REGIÓN DE SALUD SURORIENTE / HOSPITAL	TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
DICIEMBRE	2025	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	1679-2025	PAACSISTEM GROUP SAS	C.C/NIT 901.712.820

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO

III ASPECTOS JURIDICOS

MODALIDAD DE SELECCIÓN	
DIRECTA	Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los artículos 33, 43 y 50 modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los artículos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley [illegible] de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS				
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
21201010030301		2025	2641	25/11/2025	$ 30.168.199,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
SUMINISTROS	$ 30.168.199,00	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	DIEZ (10) DIAS	27/11/2025	31/12/2025

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGENCIA DESDE	VEGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIENTO	30%		0		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA						
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%		0								
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%		0								
			1								

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENCIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
OTRO SI No 1						

NOMBRE DEL CEDENTE	N/A	IDENTIFICACION	N/A	VALOR	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	IDENTIFICACION	N/A		

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN				FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
TERMINACION Y LIQUIDACION			SI		NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	ALMACEN

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO; INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.168.199

INFORME CONSOLIDADO , HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO	FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
EN CURSO	2/12/2025	PAGR113	$ 17.188.199,00	19261			2/12/2025	PAGR113	$ 17.188.199,00	19261
EN CURSO	10/12/2025	PAGR116	$ 12.980.000,00	INGR 308			10/12/2025	PAGR116	$ 12.980.000,00	INGR 308
TOTAL		TOTAL	$ 30.168.199,00						$ 30.168.199,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 30.168.199	100%
ADICION No 01		
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	
VALOR TOTAL	$ 30.168.199,00	
VALOR A PAGAR	$ 30.168.199,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 30.168.199,00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 0	0%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO; INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA
FORMATO	GESTIÓN JURIDICA
NOMBRE	**CODIGO Y VERSIÓN** / **FECHA DE**
INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2 / 16/07/2024

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
[illegible]		100%	100%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				100,0%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
[illegible] de Entrada	DICIEMBRE	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ,NOVIEMBRE DEL 2025	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
[illegible]	DICIEMBRE	x				
[illegible] de seguridad social	NOVIEMBRE	x				
[illegible] de productos recibidos						
[illegible] ENTREGABLES CON CONSIDERE EL [illegible] DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES , JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAUSAS	TIPO DE	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS

[illegible] MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	SI		NO	X

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

[illegible] de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, escanearon y publicaron en el SECOP todos los documentos correspondientes (Informe periodico de actividades recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes), para el respectivo pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

[illegible]	PROYECTO Y REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
[illegible] PATRICIA BARRERO	NOMBRE:ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
[illegible] ACTIVOS FIJOS	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
[illegible]	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

HOSPITAL	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL
DICIEMBRE	2025	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	1679-2025	PAACSISTEM GROUP SAS	C.C/NIT 901,712,870

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO

III ASPECTOS JURIDICOS

MODALIDAD DE SELECCIÓN	
DIRECTA	Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 195, se sujetarán a l derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los artículos modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adici contratación en los artículos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusu previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conten de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR D
21201010030301		2025	2641	25/11/2025	$

TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE
SUMINISTROS	$ 30.168.199,00	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	DIEZ (10) DIAS	27/11/2025	31/

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGENCIA DESDE	VEGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PR
CUMPLIENTO	30%		0		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA						
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%		0								
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%		0								
			1								

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENCIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
OTRO SI No 1						

NOMBRE DEL CEDENTE	N/A	IDENTIFICACION	N/A	VALOR	N/
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	IDENTIFICACION	N/A		

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN				FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
TERMINACION Y LIQUIDACION			SI		NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	ALMACEN

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$

INFORME CONSOLIDADO , HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
EN CURSO	2/12/2025	PAGR113	$ 17.188.199,00	19261		
EN CURSO	10/12/2025	PAGR116	$ 12.980.000,00	INGR 308		
TOTAL		TOTAL	$ 30.168.199,00			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA
2/12/2025	PAGR113	$ 17.188.199,00
10/12/2025	PAGR116	$ 12.980.000,00
		$ 30.168.199,00

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO INICIAL	$ 30.168.199
ADICION No 01	
ADICION No 02	$ -
ADICION No 03	$ -
VALOR TOTAL	$ 30.168.199,00
VALOR A PAGAR	$ 30.168.199,00
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 30.168.199,00

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 0

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
NOMBRE	**CODIGO Y VERSIÓN**	**FECHA DE VERSIÓN**
INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
DICIEMBRE	2025	ADMINISTRATIVA	ALMACEN	1679-2025	PAACSISTEM GROUP SAS	C.C/NIT 901.712.820

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO	DIRECTA

III ASPECTOS JURIDICOS

Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, en conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los artículos 33, 43 y 50, modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los artículos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
212010100303O1		2025	2641	25/11/2025	$ 30.168.199,00

TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
SUMINISTROS	$ 30.168.199,00	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	DIEZ (10) DIAS	27/11/2025	31/12/2025

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGENCIA DESDE	VEGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIENTO	30%		0		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA						
			1								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%		0								
			1								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%		0								
			1								

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENCIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
OTRO SI No 1						

NOMBRE DEL CEDENTE	N/A	IDENTIFICACION	N/A	VALOR	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	IDENTIFICACION	N/A		

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN				FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
TERMINACION Y LIQUIDACION			SI		NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	ALMACEN

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.168.199

INFORME CONSOLIDADO , HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
EN CURSO	2/12/2025	PAGR113	$ 17.188.199,00	19261		
EN CURSO	10/12/2025	PAGR116	$ 12.980.000,00	INGR 308		
TOTAL		TOTAL	$ 30.168.199,00			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
2/12/2025	PAGR113	$ 17.188.199,00	19261
10/12/2025	PAGR116	$ 12.980.000,00	INGR 308
		$ 30.168.199,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 30.168.199	100%
ADICION No 01		
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	
VALOR TOTAL	$ 30.168.199,00	
VALOR A PAGAR	$ 30.168.199,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 30.168.199,00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 0	0%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

	TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
[illegible] INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA, requeridos para los equipos de cómputo que se encuentran [illegible] SE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS		100%	100%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
[illegible] INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA un día a la semana entre el lunes al viernes en horas hábiles laborales, en las [illegible] de la ESE Hospital San Rafael de Caquiera, sede principal				
[illegible] INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA cumplan con las especificaciones técnicas y calidad convenida				
[illegible] INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA de excelente calidad, en perfecto estado				
[illegible] los INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA se sostengan durante la ejecución del contrato y correspondan				
[illegible] INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA a la persona idónea del área de Almacén de la ESE				
[illegible] de los INSUMOS Y MATERIALES DE INFORMATICA que no lleguen en las condiciones requeridas, por la [illegible] SAN RAFAEL DE CAQUEZA				
[illegible] los gastos y costos que demande el transporte y cualquier otra erogación				
[illegible] cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				100,0%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
[illegible] de Entrada	DICIEMBRE	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ,NOVIEMBRE DEL 2025	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
[illegible]	DICIEMBRE	x				
[illegible] de seguridad social	NOVIEMBRE	x				
[illegible] de productos recibidos						
[illegible] DE MAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL [illegible] SUPERVISOR DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES, JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAUSAS	TIPO DE	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS

[illegible] MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	SI		NO	X

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

[illegible] contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, escanearon y publicaron en el SECOP todos los documentos correspondientes (informe periodico de actividades recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes). para el respectivo pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

[illegible] ALIZO	PROYECTO Y REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
[illegible] PATRICIA BARRERO	NOMBRE: ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ BARRADO
[illegible] ACTIVOS FIJOS	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
[illegible]	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner