	FORMATO INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES A SUPERVISOR Y APROBACION										
	PROCESO DE PROCESO CONTRATACION				CODIGO	CON-FTO-128					
					VERSION	3					
					VIGENCIA	10/03/2025					
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No	032-2025	CONTRATISTA	PAACSISTEM SAS		Nit/Cedula	900,581,092-4					
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER, CORE I5 GB CON DESTINO A LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.				VALOR $	$ 42,942,000	CDP No	032-2025	RP No	031-2025	
PLAZO	3 MESES	ACTA DE INICIO	1-ene-25		Adición No 1 $		CDP Adición No		RP Adición No		
Prórroga fecha		Fecha	Poliza No								

MES A CERTIFICAR MARZO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Contratista)	ACTIVIDAD EJECUTADA (Contratista)	EVIDENCIA (Supervisor)

AREA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	TOTAL
FACTURACION	21,161	80		1,692,880
TESORERIA	2,169	80		173,520
ADMINISTRACION	7,481	80		598,480
CAPARRAPI	16,143	80		1,291,440
CONTRATACION	3,852	80		308,160
URGENCIAS	11,748	80		939,840
LABORATORIO	1,727	80		138,160
FONOAUDIOLOGIA	8	80		640
CONSULTA EXTERNA	20,626	80		1,650,080
SUB TOTAL				6,793,200

AREA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	TOTAL
ALQUILER EQUIPOS	20	250,000		5,000,000
SUB TOTAL				5,000,000
TOTAL				11,793,200

ESPACIO PARA USO DEL SUPERVISOR

Una vez verificada cada una de las actividades realizadas por el contratista se encontro que se realizaron a cabalidad dando cumpliento al objeto contractual, cumpliendo con el pago de los aportes a seguridad social y se puede continuar con el pago.

BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato Inicial	42,942,000.00	Enero	10,787,307.57	Saldo por ejecutar		8,806,475.29
Adición	-	Febrero	11,554,703.04			
Total	42,942,000.00	Marzo	11,793,514.10			
		Vr Ejecutado	34,135,524.71			
		% Ejecución	79.5%			

Supervisor — Paola Andrea Almanza Ruiz — Subgerencia administrativa

Miguel Angel Pava Guerrero — Apoyo a la supervisión