Tibú, 23 de abril del 2026

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

Comedidamente me permito presentar el informe de actividades correspondiente al contrato **No 549-2026**, a saber:

INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGO Nº 01.

CONTRATISTA	SUMINISTROS SOLUCIONES Y DATOS S.A.S. / R.L. WILLIAM JOSEHT RIVERA CABEZA
C.C.	901515042-9
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MEJORA, ACTUALIZACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS E IPS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.
SUPERVISOR	Jorge Mario Arenas Amaya
FECHA ACTA DE INICIO	14/04/2026
FECHA TERMINACIÓN	21/04/2026
CDP N°	00.733
CDP ADICIÓN N°	N/A
FORMA DE PAGO	Un solo pago una vez entregado
PERIODO DE EJECUCIÓN	14 al 21 de abril del 2026.
VALOR INICIAL	$33.670.901
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	$33.670.901
VALOR A COBRAR	$33.670.901

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato el contratista se compromete para con la ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE al suministro de repuestos para la mejora, actualización y potencialización de los equipos de cómputo de los diferentes servicios e IPS de la ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE. Conforme el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO	CANT.	TOTAL
1	UNIDAD ESTADO SOLIDO SSD KING SPEC SATA III 256GB	UND	$ 322.088	45	$ 14.493.938
2	RAM DDR3 PORTATIL 8GB	UND	$ 226.800	4	$ 907.200
3	RAM DDR3 PC 8GB	UND	$ 226.800	2	$ 453.600
4	RAM DDR4 PC 8GB	UND	$ 473.288	7	$ 3.313.013
5	RAM DDR3 12800 8GB	UND	$ 208.163	10	$ 2.081.625
6	RAM DDR3 1600 8GB	UND	$ 208.163	5	$ 1.040.813
7	RAM DDR4 2666 8GB	UND	$ 434.963	4	$ 1.739.850
8	DISCO DURO 4T DVR	UND	$ 1.230.338	1	$ 1.230.338
9	FUENTE DE PODER JANUS ATX 400W	UND	$ 170.888	10	$ 1.708.875
10	MOUSE GENIUS KM100E ALAMBRICO	UND	$ 56.963	10	$ 569.625
11	TECLADO GENIUS KM100E ALAMBRICO	UND	$ 75.600	10	$ 756.000
SUB TOTAL					$ 28.294.875
IVA					$ 5.376.026
TOTAL					**$ 33.670.901**

En virtud de objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo comprendido desde el **14 al 21 de abril de 2026**, las cuales se derivan del contrato de suministro **N° 549-2026**, a saber:

1. Se realiza la entrega de los materiales y mantenimientos referidos en el presente contrato entre el tiempo estipulado de este contrato a cada una de las IPS relacionadas, garantizando su seguridad, calidad y garantía, de la misma manera el funcionamiento de cada uno de ellos y sus condiciones óptimas de operación.

2. Se adquirió la póliza de calidad y cumplimiento **N°. 475-47-994000078211** con la **ASEGURADORA SOLIDARIA,** con el fin de garantizar el cumplimento del contrato y la calidad de los equipos durante 6 meses después de su finalización.

3. Se garantizo la disposición final de los materiales retirados para la instalación de los nuevos, haciendo entrega de estos al área de Almacén del hospital de Tibú.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	36767280
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	$ 218.900
PENSIÓN	PROTECCIÓN	$ 280.200
ARL	ARL SURA	$ 42.700
VALOR TOTAL		**$ 541.800**

Atentamente,



William Joseht Rivera Cabeza
CC 1.005.012.499 de Bucaramanga.