1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL __X__ informe Número __3__

INFORME FINAL ____

PERÍODO DEL INFORME: DESDE (01 / 07 / 2023) HASTA (31 / 07 / 2023)

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. A-COC-119-2023

Nombre Del Contratista: PAPELERIA LOS COLORES SAS

Identificación del Contratista: 800190654-2

Nombre (S) del Supervisor (Es): EVERARDO GARCIA RAMIREZ

Objeto del Contrato u Orden de Compra y/o Servicio o Aceptación de Oferta: Suministro de elementos para limpieza, aseo, desinfección y elementos varios utilizados en el hospital.

Fecha de Inicio: 11 de abril de 2023

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023

Valor contrato: Setenta y siete millones novecientos veintiocho mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte ($77.928.832)

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 230083

Número de Registro Presupuestal: 230110

GARANTIAS APROBADAS	SI	NO	NO APLICA
POLIZA CUMPLIMIENTO			X
POLIZA DE CALIDAD			X
POLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			X
POLIZA DE ESTABILIDAD DE OBRA			X
POLIZA DE BUEN MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO			X
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			X
PAGARÉ DE RESPALDO			X
ARTÍCULO 44. Estatuto Interno Contratación. GARANTÍA PRESUNTA.	X		

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

PAGO ANTICIPADO: SI___ NO_X__ VALOR: $ NO APLICA

ANTICIPO: SI___ NO _X_ VALOR: $ NO APLICA

ENTIDAD DONDE SE CONSTITUYE FIDUCIA PARA PAGO DE ANTICIPO: _____NO APLICA_____

EN CASO DE PAGO DE ANTICIPO DISCRIMINAR LA EJECUCIÓN DEL PAGO: ____NO APLICA_____

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

ADICIONES EN VALOR $_____ N/A____

PRORROGA EN TIEMPO: _____ N/A____

FECHA DE LA ADICIÓN Y/0 PRORROGA: _____ N/A _____

4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.	X			Se Anexa constancia de pago de los aportes a seguridad social y en el punto 8 del presente informe se relaciona el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Realizar la entrega de la totalidad de los artículos, de acuerdo a las especificaciones de embalaje, empaque y cantidades requeridas en el estudio previo, la propuesta técnica presentada y clausulas anexos al contrato.	X			El proveedor realiza la entrega de los equipos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.
Garantizar la calidad y mantener el precio de los artículos a entregar de conformidad con lo acordado en el contrato y la cotización presentada.	X			Los precios de los equipos facturados corresponden a los valores estipulados en el contrato y cotización presentada.
Entregar al HOSPITAL los bienes dentro del plazo estipulado.	X			El proveedor realiza la entrega de los equipos solicitados dentro del plazo estipulado.
Presentar la factura para el pago, oportunamente y con los soportes correspondientes, especificados en las cláusulas que se adjuntan a la orden.	X			Se recibe factura y soportes oportunamente en el momento en que llegan los equipos.
A la entrega del Almacén de la entidad contratante, el contratista tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar el estado y funcionamiento de los bienes objetos del presente contrato. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.	X			El contratista cumple con los procedimientos adecuados que permite la protección de los equipos a la hora de la entrega.

Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, en un término de menor a 48 horas. EL PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.			X	No se requiere el reemplazo de bienes a causa de defectos o mala calidad.
Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad contratante y los usuarios del servicio.	X			Durante la ejecución de las labores en la institución no se presentan situaciones de mal trato o irrespeto.
Acatar todas las observaciones, sugerencias y disposiciones del SUPERVISOR siempre y cuando se atemperen a los términos y condiciones señaladas en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. Su inobservancia constituirá incumplimiento de este contrato por parte del CONTRATISTA y será la certificación expedida por la SUPERVISIÓN, prueba suficiente de su cumplimiento o incumplimiento.	X			No se generan informes por observaciones del supervisor en relación a las condiciones señaladas en el contrato.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del HOSPITAL.	X			No se presentan novedades o anomalías que debieran ser informadas al supervisor.
Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.	X			No se evidencia violación a la reserva de información manejada por el contratista.

5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
FECHA FACTURA	VALOR FACTURA O CUENTA DECOBRO	PORCENTAJE DE AVANCE	SALDO DE EJECUCIÓN
24 / 04 / 2023	$ 8.094.380	10,39 %	$ 69.834.452
26 / 04 / 2023	$ 548.352	11,09 %	$ 69.286.100
09 / 05 / 2023	$ 7.704.790	20,98 %	$ 61.581.310
11 / 05 / 2023	$ 10.602.900	34,59 %	$ 50.978.410
07 / 07 / 2023	$ 14.126.490	52,72 %	$ 36.851.920
13 / 07 / 2023	$ 192.780	52,97 %	$ 36.659.140

6. INFORME TECNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción por parte del HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. A-COC-119-2023 Suministro de elementos para limpieza, aseo, desinfección y elementos varios utilizados en el hospital.

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA:

NO APLICA

8. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	CUMPLE SI/NO
PENSION	2023 – 06	2023 – 07 – 11	SI
SALUD	2023 – 07	2023 – 07 – 11	SI
RIESGOS LABORALES	2023 – 07	2023 – 07 – 11	SI
APORTES PARAFISCALES	2023 – 07	2023 – 07 – 11	SI

9. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

NOMBRE: EVERARDO GARCIA RAMIREZ

CARGO: LIDER DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

FIRMA_____

Fecha presentación (DD/MM/AAAA): 31 / 07 / 2023

adas de Almacén

Hosvital-HIS
by Ophelia 14.0 © Digital Ware

mpresa 1 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

licación COMPRAS TRN ENPRO No. Entrada 0 Fecha 31/07/2023 13:53:01

de orden A HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VA No.Orden 119 COC Proveedor 800190654 PAPELERIA LOS COLORES SAS

servación Remisión Factura

Seleccionar Todo | Deshacer Selección

Resolución	Descripción	Und	Destino	Can.Sol	Can Rec	X recibir	Descuent	Iva	Vlr.Unit	Total Entrada
1420	AMBIENTADOR BONAIRE X 400 ML	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	8.000,000000	1.600.000,0000
1426	ATOMIZADOR PLASTICO	77	ALMA	20,00	20,00	0,00	0,00	19,000000000	3.000,000000	60.000,0000
1463	CREMA LAVAPLATOS AXION X 1000	77	ALMA	100,00	100,00	0,00	0,00	19,000000000	3.750,000000	375.000,0000
1476	ELIMINADOR DE OLORES X 400 ML	77	ALMA	100,00	100,00	0,00	0,00	19,000000000	13.000,000000	1.300.000,0000
4817	GUANTE DE ASBESTO PARA PANAD	77	ALMA	4,00	0,00	4,00	0,00	19,000000000	55.000,000000	220.000,0000
1918	PAPEL HIGIENICO X 400 MTS BLAN	77	ALMA	2.300,00	1.480,00	820,00	0,00	19,000000000	8.950,000000	20.585.000,0000
2127	PAPEL HIGIENICO X 45 MTS TRIPLE	77	ALMA	144,00	144,00	0,00	0,00	19,000000000	3.200,000000	460.800,0000
1940	TOALLA DESECHABLE SUPLEX NATU	77	ALMA	3.000,00	1.278,00	1.722,00	0,00	19,000000000	13.500,000000	40.500.000,0000
229	VASOS DESECHABLES 7 ONZ X 25	77	ALMA	60,00	60,00	0,00	0,00	19,000000000	2.200,000000	132.000,0000
225	SERVILLETA	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	2.400,000000	120.000,0000
1903	INSECTISIDA RAID SPRY ZANCUD	77	ALMA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,000000000	15.900,000000	159.000,0000

Sub Total 0,00 I.V.A. 0,00 Dscto 0,00 Total 0,00

Desactivar Ind. Uso | Crea Kardex

WEntrAlm