INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO COMPRAVENTA No C-05.02-010-2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION Y CRISTIAN DARIO JAIMES ARENALES

CONTRATO			
Numero:	C-05.02-010-2026	Fecha:	Julio 27 de 2026
Tipo:	Compraventa	Modalidad:	Directa
Nombre del Contratante:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN (SANTANDER)	
NIT:		890.203.551-8	
Domicilio del Contratante:		Carrera 2 Nº 5 – 14/22	
Representante Legal:		SONIA CASTELLANOS CASTRO	
Identificación:		C.C. N° 63.394.013 de Málaga	
Nombre del Contratista:		CRISTIAN DARIO JAIMES ARENALES	
Identificación:		C.C. No 1.096.958.490 de Málaga	
Nombre del establecimiento comercial:		NORIENT PROYECT	
Domicilio del Contratista:		Calle 13 # 9-31 segundo piso Málaga – Santander	
Teléfono del contratista:		300558025 - 314780094	
Email:		cristianjaimesa@gmail.com	
Objeto Contractual:		CONTRATAR LA COMPRA DE DOS (2) LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE PEDESTAL CON ACCIONAMIENTO DE PEDAL, MATERIALES EN ACERO INOXIDABLE PARA ELABORACION DE PUERTA CON SISTEMA CORREDIZO Y UN (1) LAVAMANOS EN GRANITO PARA LAS AREAS DE PROCEDIMIENTOS, SALA EDA Y BAÑOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION SANTANDER.	
Supervisor:		TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO	
Valor del contrato:		SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 6.558.000) MCTE.	
Duración:		Un (01) mes	
Fecha de inicio:		Julio 27 de 2026	
Fecha de terminación:		Agosto 25 de 2026	
Lugar de prestación del servicio:		Concepción – Santander	

En Concepción Santander a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2026, **TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO** mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía número 60.360.245 de Cúcuta, en calidad de supervisora del presente contrato designado por el gerente de la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Concepción suscribe el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN** del cumplimiento del objeto del contrato de **COMPRAVENTA C-05.02-010-2026** descrito anteriormente.

Cumplimiento del contrato:

Item	Descripción del Material / Elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	Lavamanos en acero inoxidable calibre 18/20 de pedestal con accionamiento de pedal, incluye poceta integrada, salpicadero, grifería cuello de cisne y válvula de pedal mecánico de alto tráfico.	2	$ 1.890.000	$ 3.780.000
2	Lavamanos en granito.	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
3	Manijas tubulares en acero inoxidable 40-60 de 40 cm de diámetro entre centros y 60 cm de longitud total, acabado satinado esmerilado.	2	$ 154.000	$ 308.000
4	Carros botellas de 2 botones para sistema corredizo fabricados en acero inoxidable 304, rodamiento de alta suavidad.	4	$ 189.000	$ 756.000
5	Guía de piso independiente con protección interna anti-fricción.	1	$ 63.000	$ 63.000
6	Riel de tubo redondo de diámetro 1" de longitud de 3 metros en acero inoxidable estructural calibre 16, acabado satinado.	1	$ 273.000	$ 273.000
7	Chapa pico de loro con cerradura de gancho para sistemas corredizos.	1	$ 126.000	$ 126.000
8	Recibidor central en acero inoxidable compatible con la cerradura pico de loro.	1	$ 63.000	$ 63.000
9	Chapa pico de loro a piso, cerradura auxiliar de embutir inferior para anclaje o bloqueo directo a piso.	1	$ 133.000	$ 133.000
10	Recibidor a piso con tetero (guardapolvo), dispositivo con tapón retráctil con resorte para evitar acumulación de polvo.	1	$ 56.000	$ 56.000
VALOR TOTAL ENTREGADO:				$ 6.558.000

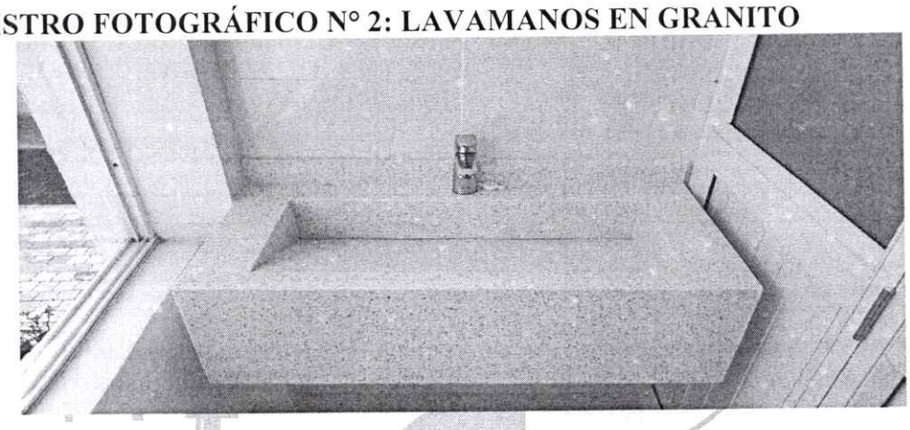
A continuación, se anexan los registros fotográficos que evidencian la recepción e instalación física de los materiales en la E.S.E. Hospital San Rafael:

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1: LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE PEDESTAL

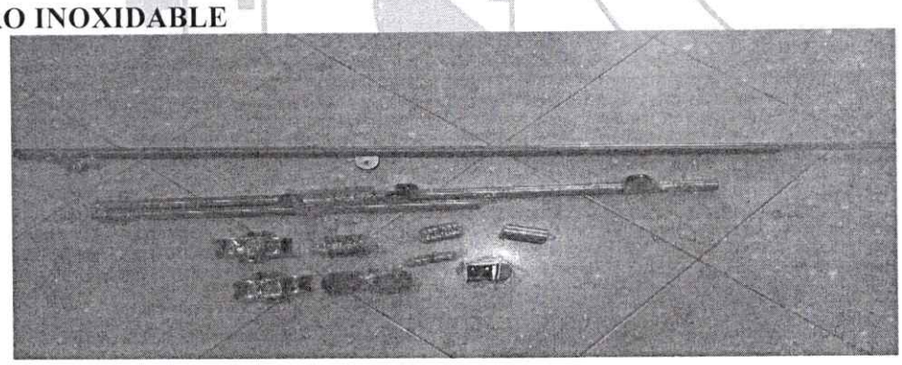




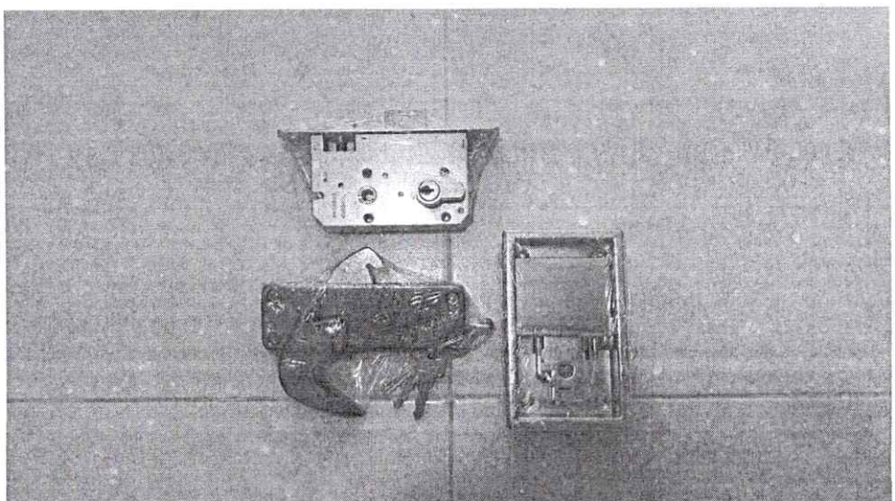
REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 2: LAVAMANOS EN GRANITO



REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 3: HERRAJES Y SISTEMA CORREDIZO EN ACERO INOXIDABLE



REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 4: CERRADURAS Y RECIBIDORES PICO DE LORO



Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral Planilla No 6034149216 de julio, No 6034149364 de agosto de 2026.

Cumplimiento Financiero:

En la cláusula quinta del contrato se pactó el valor del contrato, forma de pago y descuentos. El valor del presente contrato es la suma **SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 6.558.000) MCTE.** La ESE Hospital San Rafael de Concepción, en calidad de contratante pagara al contratista, previa presentación de informes de ejecución junto con la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, la presentación de la cuenta de cobro, conforme al periodo de pago que ha programado la Entidad y la certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato designado por la gerencia de la ESE.

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	$ 6.558.000
PAGO 1	$ 6.558.000
TOTAL PAGADO	$ 6.558.000
SALDO A FAVOR DE LA ESE	$ 0

A la fecha el contratista pago su seguridad social correspondiente al mes de julio y agosto. El contratista presento las respectivas cuentas de cobro e informe de actividades.

Certificación de cumplimiento:

De acuerdo con la información antes relacionada, como supervisora del contrato de compraventa **C-05.02-010-2026**, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, entregó al Contratante los bienes solicitados en las condiciones establecidas en el contrato.

Revisadas y verificadas las demás obligaciones del contrato tanto para contratante como para contratista se determina que las partes cumplieron a cabalidad y a satisfacción.

Dada en Concepción Santander, al veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

En constancia, firma

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO
Supervisora
ESE Hospital San Rafael de Concepción