TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
FORMATO	GESTIÓN CONTRATACION	
NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSION
INFORME DE SUPERVISIÓN PERSONA JURIDICA	FO-CT-802-V2	26/08/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA	SERVICIO	No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
AGOSTO	2026	ADMINISTRATIVA	SUMINISTRO DE INSUMOS BIENESTAR SOCIAL	942 DE 2026	JUAN FELIPE MARIN HERNANDEZ	C.C.No. 1035232557

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:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL TALENTO HUMANO DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 2026				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
21202020080803	BIENESTAR SOCIAL	2026	1242	20/04/2026	$ 35.450.000,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 35.450.000,00	30 DE ABRIL DE 2026	SIETE (7) MESES	05/05/2026	31/12/2026

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
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	20%	$ 7.090.000,00	0	11-46-101110274	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2025	30/04/2027	5/05/2026	1251	5/05/2026	$ 35.450.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 7.090.000,00		11-46-101110274							
CALIDAD DEL SERVICIO	0%	$ -									
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0%	$ -									

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

NOMBRE DEL CEDENTE		IDENTIFICACION		VALOR	
NOMBRE DEL CESIONARIO		IDENTIFICACION			

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	

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 35.450.000,00

INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA Y/O CUENTA COBRO	VALOR FACUTURADO	VALOR PAGADO	C.TE EGRESO	C.EGRESO CARGADO EN SECOP SI	C.EGRESO CARGADO EN SECOP NO
25/08/2026	FV-12	$ 22.319.465,00	EN CURSO			
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
TOTALES		$ 22.319.465,00	$ -			

DESEMBOLSOS A REALIZAR

FACTURA Y/O CUENTA COBRO	VALOR	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
FV-12	$ 22.319.465,00	X	
	$ -		
	$ -		
	$ -		
	$ -		
	$ 22.319.465,00		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	Valor ($)	PORCENTAJE EJECUTADO
PRESUPUESTO INICIAL	$ 35.450.000,00	63%
ADICION No. 1	$ -	
ADICION No. 2	$ -	
TOTAL	$ 35.450.000,00	
VALOR A PAGAR	$ 22.319.465	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 22.319.465,00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	37%	$ 13.130.535,00

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTAS	%AVANCE MENSUAL	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
1. Garantizar el suministro oportuno de INSUMOS para actividades del plan de Bienestar Institucional, 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 los INSUMOS para actividades del plan de Bienestar Institucional 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 Cáqueza, sede principal 3. Garantizar que los INSUMOS para actividades del plan de Bienestar Institucional cumplan con las especificaciones técnicas y calidad convenida. 4. Entregar los INSUMOS para actividades del plan de Bienestar Institucional, de excelente calidad, en perfecto estado 5. Garantizar que los precios de los INSUMOS para actividades del plan de Bienestar Institucional se sostengan durante la ejecución del contrato y correspondan a los descritos en su oferta 6. Entregar los INSUMOS para actividades del plan de Bienestar Institucional a la persona idónea del área de Almacén de la ESE. 7. Aceptar la devolución y cambio de los INSUMOS para actividades del plan de Bienestar Institucional 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.	El contratista hizo entrega real y material de los insumos pactados para la ejecucion de las actvidades dirigidas por el area de talento humano de la ese hospita san rafael de caqueza y sus centros de salud adscritos: (TERMOS METALICOS, KIT HIGIENE ORAL, GORROS PARA ENFERMERIA CONFECCIONADO EN TELA SUAVE Y TRANSPIRABLE, COLOR BLANCOS CON ENBONE DE COLORE DIFRENTES MARCADOS CON DOS LOGOS BORDADOS, CAMISETAS EN ALGODÓN PARA DAMA Y PARA HOMBRE DIFERENTES TALLAS, MOÑAS EN TELA DE SEDA PARA EL CABELLO EN DIFERENTES COLORES PORTARETRATOS EN MDF PARA ESCRITORIO, MUGS EN CERAMICA CON CORCHO MARCADOS CON LOGO , BOLSO DE MUJER - NECESER DE POLIESTER EN DIFERENTES COLORES , GORRAS, EN DIFERENTES COLORES MARCADA CON EL LOGO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, TULAS DEPORTIVAS, EN DIFERENTES COLORES MARCADAS CON EL LOGO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DECAQUEZA , 10 30 ALMOHADA DE CUELLO EN FORMA DE U PARA VIAJES KITS DE MAQUILLAJE PARA DAMA (CARTUCHERA, LABIAL, RUBOR, LAPIZ DELINEADOR OJOS, BROCHA), BOTONES PUBLICITARIOS CON LOGO, ESFEROS MARCADOS CON LOGO ALUSIVO, EN DIFERENTES COLORES , CANGURO RIÑONERA DEPORTIVA DE HOMBRE COLOR NEGRA, RIÑONERA PARA DAMA DIFERENTES COLORES DEPORTIVA, 6 170 VELAS PERFUMADAS EN FORMA DE ROSA EMPACADAS EN BOLSITA TRANSPARENTE DE REGALO, 17 123 LLAVEROS LINTERNAS, se aqnmexa certificacion de parafisvales, pagos egurida social, ifnromes detallado de los entregado.	100%	63,0%	LOS SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE RELACIONA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO , POR TANTO SE CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS , ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.

9. Suministrar los productos teniendo en cuenta las condiciones técnicas solicitadas por la ESE:					
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO					**63,0%**

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No. /CERTIFICADO	PERIODO DE COTIZACIÓN	CERTIFICADO EXPEDIDO POR:
		SI	NO			
Informe de actividades No. 1	AGOSTO DE 2026	X		PLANILLA 1084494089 / CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICADO DE PARAFISCALES	EXPEDIO POR JOSE EDUARDO VARGAS UMAÑA, CONTADOR PUBLICO, T.P. 54736-7
Anexos						
Certificado de seguridad social						
LOS DEMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO				FACTAURA ELECTRONICA/ CERTIFICACION DE PARAFISCALES/ PLANILLA DE PAGO/ CERTIFICACION BANCARIA/ DOCUEMNTOS DEL REPRESENANTE LEGAL/ INFORME		

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

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

PROYECTADO POR	REVISADO POR	APROBABO POR :
NOMBRE:PATRICIA LADINO	NOMBRE:JENNY ROCIO BAQUERO	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
CARGO:SECRETARIA EJCUTIVA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	CARGO: LIDER TALENTO HUMANO	CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: