

CLINICA GIRON E.S.E. PROGRESA LA SALUD			
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	Código: GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL							
CONTRATANTE				CLÍNICA GIRÓN E.S.E			
NIT No.				890.203.242-7			
CONTRATO No. Y FECHA:				CP TC 016-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA:				JULIA EDITH VIVIESCAS PARRA			
Nit o C.C. No.				30210009			
OBJETO:				"SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA E IMPRESIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS (PAPSIVI)"			
VALOR INICIAL:				CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE \$ 4,325,000			
VALOR ADICIONAL:				-0-			
PLAZO INICIAL:				UN (1) MES			
PLAZO ADICIONAL:				-0-			
No CDP:		25-00498		No RP:		25-00537	
No CDP ADICIONAL:		N/A		No RP ADICIONAL:		N/A	
SUPERVISOR:				RUBEN ANDRES REYES RUEDA			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN				11 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
FECHA DE INICIACION:				12 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
ACTA DE SUSPENSION		Nº	Nº	Nº	N/A		
ACTA DE REINICIACION		Nº	Nº	Nº	N/A		
FECHA DE TERMINACION:				11 DE DICIEMBRE DEL 2025			
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A			
MUNICIPIO:				Girón Santander			
OFICINA GESTORA:				DIRECCION OPERATIVA SERVICIOS AMBULATORIOS			
VALOR A PAGAR				CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE \$ 4,325,000			
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		HASTA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	

Dando cumplimiento al objeto del presente contrato, relaciono las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento de este periodo de ejecución:

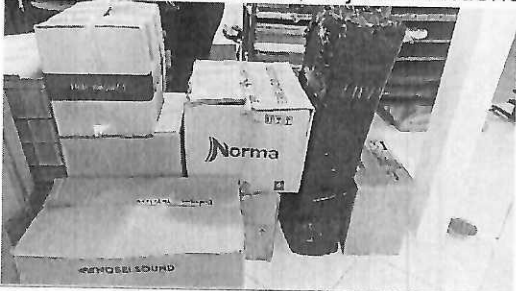
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar la entrega material de papelería e impresión para el fortalecimiento del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), indicado en el alcance del objeto.	Para el presente periodo de cobro que se ejecutó del día 12 De Noviembre Del 2025 al día 11 De Diciembre Del 2025, se realizo la entrega de los materiales de papelería e impresión que fueron solicitados por el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI).
2	El tiempo de entrega de material de papelería e impresión para el fortalecimiento del programa de atención psicosocial y salud integral a victimas (PAPSIVI), después de solicitado debe hacerse la entrega	Para el presente periodo de cobro que se ejecutó del día 12 De Noviembre Del 2025 al día 11 De Diciembre Del 2025, realice la entrega a tiempo del material de papelería e impresión que me fue solicitado en los tiempos establecidos y se contó con la presencal del supervisor del contrato estando a disposición de los requerimientos



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

Código: GAG-FR-C-44

VERSION: 04 FECHA: 27/05/2025

	máximo al día siguiente y los insumos que requieran más tiempo debe concertarse la entrega con el supervisor.	que se presentaran por parte del mismo, se adjunta evidencia fotográfica. 
3	Garantizar que los materiales de papelería e impresión para el fortalecimiento del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), sean de calidad y coincidan con las especificaciones expresadas en el listado de productos a adquirir por parte de la entidad.	Para el presente periodo de cobro que se ejecutó del día 12 De Noviembre Del 2025 al día 11 De Diciembre Del 2025, se garantiza la entrega del material de papelería se hacen entrega de dichos materiales con las características específicas que se registraron en la propuesta del contrato, adjunto evidencia fotográfica. 
4	Hacer la entrega de los materiales en el área de almacén de la Clínica Girón E.S.E, con su respectiva factura.	Para el presente periodo de cobro que se ejecutó del día 12 De Noviembre Del 2025 al día 11 De Diciembre Del 2025, se garantizo que la entrega de todos los materiales se realizara en el área de almacén en los horarios establecidos y con su respectiva factura, adjunto evidencia fotográfica. 
5	Asumir los costos correspondientes al traslado del material de papelería e impresión para el fortalecimiento del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), a suministrar, al sitio de entrega especificado por la entidad	Para el presente periodo de cobro que se ejecutó del día 12 De Noviembre Del 2025 al día 11 De Diciembre Del 2025, realice el traslado de los materiales de papelería e impresión hasta las instalaciones de la Clínica Girón E.S.E sin ningún costo adicional, así dando cumplimiento al contrato CP TC 016-2025 Del 11 De Noviembre De 2025.

6	Las demás que señale el supervisor del contrato para el cumplimiento del objeto contractual	Para el presente periodo de cobro que se ejecutó del día 12 De Noviembre Del 2025 al día 11 De Diciembre Del 2025, Estuve a disposición del supervisor por si se requería alguna actividad adicional para el debido cumplimiento del contrato pero no se me requirieron.
---	---	--

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Clínica Girón E.S.E. tomando como base la presente acta Pago FINAL por valor de CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$ 4,325,000)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago FINAL del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.		
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4,325,000	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	0	0
PAGO FINAL		\$ 4,325,000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	\$ 4,325,000	\$ 4,325,000

SON: CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$ 4,325,000)

CERTIFICO QUE

Una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución relacionadas se cumplieron a cabalidad.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a la afiliación a los aportes al sistema de seguridad social, acorde al Decreto 1670 de 2007. Planilla integrada de liquidación de aportes.
A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/12/11	2025/12/18
	Nº de Planilla	9496273252	9496594386
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	\$3,000,000	\$3,400,000

CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	Código: GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

APORTE A PENSIÓN	Valor cotizado	\$376,900	\$425,000
	EPS	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/12/11	2025/12/18
	Nº de Planilla	9496273252	9496594386
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	\$3,000,000	\$3,400,000
	Valor cotizado	\$482,500	\$544,000
APORTE A.R.L.	Fondo de Pensiones	PROTECCION	PROTECCION
	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/12/11	2025/12/18
	Nº de Planilla	9496273252	9496594386
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	\$3,000,000	\$3,400,000
	Valor cotizado	\$15,800	\$17,800
	A.R.L.	EQUIDAD	EQUIDAD

Vo.Bo. Revisión pago seguridad social: Re

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, el día 29 DE DICIEMBRE DEL 2025

Ruben A Reyes Rueda
RUBEN ANDRES REYES RUEDA
DIRECCION OPERATIVA SERVICIOS AMBULATORIOS
SUPERVISOR