2026	CB889	$ 146.760.316,00	ING 323 C.E 21877						
44617	13/05/2026	CB898	$ 118.312.921,00	IN 329, C.E 22098						
44618	13/02/2026	CB899	$ 97.804.630,00	IN 330, C.E22099						
44619	13/05/2026	CB900	$ 187.427.899,00	IN331, C.E 22100						
EN CURSO	25/05/2026	cb903	$ 68.875.390,00	IN334,C.E 22663			25/05/2026	cb903	$ 68.875.390,00	IN334,C.E 22663

	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	25/05/2026	CB904	$	54.567.830,00	IN335,C.E 22664			25/05/2026	CB904	$ 54.567.830,00	IN335,C.E 22664
EN CURSO	25/05/2026	CB905	$	61.233.089,00	IN336,C.E22665			25/05/2026	CB905	$ 61.233.089,00	IN336,C.E22665
TOTAL		TOTAL	$	1.807.782.648,00						$ 184.676.309,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 1.807.782.650	100%
ADICION No 01		
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	
VALOR TOTAL	$ 1.807.782.650,00	
VALOR A PAGAR	$ 184.676.309,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 1.807.782.648,00	
PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 2	0%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
1) Entregar a título de compraventa los equipos biomédicos, mobiliario y elementos biomédicos nuevos no remanufacturados, según las especificaciones técnicas y demás directrices señaladas en los documentos que conforman la presente invitación, dentro del término pactado para tal fin 2) El proveedor por su cuenta, y posterior a la entrega al Almacén de la ESE, procederá a instalar y poner en completo funcionamiento los equipos, elementos y mobiliario requeridos, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas y en las cantidades requeridas, así como capacitar a las personas que la E.S.E. Hospital San Rafael de Cáqueza, asigne para su correcta utilización. 3) Garantizar el transporte adecuado y el personal idóneo necesario para la distribución, adecuación, instalación , calibración y soporte técnico según el caso 4) Los elementos objeto de la compraventa, deberan ser de primera calidad en su género y adecuado al objeto para que se destinen. 5) Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos 6) Garantizar la disponibilidad de repuestos mínimo de 5 años 7) Cumplir la ejecucion con independencia y autonomía, por lo tanto, no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Hospital San Rafael de Cáqueza. En consecuencia, el contratista será el responsable de todo el personal que emplee para el desarrollo del objeto contratado y serán de su cargo el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si aplica) 8) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, deberá anexar Certificación de encontrarse el contratista a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de sus empleados, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista, conforme lo exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 paragrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9) Aportar los manuales técnicos y demás documentos requeridos de cada uno de los equipos	100%	100%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 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	MAYO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ABRIL	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Facturas	MAYO	x				
Planilla de seguridad social	ABRIL	x				
Acta de productos recibidos						
OTROS DE MAS 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

LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 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 perioódico de actividades recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes). para el respectivo pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

PROYECTADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
NOMBRE: PATRICIA BARRERO	NOMBRE:ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
CARGO: ACTIVOS FIJOS	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	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

EN CURSO	25/05/2026	CB904	$	54.567.830,00	IN335,C.E 22664			25/05/2026	CB904	$ 54.567.830,00	IN335,C.E 22664
EN CURSO	25/05/2026	CB905	$	61.233.089,00	IN336,C.E22665			25/05/2026	CB905	$ 61.233.089,00	IN336,C.E22665
TOTAL		TOTAL	$	1.807.782.648,00						$ 184.676.309,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 1.807.782.650	100%
ADICION No 01		
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	
VALOR TOTAL	$ 1.807.782.650,00	
VALOR A PAGAR	$ 184.676.309,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 1.807.782.648,00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 2	0%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
1. Entregar a título de compraventa los equipos biomédicos, mobiliario y elementos biomédicos nuevos no remanufacturados, según las especificaciones técnicas y demás directrices señaladas en los documentos que conforman la presente invitación, dentro del término pactado para tal fin 2. El proveedor por su cuenta, y posterior a la entrega al Almacén de la ESE, procederá a instalar y poner en completo funcionamiento los equipos, elementos y mobiliario requeridos, conforme a las especificaciones tecnicas solicitadas y en las cantidades requeridas, así como capacitar a las personas que la E.S.E. Hospital San Rafael de Cáqueza, asigne para su correcta utilización. 3. Garantizar el transporte adecuado y el personal idóneo necesario para la distribución, adecuación, instalación , calibración y soporte técnico según el caso 4. Los elementos objeto de la compraventa, deberán ser de primera calidad en su género y adecuado al objeto para que se destinen. 5. Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos 6. Garantizar la disponibilidad de repuestos mínimo de 5 años 7. Cumplir la ejecución con independencia y autonomía, por lo tanto, no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Hospital San Rafael de Cáqueza. En consecuencia, el contratista será el responsable de todo el personal que emplee para el desarrollo del objeto contratado y serán de su cargo el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si aplica) 8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, deberá anexar Certificación de encontrarse el contratista a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de sus empleados, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista, conforme lo exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 9. Aportar los manuales técnicos y demás documentos requeridos de cada uno de los equipos	100%	100%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 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	MAYO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ABRIL	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Facturas	MAYO	x				
Planilla de seguridad social	ABRIL	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

LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 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 aporte a Seguridad Social integral y demás documentos correspondientes). para el respectivo pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

PROYECTADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
NOMBRE: PATRICIA BARRERO	NOMBRE:ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

REGIÓN DE SALUD 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

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
MAYO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	760-2026	EQUIPOS CASABLANCA SAS	C.C/NIT 900.469.101

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 artículos 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:	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO ASISTENCIAL, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE GUAYABETAL, GUTIERREZ Y CHIPAQUE SEGUN LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SS-CD-CVI-870-205/SS-CD-CVI-871-205/SS-CD-CVI-872-205 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
2320101003010200	C.DE SALUD ;BOMBAS ,COMPRESORES,MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS.	2026	924	5/02/2026	$ 24.811.500,00
23201010030601	C.SALUD; APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	2026	924	5/02/2026	$ 1.721.192.693,00
23201010030602	C.SALUD; INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION , VERIFICACION,ANALISIS, SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	2026	924	5/02/2026	$ 84.339.227,00

TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINIISTROS	$ 1.807.782.650,00	26/02/2026	DOS (2) MESES	27/02/2026	26/04/2026

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%	$ 361.556.530,00	0	21-40-101271283	SEGUROS DEL ESTADO	27/02/2026	27/05/2027	28/02/2026	965	28/02/2026	$ 1.807.782.650,00
			1	37-44-101046257		6/02/2026	27/04/2029	27/02/2026			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	$ 542.334.795,00	0								
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	5%	$ 90.389.132,50	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	$ 1.807.782.650

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
43604	24/03/2026	CB875	$ 193.130.722,00	ING 313 C.E 20857		
43605	24/03/2026	CB876	$ 172.701.869,00	ING 314		
43606	24/03/2026	CB877	$ 185.271.105,00	ING 315,CE 20858		
43803	8/04/2026	CB880	$ 119.731.658,00	ING 317,C.E 21358		
43804	16/04/2026	CB888	$ 50.356.119,00	ING 318, C.E 21359		
43805	8/04/2026	CB882	$ 143.988.904,00	ING 319,C.E 21360		
NOTA CREDITO	16/04/2026	416	$ (926.357,00)			
44225	13/04/2026	CB885	$ 101.953.000,00	ING 321, CE 21878		
44224	28/04/2026	CB886	$ 106.593.553,00	ING 322		
44226	20/04/2026	CB889	$ 146.760.316,00	ING 323 C.E 21877		
44617	13/05/2026	CB898	$ 118.312.921,00	IN 329, C.E 22098		
44618	13/02/2026	CB899	$ 97.804.630,00	IN 330, C.E22099		
44619	13/05/2026	CB900	$ 187.427.899,00	IN331, C.E 22100		
EN CURSO	25/05/2026	cb903	$ 68.875.390,00	IN334,C.E 22663		

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
25/05/2026	cb903	$ 68.875.390,00	IN334,C.E 22663