FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL

N° Contrato y Fecha	PJ-095-2025 del 28 de junio del 2025
Nombre del Contratista	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N° de identificación	900.807.318 - 6
Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (UPSS) Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.
Valor total del Contrato	$ 76.650.000
Valor Factura	$ 25.969.727
N° Pago / N° de informe:	2
N° CDP	1359 del 13 de junio del 2025
N° CRP	4779 del 27 de junio del 2025
Plazo del Contrato	siete (7) meses
Fecha de Inicio	28 de junio del 2025
Nombre y cargo del supervisor del contrato	Adriana Ariza Monsalve – Profesional Universitario

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° de modificación	NA
Tipo de modificación (adición – prórroga)	NA
Valor adicionado	NA
CDP de la adición	NA
CRP de la adición	NA
Tiempo prorrogado	NA

POLIZA (SI APLICA)

N° de póliza	46-44-101013560
Nombre de la aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de la póliza	**28 DE JUNIO DE 2025**
Acto Administrativo de Aprobación	**072 DEL 28 DEJUNIO DE 2025**

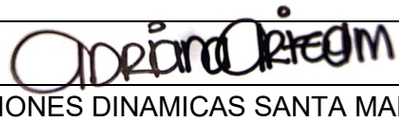
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

ITEM	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*)
1.	*Se realiza suministro de materiales y equipos para CCTV de la ESE Alejandro Próspero Reverend..*

INFORMACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No DE PLANILLA	9487947025

Vigilado Supersalud

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. 2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la ESE 3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple. Esta certificación se firma el mes de JULIO del Año 2025 en Santa Marta DTCH	
ANEXOS **(Por cada actividad ejecutada se debe anexar una evidencia)**	
Anexo 01 *Entrada Almacén 481473* **Anexo 02** *Entrada Almacén 481807* **Anexo 03** *Entrada Almacén 481474* **Anexo 04** *Entrada Almacén 481445*	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	ADRIANA GISSELLE ARIZA MONSALVE PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N°. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.807.318 - 6
FIRMA CONTRATISTA	

Vigilado Supersalud

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV 25 67

6054237009000

Tipo Movimiento:	Entrada por compras (Entrada)	**No.**	481473	**Consec Ref.**	8117
Fecha:	23/07/2025	**Tipo Documento:**	ENTRADA DE ACTIVOS DE CONTROL		
Bodega Origen:	ACTIVOS ADMINISTRATIVOS	**Bodega Destino:**	ACTIVOS ADMINISTRATIVOS	**Usuario:**	ASUAREZ
Entregado a paciente:		**Contrato:**			
Orden De Compra:	0				

Observaciones

FACTURAFE279

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
ACT66	DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER	*	15 Unid.	207.060,00	0	3.105.900,00
ACT65	CAMARA BALA PLAST DAHUA 5M AUDIO IR20 COOP	*	6 Unid.	214.200,00	0	1.285.200,00

TOTAL 4.391.100,00

Marysbella Peralta M.

FUNCIONARIO QUE RECIBE

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV 25 67

6054237009000

Tipo Movimiento:	Entrada por compras (Entrada)	**No.**	481807	**Consec Ref.**	8120
Fecha:	24/07/2025	**Tipo Documento:**	ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS		
Bodega Origen:	BODEGA DE ACTIVOS FIJOS	**Bodega Destino:**	BODEGA DE ACTIVOS FIJOS	**Usuario:**	ASUAREZ
Entregado a paciente:		**Contrato:**			
Orden De Compra:	0				

Observaciones

FACTURAFE279

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
ACT211	XVR DAHUA 8CH+4IP 5MP + DISCO DURO 2TB PURPURA	*	4 Unid.	3.121.489,00	0	12.485.956,00
ACT90	XVR DAHUA 8CH+4IP 4MLITE H265 + DISCO DURO 1TB PURPURA WESTERN DIGITAL	*	1 Unid.	2.917.880,00	0	2.917.880,00

TOTAL 15.403.836,00

Maryshella Peralta M.

FUNCIONARIO QUE RECIBE

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV 25 67

6054237009000

Tipo Movimiento:	Entrada por compras (Entrada)	**No.**	481474	**Consec Ref.**	8115
Fecha:	23/07/2025	**Tipo Documento:**	ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
Bodega Origen:	MATERIAL Y SUMINISTROS	**Bodega Destino:**	MATERIAL Y SUMINISTROS	**Usuario:**	ASUAREZ
Entregado a paciente:		**Contrato:**			
Orden De Compra:	0				

Observaciones

FACTURA FE279

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS967	CABLE UTP CAT 6 HIKVISION 100% COBRE	*	302 Unid.	3.808,00	0	1.150.016,00

TOTAL 1.150.016,00

Maryshella Peralta M.

FUNCIONARIO QUE RECIBE

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV 25 67

6054237009000

Tipo Movimiento:	Entrada por compras (Entrada)	**No.**	481445	**Consec Ref.**	8114
Fecha:	23/07/2025	**Tipo Documento:**	ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
Bodega Origen:	MATERIAL Y SUMINISTROS	**Bodega Destino:**	MATERIAL Y SUMINISTROS	**Usuario:**	ASUAREZ
Entregado a paciente:		**Contrato:**			
Orden De Compra:	0				

Observaciones

FACTURAFE279

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS1062	CAJA HERMETICA 10X10 PLASTICA	*	21 Unid.	15.232,00	0	319.872,00
MYS714	SPLITTER PULPO 1X4 ELECTRICO PARA SISTEMA CCTV	*	12 Unid.	12.852,00	0	154.224,00
MYS1063	CONECTOR ENERGIA HEMBRA CONECTHEM	*	200 Unid.	1.309,00	0	261.800,00
MYS1064	CONECTOR ENERGIA MACHO CONETMACH	*	200 Unid.	1.309,00	0	261.800,00
MYS713	FUENTE 12V 5A SAT	*	12 Unid.	65.450,00	0	785.400,00
MYS81	MULTITOMA HORIZONTAL 5 PUESTOS	*	5 Unid.	214.461,80	0	1.072.309,00
MYS1065	CABLE HDMI 10 METROS REF:HDMI10M	*	1 Unid.	45.220,00	0	45.220,00
MYS1066	CONECTOR DE EMPALME RAPIDO 3M	*	200 Unid.	1.666,00	0	333.200,00
MYS921	DH-PFM800-4K- VIDEO BALUN PASIVO 1 CANAL 4 EN 1 TRANSMISION HDCVI 4K HASTA 200M	*	30 Unid.	20.111,00	0	603.330,00
MYS1067	VIDEO BALUM TURBO HD 5MP WD	*	30 Unid.	11.662,00	0	349.860,00

TOTAL 4.187.015,00

Marysbella Peralta M.

FUNCIONARIO QUE RECIBE