FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL

N° Contrato y Fecha	PJ-094-2025 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 DE LAS REDES LAN DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO (UPSS) Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
Valor total del Contrato	$ 118.475.000
Valor Factura	$ 13.323.371
N° Pago / N° de informe:	3
N° CDP	1360 del 13 de junio del 2025
N° CRP	4778 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	46-44-101013559
Nombre de la aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de la póliza	**28 DE JUNIO DE 2025**
Acto Administrativo de Aprobación	**071 DEL 28 DE JUNIO DE 2025**

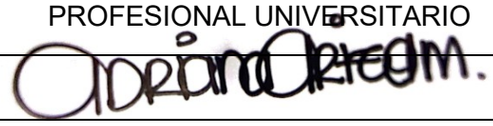
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

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 la red LAN y Equipos de Cómputo 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 481785* **Anexo 02** *Entrada Almacén 481484* **Anexo 03** *Entrada Almacén 481476*	
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.**	481785	**Consec Ref.**	8119
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

FACTURA FE280

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
ACT207	RACK DE PISO EN MEDIDAS 1.80CM DE ALTO X35RU	*	1 Unid.	1.844.500,00	0	1.844.500,00

TOTAL 1.844.500,00

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.**	481484	**Consec Ref.**	8118
Fecha:	24/07/2025	**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

FACTURA FE280

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS1071	MONITOR HP 23.8 PULGADAS FHD	*	1 Unid.	773.500,00	0	773.500,00

TOTAL 773.500,00

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.**	481476	**Consec Ref.**	8116
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

FACTURAFE280

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS1068	DISCOM2 SSD 3.0 512GB	*	5 Unid.	291.550,00	0	1.457.750,00
MYS549	FUENTE DE PODER PC ATX 750W 24 PINES UNITC	*	10 Unid.	106.505,00	0	1.065.050,00
MYS1069	MEMORIA DDR3 8GB RAM PC 1600	*	5 Unid.	201.374,18	0	1.006.870,90
MYS548	DISCO DURO 256GB ESTADO SOLIDO ATTCH	*	20 Unid.	236.810,00	0	4.736.200,00
MYS165	DISCO DURO SSD 256GB	*	6 Unid.	226.100,00	0	1.356.600,00
ACT68	AC8 ROUTER 4 ANTENAS 6dBI DOBLE BANDA BASE 1000 TENDA	*	2 Unid.	249.900,00	0	499.800,00
MYS69	CONECTOR RJ45 CATEGORIA N°6 SENCILLO	*	100 Unid.	833,00	0	83.300,00
MYS 339	JACK RJ45 CAT N (CONECTOR JACK LN RJ45)	*	30 Unid.	16.660,00	0	499.800,00

TOTAL 10.705.370,90

Marysbella Peralta M.

FUNCIONARIO QUE RECIBE