REGION 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
JULIO	2026	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	1065-2026	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, artículo 195, se sujetarán a las normas de 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 [illegible] 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 ALIMENTACION DE PACIENTES, 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
24501020101	ALIMENTACION	2026	449	1/01/2026	$ 140.000.000
TIPO DE CONTRATO	**VALOR DEL CONTRATO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
SUMINIISTROS	$ 145.000.000,00				

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%	$ 43.500.000,00	0		ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIANA	15/01/2026	16/08/2026	15/01/2026	537	15/01/2026	$ 115.000.000
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	$ 43.500.000,00	0	310-47-99400020256		15/01/2026	16/08/2026				
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND											

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENSIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
OTRO SI No 1					$ 57.500.000,00	

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 informacion 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	$ 172.500.000

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
EN CURSO	FV843	FV843	$ 321.250,00			
EN CURSO	FV844	FV844	$ 3.979.574,00			
EN CURSO	FV845	FV845	$ 187.000,00			
EN CURSO	FV846	FV846	$ 187.000,00			
EN CURSO	FV847	FV847	$ 4.798.174,00			
EN CURSO	FV848	FV848	$ 321.250,00			
EN CURSO	FV849	FV849	$ 1.015.200,00			
EN CURSO	FV850	FV850	$ 321.250,00			
EN CURSO	FV852	FV852	$ 187.000,00			
EN CURSO	FV853	FV853	$ 5.923.035,00			
EN CURSO	FV851	FV851	$ 4.815.574,00			
EN CURSO	FV854	FV854	$ 321.250,00			
EN CURSO	FV855	FV855	$ 3.993.984,00			
EN CURSO	FV857	FV857	$ 337.600,00			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA

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	FV858	FV858	$	3.328.400,00						
EN CURSO		FV859	$	3.046.867,00						
EN CURSO		FV860	$	136.000,00						
EN CURSO		FV861	$	3.947.000,00						
EN CURSO		FV862	$	149.600,00						
EN CURSO		FV863	$	337.600,00						
EN CURSO		FV864	$	5.603.600,00						
EN CURSO		FV865	$	5.574.000,00						
EN CURSO		FV866	$	321.250,00						
EN CURSO		FV867	$	259.600,00						
EN CURSO		FV868	$	321.250,00						
EN CURSO		FV869	$	170.000,00						
EN CURSO		FV870	$	6.648.200,00						
EN CURSO		FV864	$	5.603.600,00						
EN CURSO		FV872	$	2.883.073,00						
EN CURSO		FV871	$	4.285.856,00						
EN CURSO		FV874	$	4.993.300,00						
EN CURSO		fv873	$	189.650,00						
EN CURSO		FVE2960	$	3.205.550,00						
EN CURSO		FVE2962	$	3.245.100,00						
EN CURSO		FVE2845	$	3.245.100,00						
EN CURSO		FVE2968	$	3.785.250,00						
EN CURSO										
EN CURSO										
TOTAL		TOTAL	$	87.988.987,00					$ -	

EJECUCION PRESUPUESTAL		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 115.000.000	51%
ADICION No 01	$ 57.500.000,00	
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	
VALOR TOTAL	$ 172.500.000,00	
VALOR A PAGAR	$ -	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 87.988.987,00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 84.511.013	49%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
Entrega de los productos alimenticios y la entrega de los mismos en las cantidades estipuladas en el lugar de ejecución del contrato y/o [illegible] estipulado en este mismo documento	El contratista suministro insumos para la alimentacion de pacientes durante el mes de marzo Y abril de 2026	100%	51%	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.
[illegible] PRODUCTOS ALIMENTICIOS en las instalaciones de la sede principal, área de Almacón de la E.S.E. Hospital [illegible] 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				
[illegible] entrega de los PRODUCTOS ALIMENTICIOS, (es decir que las entregas no se harán mediante empresa operador logístico [illegible] debera estar un funcionario representante del proveedor), de acuerdo a los cronogramas de entrega, en la fecha y hora [illegible] proveedor. Si son PRODUCTOS ALIMENTICIOS fuera de cronograma (URGENTES), se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a [illegible] tiempo que se contara a partir de la solicitud por parte del HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA a través de correo [illegible] que el proveedor también se hara presente				
[illegible] idoneidad y competencia del personal que realizara la entrega de los PRODUCTOS ALIMENTICIOS, con base a la solicitud [illegible] cargado sea con la profesional de la ESE.				
[illegible] precios fijos de la propuesta hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del contrato.				
[illegible] precios fijos de la propuesta hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del contrato.				
[illegible] reservar cambios si llegase a presentar PRODUCTOS ALIMENTICIOS dañados, previa notificación vía correo electrónico u oficio del [illegible] cabal como mínimo con un (1)				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				51,0%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
[illegible] de Entrada	JUNIO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO ABRIL DE 2026.	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
	MAYO	x				
[illegible] de seguridad social	ABRIL	x				
[illegible] de productos recibidos						
FORMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL [illegible] VISOR DEL CONTRATO						

REGION 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

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

CAUSAS	TIPO DE DIFICUL	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

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: