Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS	CÓDIGO	FOR-DES-10
		VERSIÓN	03
		VIGENCIA	MAYO 2021

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-126-2023

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 útiles de oficina y elementos de escritorio para áreas administrativas y asistenciales.

Fecha de Inicio: 29 de abril de 2023

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023

Valor contrato: Sesenta y cinco millones novecientos treinta mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte ($ 65.930.965)

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 230111

Número de Registro Presupuestal: 230186

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
04 / 05 / 2023	$ 41.055.503	62,27 %	$ 24.875.462
08 / 05 / 2023	$ 2.082.500	65,43 %	$ 22.792.962
15 / 06 / 2023	$ 111.563	65,60 %	$ 22.681.399
07 / 07 / 2023	$ 8.187.200	78,02 %	$ 14.494.199

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-126-2023 Suministro de útiles de oficina y elementos de escritorio para áreas administrativas y asistenciales.

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

Entradas de Almacén

Hosvital HIS
by Ophelia 14.0 © Digital Ware

Empresa 1 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

Aplicación COMPRAS TRN ENPRO No. Entrada 0 Fecha 31/07/2023 13:24:52

Sede orden A HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VA No.Orden 126 COC Proveedor 800190654 PAPELERIA LOS COLORES SAS

Observación Remisión Factura

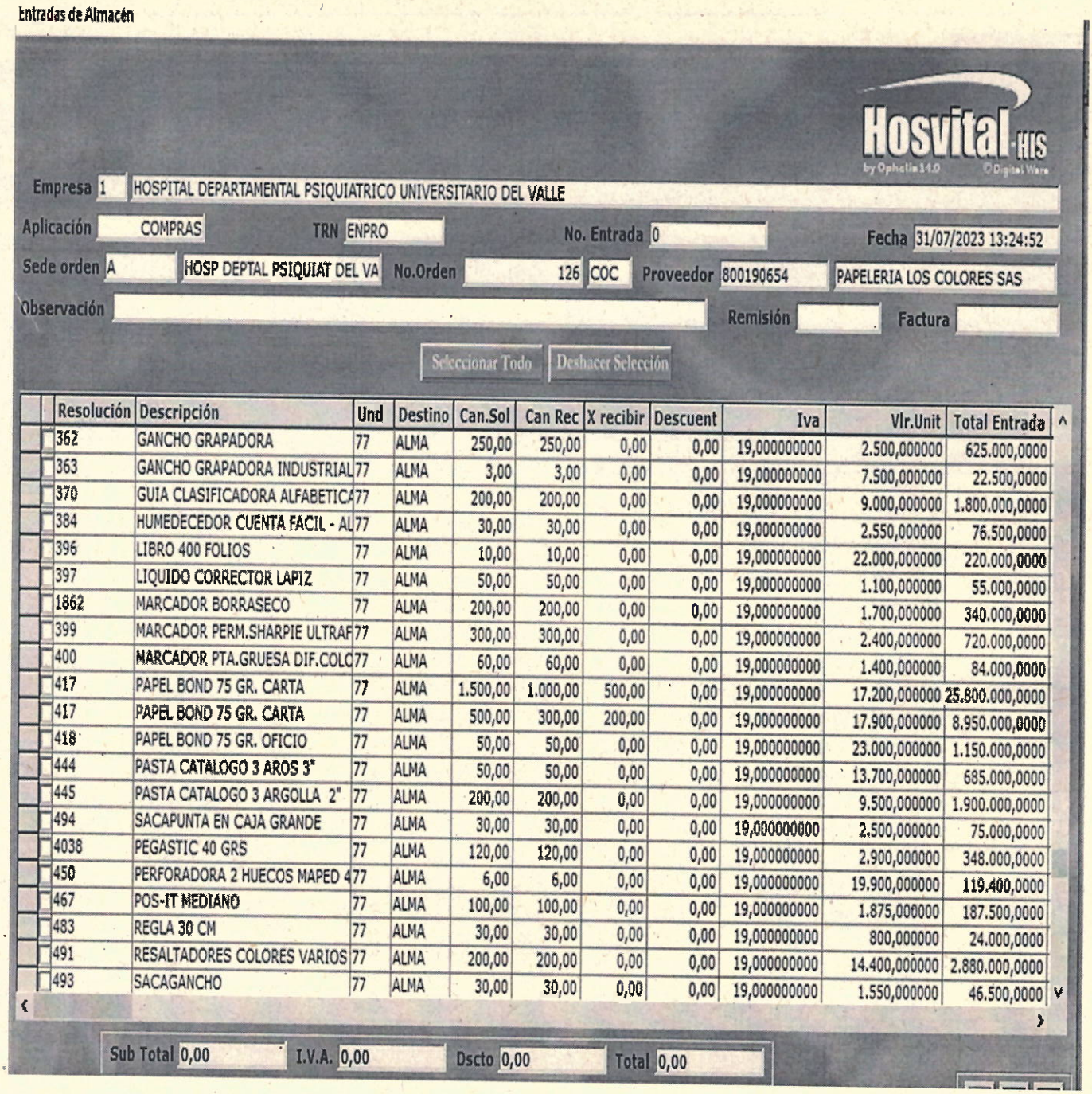
Seleccionar Todo | Deshacer Selección

Resolución	Descripción	Und	Destino	Can.Sol	Can Rec	X recibir	Descuent	Iva	Vlr.Unit	Total Entrada
234	ALMOHADILLA DACTICLAR REDON	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	5.100,000000	153.000,0000
241	ALMOHADILLA TABLERO BORRASEC	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	2.605,000000	78.150,0000
244	BANDERAS AUTOADESIVAS	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	1.500,000000	75.000,0000
245	BASE PARA COLOCAR MAUSE - BEL	77	ALMA	40,00	40,00	0,00	0,00	19,000000000	9.500,000000	380.000,0000
3110	BISTURI PLASTICO	77	ALMA	10,00	10,00	0,00	0,00	19,000000000	2.250,000000	22.500,0000
249	BOLIGRAFO DESECHABLE AZUL	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	470,000000	23.500,0000
250	BOLIGRAFO DESECHABLE ROJO	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	470,000000	23.500,0000
2013	BOLSA CATALOGO COVINIL LISO C	77	ALMA	500,00	500,00	0,00	0,00	19,000000000	700,000000	350.000,0000
253	BOLSA CATALOGO VINILO LISO NO	77	ALMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	19,000000000	700,000000	2.800.000,0000
254	BORRADOR DE NATA	77	ALMA	20,00	20,00	0,00	0,00	19,000000000	500,000000	10.000,0000
262	CARPETA DE PRESENTACION CART	77	ALMA	100,00	100,00	0,00	0,00	19,000000000	300,000000	30.000,0000
293	CD DVD-R 4.7 IMATION	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	1.700,000000	340.000,0000
306	CINTA TRANSPARENTE 12X40 ECO	77	ALMA	12,00	12,00	0,00	0,00	19,000000000	1.068,000000	12.816,0000
307	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 2"	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	2.990,000000	598.000,0000
308	CLIP MARIPOSA GIGANTE	77	ALMA	12,00	12,00	0,00	0,00	19,000000000	2.100,000000	25.200,0000
309	CLIP MARIPOSA MEDIANO	77	ALMA	12,00	12,00	0,00	0,00	19,000000000	2.100,000000	25.200,0000
310	CLIP NO. 01 PEQUE¥O	77	ALMA	500,00	500,00	0,00	0,00	19,000000000	640,000000	320.000,0000
325	COSEDORA RAPID ALICATE	77	ALMA	10,00	10,00	0,00	0,00	19,000000000	79.000,000000	790.000,0000
1858	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,000000000	6.300,000000	315.000,0000
2016	CUADERNO SENCILLO 100 HOJAS	77	ALMA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,000000000	4.000,000000	80.000,0000
326	CUADERNO SENCILLO 50 HOJAS	77	ALMA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,000000000	3.500,000000	70.000,0000

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

WEntrAlm

Entradas de Almacén



Hosvital HIS
by Ophelia 14.0 © Digital Ware

Empresa 1 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

Aplicación COMPRAS TRN ENPRO No. Entrada 0 Fecha 31/07/2023 13:24:52

Sede orden A HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VA No.Orden 126 COC Proveedor 800190654 PAPELERIA LOS COLORES SAS

Observación Remisión Factura

Seleccionar Todo | Deshacer Selección

Resolución	Descripción	Und	Destino	Can.Sol	Can Rec	X recibir	Descuent	Iva	Vlr.Unit	Total Entrada
362	GANCHO GRAPADORA	77	ALMA	250,00	250,00	0,00	0,00	19,000000000	2.500,000000	625.000,0000
363	GANCHO GRAPADORA INDUSTRIAL	77	ALMA	3,00	3,00	0,00	0,00	19,000000000	7.500,000000	22.500,0000
370	GUIA CLASIFICADORA ALFABETICA	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	9.000,000000	1.800.000,0000
384	HUMEDECEDOR CUENTA FACIL - AL	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	2.550,000000	76.500,0000
396	LIBRO 400 FOLIOS	77	ALMA	10,00	10,00	0,00	0,00	19,000000000	22.000,000000	220.000,0000
397	LIQUIDO CORRECTOR LAPIZ	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	1.100,000000	55.000,0000
1862	MARCADOR BORRASECO	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	1.700,000000	340.000,0000
399	MARCADOR PERM.SHARPIE ULTRAF	77	ALMA	300,00	300,00	0,00	0,00	19,000000000	2.400,000000	720.000,0000
400	MARCADOR PTA.GRUESA DIF.COLO	77	ALMA	60,00	60,00	0,00	0,00	19,000000000	1.400,000000	84.000,0000
417	PAPEL BOND 75 GR. CARTA	77	ALMA	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	19,000000000	17.200,000000	25.800.000,0000
417	PAPEL BOND 75 GR. CARTA	77	ALMA	500,00	300,00	200,00	0,00	19,000000000	17.900,000000	8.950.000,0000
418	PAPEL BOND 75 GR. OFICIO	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	23.000,000000	1.150.000,0000
444	PASTA CATALOGO 3 AROS 3"	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	13.700,000000	685.000,0000
445	PASTA CATALOGO 3 ARGOLLA 2"	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	9.500,000000	1.900.000,0000
494	SACAPUNTA EN CAJA GRANDE	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	2.500,000000	75.000,0000
4038	PEGASTIC 40 GRS	77	ALMA	120,00	120,00	0,00	0,00	19,000000000	2.900,000000	348.000,0000
450	PERFORADORA 2 HUECOS MAPED 4	77	ALMA	6,00	6,00	0,00	0,00	19,000000000	19.900,000000	119.400,0000
467	POS-IT MEDIANO	77	ALMA	100,00	100,00	0,00	0,00	19,000000000	1.875,000000	187.500,0000
483	REGLA 30 CM	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	800,000000	24.000,0000
491	RESALTADORES COLORES VARIOS	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	14.400,000000	2.880.000,0000
493	SACAGANCHO	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	1.550,000000	46.500,0000

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

Entradas de Almacén

Hosvital HIS
by Ophelia 11.0 © Digital Ware

Empresa 1 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

Aplicación COMPRAS TRN ENPRO No. Entrada 0 Fecha 31/07/2023 13:24:52

Sede orden A HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VA No.Orden 126 COC Proveedor 800190654 PAPELERIA LOS COLORES SAS

Observación Remisión Factura

Seleccionar Todo | Deshacer Selección

	Resolución	Descripción	Und	Destino	Can.Sol	Can Rec	X recibir	Descuent	Iva	Vlr.Unit	Total Entrada
☐	417	PAPEL BOND 75 GR. CARTA	77	ALMA	500,00	300,00	200,00	0,00	19,000000000	17.900,000000	8.950.000,0000
☐	418	PAPEL BOND 75 GR. OFICIO	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	23.000,000000	1.150.000,0000
☐	444	PASTA CATALOGO 3 AROS 3"	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	13.700,000000	685.000,0000
☐	445	PASTA CATALOGO 3 ARGOLLA 2"	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	9.500,000000	1.900.000,0000
☐	494	SACAPUNTA EN CAJA GRANDE	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	2.500,000000	75.000,0000
☐	4038	PEGASTIC 40 GRS	77	ALMA	120,00	120,00	0,00	0,00	19,000000000	2.900,000000	348.000,0000
☐	450	PERFORADORA 2 HUECOS MAPED 4	77	ALMA	6,00	6,00	0,00	0,00	19,000000000	19.900,000000	119.400,0000
☐	467	POS-IT MEDIANO	77	ALMA	100,00	100,00	0,00	0,00	19,000000000	1.875,000000	187.500,0000
☐	483	REGLA 30 CM	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	800,000000	24.000,0000
☐	491	RESALTADORES COLORES VARIOS	77	ALMA	200,00	200,00	0,00	0,00	19,000000000	14.400,000000	2.880.000,0000
☐	493	SACAGANCHO	77	ALMA	30,00	30,00	0,00	0,00	19,000000000	1.550,000000	46.500,0000
☐	495	SOBRE BLANCO MEMBRETE	77	ALMA	100,00	100,00	0,00	0,00	19,000000000	250,000000	25.000,0000
☐	1861	SOBRE MANILA CARTA	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	114,000000	5.700,0000
☐	496	SOBRE MANILA 30X42 OFICIO	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	194,000000	9.700,0000
☐	504	TABLA GANCHO LEGAJADORA ACRI	77	ALMA	60,00	60,00	0,00	0,00	19,000000000	5.500,000000	330.000,0000
☐	513	TIJERA INCOLMA 6"	77	ALMA	20,00	20,00	0,00	0,00	19,000000000	2.000,000000	40.000,0000
☐	519	TINTA SELLO TRODAT	77	ALMA	10,00	10,00	0,00	0,00	19,000000000	13.000,000000	130.000,0000
☐	469	POST IT GRANDE	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	1.875,000000	93.750,0000
☐	468	POS-IT PEQUEÑO 40 X 50 PAQUETE	77	ALMA	50,00	50,00	0,00	0,00	19,000000000	1.000,000000	50.000,0000
☐	4037	MEMORIA USB DE 16 GB	77	ALMA	100,00	100,00	0,00	0,00	19,000000000	16.000,000000	1.600.000,0000
☐	251	BOLIGRAFO DESECHABLE NEGRO	77	ALMA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	19,000000000	470,000000	564.000,0000

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

Desactivar Ind. Uso | Crea Kardex

WEntrAlm