CLINICA GIRON E.S.E.			
PROGRESA LA SALUD			
CLÍNICA GIRÓN ESE Progresa la Salud	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**	**Código:** GAG-FR-C-44	
		VERSION: 04	FECHA: 27/05/2025

INFORME DE ACTIVIDADES N°1							
CONTRATANTE				CLÍNICA GIRÓN E.S.E			
NIT No.				890.203.242-7			
CONTRATO No. Y FECHA:				CP TC 003-2026 DEL 29/12/2025			
CONTRATISTA:				SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ			
Nit o C.C. No.				1095910820			
OBJETO:				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, VIVERES, ABARROTES, DESECHABLES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL AREA DE NUTRICION DE LA CLINICA GIRON E.S.E			
VALOR INICIAL:				SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MCTE			
VALOR ADICIONAL:				-0-			
PLAZO INICIAL:				12 MESES			
PLAZO ADICIONAL:				-0-			
No CDP:	26-00004			**No RP:**	26-00007		
No CDP ADICIONAL:	**N/A**			**No RP ADICIONAL:**	**N/A**		
SUPERVISOR:				MONICA SILVA CAPACHO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN				29 DE DICIEMBRE DEL 2025			
FECHA DE INICIACION:				01 DE ENERO DEL 2026			
ACTA DE SUSPENSION	**Nº**	**Nº**	**Nº**	N/A			
ACTA DE REINICIACION	**Nº**	**Nº**	**Nº**	N/A			
FECHA DE TERMINACION:				31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A			
MUNICIPIO:				Girón Santander			
OFICINA GESTORA:				DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERAL			
VALOR A PAGAR				SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($6.628.255)			
PERIODO DE PAGO:				**DESDE: 01 DE ENERO DEL 2026**		**HASTA: 28 DE FEBRERO DEL 2026**	

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		
ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	El contratista deberá realizar la entrega de los productos solicitados en el término de 2 días siguientes al recibido del pedido, en el horario de 7 am a 2 pm de lunes a viernes, en la Clínica Girón E.S.E, ubicado en la Calle 33 No.25-36 del Municipio de Girón, Santander, sin costos adicionales.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, Realice la entrega de los diferentes productos que fueron solicitados por parte de la Clínica Girón E.S.E., dicha entrega fue realizada en el área de la cocina, en los horarios establecidos y sin costos adicionales, como soporte se entrega el recibido por parte del área de la cocina.

2	Garantizar que los productos sean frescos y de calidad y con el cumplimiento de salubridad para ser usados por la Clínica Girón E.S.E.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, Garantizo la entrega de productos frescos y de calidad cumpliendo con las normas de salubridad usas en la Clínica Giron E.S.E.
3	El contratista deberá garantizar la calidad de los productos que entrega, como las características, peso y así mismo realizar el cambio de aquellos que lleguen en mal estado o dañado en el término de 24 horas.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, se garantizo que todos los productos se entregaron en buen estado y tal como se ofrecieron en la oferta del contrato manteniendo los precios de cada uno, para este periodo no se requirió por parte del supervisor del contrato el cambio de ningún producto, Se anexan facturas como evidencia.
4	Garantizara el transporte de los productos de forma adecuada y realizar la entrega sea de forma adecuada. directamente en las instalaciones de la Clínica Girón E.S.E.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, se garantiza el transporte de los los productos solicitados y entregados directamente en las instalaciones de la Clinica Girón E.S.E.
5	Presentar la factura de acuerdo a los pedidos parciales hechos por el Clínica Girón E.S.E.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, se presenta las siguientes facturas. • N° FR 2760 por un valor de $1.669.280 • N° FR 2734 por un valor de $1.993.025 • N° FR 2733 por un valor de $1.042.150 • N° FR 2732 por un valor de $1.923.800
6	Mantener el precio de los productos y demás ítems estipulados en la propuesta, durante la ejecución del contrato.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, mantuve los precios según lo estipulado en la propuesta que fue enviada para el proceso contractual lo mismo puede verse en las diferentes facturas.
7	Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar y demás a que haya lugar.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, se realizo el pago de seguridad social correspondiente al mes de enero y febrero, se entrega carta de certificación de parafiscales por parte del contador.
8	Cuando se trate de requerimientos urgentes, el oferente y/o proveedor deberá entregar en máximo veinticuatro (24) horas posteriores al requerimiento de los alimentos y elementos de limpieza y desinfección que por urgencia solicite la institución.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, estoy a disposición de los diferentes requerimientos que sean emitidos por parte del supervisor del contrato, en la presente cuenta no se despacharon requerimientos urgentes.
9	De requerirse algún producto que no se encuentre en la lista se deberá remitir cotización del mismo y se remitirá previa aprobación del supervisor.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, en caso que sea necesario algún otro producto el cual no se encuentre relacionado en la oferta del contrato se le enviara cotización al supervisor del contrato del mismo y se esperara la aprobación para proceder a despachar, pero para este periodo de cobro no se requirieron algún otro tipo de productos aparte de los que se encuentran estipulados en la oferta del contrato.
10	Las demás que requiera el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para el periodo correspondido del 01 de Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026, no se me requirieron demás actividades para el cumplimiento del objeto contractual.

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 N° 1 **por valor de** SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **MCTE ($6.628.255)**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago N° 1 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	*$60.000.000*	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	*0*	*0*
PAGO N° 1		$6.628.255
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		*$60.000.000*
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$60.000.000*	*$60.000.000*

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **MCTE ($6.628.255)**

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 período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ENERO 2026**	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	**11 DE FEBRERO DEL 2026**	12 DE MARZO DEL 2026
	Nº de Planilla	**9499520697**	9500027400
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$1.750.905**	**$1.750.905**
	Valor cotizado	**$219.800**	**$219.900**
	EPS	**NUEVA EPS**	**NUEVA EPS**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ENERO 2026**	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	**11 DE FEBRERO DEL 2026**	12 DE MARZO DEL 2026
	Nº de Planilla	**9499520697**	9500027400

	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$1.750.905**	**$1.750.905**
	Valor cotizado	**$281.300**	**$281.500**
	Fondo de Pensiones	**COLPENSIONES**	**COLPENSIONES**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**ENERO 2026**	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	**11 DE FEBRERO DEL 2026**	12 DE MARZO DEL 2026
	Nº de Planilla	**9499520697**	9500027400
	Valor ingreso base de cotización (IBC)	**$1.750.905**	**$1.750.905**
	Valor cotizado	**$76.500**	**$76.600**
	A.R.L.	**SURA**	**SURA**

Vo.Bo. Revisión pago seguridad social: Paula Andrea Uribe.

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 **20 DE MARZO DEL 2026**

MONICA SILVA CAPACHO
DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERAL
SUPERVISOR