	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAGRADO CORAZÓN DE NORCASIA
	FORMATO DE INFORME DE CONTRATISTA DE CONTRATO DE COMPRA, SUMINISTRO O SERVICIO

Norcasia, Caldas, 12 de JULIO de 2023.

Doctor:

JAIME ENRIQUE ACOSTA.

GERENTE.

Hospital Departamental Sagrado Corazón de Norcasia.

La Ciudad.

ASUNTO: **INFORME DE ACTIVIDADES**

Cordial Saludo,

1.- OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de ejecución contractual que se sigue, verificando el cumplimiento de obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y ss. De la Ley 1474 de 2011, Estatuto Contractual de la E.S.E.

2.- INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

NUMERO DE CONTRATO	**CD2023010605**		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
FECHA DE CONTRATO	6 DE ENERO DE 2023		
OBJETO	SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, QUE SEAN REQUERIDOS EN LA E.S.E SAGRADO CORAZON		
CONTRATISTA	HEIDY YARLEIDY DIAZ GARZON – PAPELERIA MYJ SOTO		
CONDICIONES INCIALES			
VALOR	$25.000.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO	FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS JARAMILLO		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DICIEMBRE 2023		
MODIFICACIONES			
ADICION	1	FECHA	JULIO 8 DE 2023
VALOR ADICION	12.000.000		
NUEVO VALOR ADICIÓN			
PRORROGA		FECHA	
SUSPENSIONES		FECHA	
REINICIO		FECHA	

3.- DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Me permito presentar informe de ejecución contractual al siguiente periodo: DE MAYO DE 2023 de conformidad con las actividades y el objeto contractual.

En este periodo se ejecutaron las facturas así:

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURADO ACTUAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR FACTURADO A LA FECHA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
206	2/2/2023	$407.200	$25000.000	$407.200	$407.200	$24.592.800
207	2/2/2023	$2.889.400	$25.000.000	$3.296.600	$3.296.600	$21.703.400
214	2/3/2023	$4.008.536	$25.000.000	$7.305.136	$7.305.136	$17.694.864
220	25/3/23	$3545100		$10.850.236	$10.850.236	$14.149.764
233	28/4/23	2.117.000		12.967.236	12.967.236	12.032.764
234	28/4/23	1.322.100		14.289.336	14.289.336	10.710.664
240	25/5/23	4.157.900		18.447.236	18.447.236	6.552.764
253	23/6/23	3.504.100		21.951.336	21951.336	3.048.664
254	23/6/23	584.800		22.536.136	22.536.136	2.463.864
262	12/7/23	4.474.000	37.000.000	27.010.136	27.010.136	9.989.864

A la fecha nos da una ejecución de recursos del 73 %, con un porcentaje de ejecución contractual de: 73%.

Las siguientes son las obligaciones contractuales pactadas, ejecutadas:

No.	OBLIGACION CONTRATADA	OBLIGACION EJECUTADA
1	Garantizar la Disponibilidad de los Bienes requeridos por la ESE	Durante la ejecución de este informe se pudo garantizar la entrega de todos los suministros solicitados por le ESE.
2	Entrega de los bienes a la ESE dentro de las 48 horas posteriores a la realización de la solicitud.	Durante la ejecución de este periodo se entregaron de forma correcta y a tiempo los suministros de bienes a la ESE.
3	Cumplir con el suministro de bienes acorde a las especificaciones requeridas por la ESE.	Durante la realizacion de este informe se se hace cumplimiento y se realizaron las entregas requeridas por la ESE.

4.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Informe de cumplimiento a cabalidad con las obligaciones del sistema general de seguridad social integral, así:

MES: JUNIO

SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	
# DE PLANILLA	69002846
FECHA DE PAGO	4/7/23

5.- CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN:

Entrego toda la información, facturas, seguridad social, y las actividades que soportan la cuenta, así como los anexos de recibos de pago de seguridad social

6.- BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA:

El siguiente es el balance financiero certificado de ejecución del contrato.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	$0		
PAGO EN EL PRESENTE INFORME.	$4.474.000	12/7/23	73%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR)	$9.989.864		27%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$37.000.000		

7.- CONCLUSIÓN:

El suscrito contratista con base en todo lo expuesto certifica por el periodo comprendido AL MES DE JULIO del presente año, he cumplido con las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones contractuales según lo enunciado en este documento, por tanto, se certifica la cuenta por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE** ($**4.474.000**), es lo correspondiente a este pago.

heidy diaz G.

HEIDY YARLEIDY DIAZ GARZON

C.C. 1.128.627.468

CONTRATISTA