500

REGIÓN DE SALUD SURORIENTE
ESE 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	1008-2026	DISCOLMETS SAS	C.C/NIT 828,002,423

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 MEDICO-QUIRURGICOS COMPRA CONJUNTA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y SUS CENTROS DE SALUD ADSCRITOS				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
24501030201	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2026	432	12/06/2026	$ 400.000.000,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUMINIISTROS	$ 400.000.000,00	01/06/2026	SEIS 6 MESES	01/06/2026	31/12/2026

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%	$ 80.000.000,00	0	5608631643	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/06/2026	30/04/2026	3/06/2026	1386	12/06/2026	$ 400.000.000,00
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	$ 120.000.000,00	0	5608631643		3/06/2026	31/12/2027	3/06/2026			
			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	$ 400.000.000

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
EN CURSO	5/06/2026	FEBT180997	$ 4.573.000,00	22824		
EN CURSO	5/06/2026	FEBT180974	$ 632.920,00	22825		
EN CURSO	16/06/2026	FEBT181428	$ 809.033,00	22826		
EN CURSO	NOTA CREDITO	DVB026629	$ (296.400,00)			
EN CURSO	17/06/2026	FEBT181585	$ 7.337.479,00	22827		
EN CURSO	NOTA CREDITO	DVB026628	$ (1.007.652,00)	22828		
EN CURSO	17/06/2026	FEBT181785	$ 3.736.600,00	22828		
TOTAL		TOTAL	$ 15.784.980,00			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
5/06/2026	FEBT180997	$ 4.573.000,00	22824
5/06/2026	FEBT180974	$ 632.920,00	22825
16/06/2026	FEBT181428	$ 809.033,00	22826
NOTA CREDITO	DVB026629	$ (296.400,00)	0
17/06/2026	FEBT181585	$ 7.337.479,00	22827
NOTA CREDITO	DVB026628	$ (1.007.652,00)	22828
17/06/2026	FEBT181785	$ 3.736.600,00	22828
		$ 15.784.980,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO INICIAL	$ 400.000.000
ADICION No 01	
ADICION No 02	$ -
ADICION No 03	$ -
VALOR TOTAL	$ 400.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 15.784.980,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 49.000.488,00

12%

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

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 350.999.512	88%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
1. Cumplir el objeto del contrato en las condiciones y especificaciones técnicas detalladas (marcas, referencias, unidades de empaque o manejo de los insumos) de los productos que fueron presentados dentro de la oferta, garantizando la calidad en los tratamientos y tiempos de entrega, según la necesidad particular, evaluación y aceptación de la ESE.En caso de no contar con las marcas, referencias y unidades de empaque o manejo, se deberá emitir comunicación al supervisor del contrato, quien deberá dar el aval para el cambio por otra alternativa previo estudio de mercado y precios. En caso de variación durante la vigencia del contrato, de la calidad y/o demás condiciones del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, sin previa autorización del HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, se entenderá que existe un incumplimiento contractual.				
2. Mantener un stock basico del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, la entrega de los mismos en las cantidades solicitadas se debe realizar en las instalaciones de la E.S.E Hospital San Rafael de Caqueza, área de Farmacia, sitio de entrega estipulado en este mismo documento. El contratista se obliga a estar presente en las entregas del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, (es decir que las entregas no se harán mediante empresa operador logistico de envios, y si asi fuese, deberá estar un funcionario representante del proveedor). La solicitud del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, se hará cada quince dias,por loque el Proveedor deberá entregar el MATERIAL MEDICO QUIRURGICO en un término no superior a cuatro (4) dias posterior a la solicitud, fecha y hora pactados por el funcionario del área de Almacén. Si son productos fuera de cronograma (URGENTES), se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a tres (3) dias hábiles, término que se contará a partir de la solicitud por parte del HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA a través de correo electrónico y en la que el proveedor también se hará presente				
3. Entregar el MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, originales, nuevos, libres de uso, de excelente calidad, con los respectivos registros sanitarios e INVIMA, fotos y toda aquella documentación que confirme su legalidad y los certificados de garantía que demuestren la calidad.		100%	12%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026. ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
4. Garantizar la idoneidad y competencia del personal que realizará la entrega del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, con base a la solicitud previamente organizada con la profesional de la ESE.				
5. Garantizar la logistica oportuna para la entrega del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, de acuerdo a las buenas prácticas de transporte, ante eventualidades de urgencia toda vez que queden pactados en la oferta comercial del proponente.				
6. Entregar a la Entidad un Stock del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, debidamente inventariados y revisados por el personal idóneo propuesto por el supervisor del Contrato.				
7. Mantener fijos los precios hasta agotar su presupuesto y durante la vigencia del contrato. 8.Entregar las garantias que sean del caso, de acuerdo a su especificación (SI APLICA).				
8. Garantizar que la fecha de vencimiento del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, no debe ser inferior a 24 MESES contados a partir del momento que el hospital reciba el MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, salvo que el hospital determine una fecha de vencimiento diferente, previa autorizacion por parte del supervisor del contrato; en este caso el proveedor deberá adjuntar carta de compromiso de cambio de productos con fecha corta de vencimiento. Lo anterior es requisito para la entrega del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, y recepción a satisfaccion de todos y cada y uno de los productos.				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				12,3%

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 JUNIO DE 2026.	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Facturas	JUNIO	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: