REGIÓN DE SALUD SURORIENTE – E.S.E. HOSPITAL	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
MAYO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	862-2026	JAIME ENRRIQUE HERRERA MOLINA	NIT: 79275159

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, artículo 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 59, modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto 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 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CARNET, INSUMOS Y PAPELERIA IMPRESA, CAJAS Y CARPETAS DE CARTON PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
212020100302	MATERIALES: (INSUMOSASEO,PAPELERIA, UTILES DDE	2026	909	2/02/2026	$ 80.000.000
212020200809	IMPRESOS YPOBLICACIONES	2026	909	2/02/2026	$ 20.000.000

TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINISTROS	$ 80.000.000,00	31/03/2026	SEIS (6) MESES	31/03/2026	31/10/2026

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%	$ 16.000.000,00	0	100441399	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/03/2026	10/10/2027	31/03/2026	1110	31/03/2026	$ 80.000.000
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	$ 24.000.000,00	0								
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%		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	$ 80.000.000

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		FACTURA CARGADA EN SECOP NO	
45041	9/05/2026	A565	$ 65.034.690,00	C.E 22479				
EN CURSO	18/06/20206	a573	$ 14.172.900,00	C.E 22819				
TOTAL		TOTAL	$ 79.207.590,00					

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
18/06/20206	a573	$ 14.172.900,00	C.E 22819
		$ 14.172.900,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$	80.000.000
ADICION No 01		
ADICION No 02	$	-
ADICION No 03	$	-
VALOR TOTAL	$	80.000.000,00
VALOR A PAGAR	$	14.172.900,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	$	79.207.590,00

99%

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 792.410	1%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR

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

...ntrega y oportunamente del objeto del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato, en la propuesta y en todos los demás documentos que hacen parte del proceso de contratación. Para tal efecto tiene la obligación de realizar y ejecutar todas las acciones y actividades ...ecesarias para el cumplimiento del contrato, obrando con lealtad, buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos, en términos que buscan en todo ...ra ejecución y cumplimiento de las obligaciones de acuerdo en lo pactado en cada una de ellas				
...ar el suministro oportuno de los MATERIALES IMPRESOS., objeto de este contrato que son requeridos por la ESE HOSPITAL SAN ...AQUEZA, realizando la entrega de los productos en el plazo establecido en el contrato. El plazo establecido para la entrega de los ...MPRESOS., será de un termino no mayor a 3 días, una vez se haya solicitado por el profesional encargado del área de Almacén				
...os MATERIALES IMPRESOS, un dia a la semana entre el lunes al viernes en horas hábiles laborales de 8:00 am a 1:00 p.m. o 2:00 pm a ...s instalaciones del almacen de la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza, sede principa		100%	99%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE 2026 . ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
...os MATERIALES IMPRESOS, un dia a la semana entre el lunes al viernes en horas hábiles laborales de 8:00 am a 1:00 p.m. o 2:00 pm a ...s instalaciones del almacen de la ESE Hospital San Rafael de Cáqueza, sede principa				
...que los MATERIALES IMPRESOS, cumplan con las especificaciones técnicas y calidad convenida				
...que los MATERIALES IMPRESOS, cumplan con las especificaciones técnicas y calidad convenida				
...que los MATERIALES IMPRESOS, sea de excelente calidad, pero además sean nuevos, en ...ptos				
...en los precios los MATERIALES IMPRESOS se sostengan durante la ejecución del contrato, a los descritos en su oferta				
...ecepción y cambio de los MATERIALES IMPRESOS, que no lleguen en las condiciones requeridas, por la E.S.E HOSPITAL SAN ...QUEZA				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				99,0%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
...tes de Entrada	JUNIO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DE 2026	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
...	JUNIO	x				
...de seguridad social y /o certificado parafiscales	MAYO	x				
...productos recibidos						
...DEMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL ...REVISOR DEL CONTRATO						

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

CAUSAS	TIPO DE DIFICULTAD	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS

...MATERIALIZO ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES? SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

...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

...YECTADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
...BRE: ADRIANA CLAVIJO	NOMBRE:ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
...ER ALMACEN	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
...MA:	FIRMA:	FIRMA:

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

...y satisfactorio del objeto del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato, en la propuesta y en todos los demas documentos con el proceso de contratacion. Para tal efecto tiene la obligación de realizar y ejecutar todas las acciones y actividades ...cumplimiento del contrato, obrando con lealtad, buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos, en términos que buscan en todo ...ución y cumplimiento de las obligaciones de acuerdo en lo pactado en cada una de ellas				
...el suministro oportuno de los MATERIALES IMPRESOS., objeto de este contrato que son requeridos por la ESE HOSPITAL SAN ...QUEZA, realizando la entrega de los productos en el plazo establecido en el contrato. El plazo establecido para la entrega de los ...RIALES IMPRESOS., será de un termino no mayor a 3 dias, una vez se haya solicitado por el profesional encargado del área de Almacén				
...RIALES IMPRESOS, un dia a la semana entre el lunes al viernes en horas hábiles laborales de 8:00 am a 1:00 p.m. o 2:00 pm a ...almacen del almacen de la E.S.E. Hospital San Rafael de Caqueza, sede principa				
...RIALES IMPRESOS, un dia a la semana entre el lunes al viernes en horas hábiles laborales de 8:00 am a 1:00 p.m. o 2:00 pm a ...almacen del almacen de la E.S.E. Hospital San Rafael de Caqueza, sede principa		100%	99%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE 2026 . ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
...RIALES IMPRESOS, cumplan con las especificaciones técnicas y calidad convenida				
...MATERIALES IMPRESOS, cumplan con las especificaciones técnicas y calidad convenida				
...MATERIALES IMPRESOS, sea de excelente calidad, pero ademas sean nuevos, en				
...los MATERIALES IMPRESOS se sostengan durante la ejecución del contrato, a los descritos en su oferta				
...cambio de los MATERIALES IMPRESOS, que no lleguen en las condiciones requeridas, por la E.S.E HOSPITAL SAN ...				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				99,0%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
...social factura	JUNIO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DE 2026	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
	JUNIO	x				
...seguridad social y /o certificado parafiscales	MAYO	x				
...productos recibidos						
...MAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL ...VISOR DEL CONTRATO						

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

CAUSAS	TIPO DE DIFICULTAD	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS
...ERIALIZO ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	SI		NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

...ctos 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

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

REGION DE SALUD SURORIENTE ESE HOSPITAL	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
MAYO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	862-2026	JAIME ENRRIQUE HERRERA MOLINA	NIT: 79275159

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, artículo 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 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 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CARNET, INSUMOS Y PAPELERIA IMPRESA, CAJAS Y CARPETAS DE CARTON PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
212020100302	MATERIALES: (INSUMOSASEO,PAPELERIA, UTILES DDE	2026	909	2/02/2026	$ 60.000.000
212020200809	IMPRESOS YPOBLICACIONES	2026	909	2/02/2026	$ 20.000.000
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINISTROS	$ 80.000.000,00	31/03/2026	SEIS (6) MESES	31/03/2026	31/10/2026

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%	$ 16.000.000,00	0	100441399	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/03/2026	10/10/2027	31/03/2026	1110	31/03/2026	$ 80.000.000
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	$ 24.000.000,00	0								
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%		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	$ 80.000.000

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		FACTURA CARGADA EN SECOP NO	
45041	9/05/2026	A565	$ 65.034.690,00	C.E 22479				
EN CURSO	18/06/20206	a573	$ 14.172.900,00	C.E 22819				
TOTAL		TOTAL	$ 79.207.590,00					

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
18/06/20206	a573	$ 14.172.900,00	C.E 22819
		$ 14.172.900,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO INICIAL	$ 80.000.000
ADICION No 01	
ADICION No 02	$ -
ADICION No 03	$ -
VALOR TOTAL	$ 80.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 14.172.900,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 79.207.590,00

99%

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 792.410

1%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR