

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	1 de 2	

Tibú, 7 de MAYO 2026

SEÑOR

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

Comedidamente me permito presentar Informe de actividades del contrato No. 543 de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGO N° 001

CONTRATISTA	MEDICAL PRINTER SAS
NIT.	901.563.697-7
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE-RESOLUCION 00698 DE 2025
SUPERVISOR	JORGE MARIO ARENAS AMAYA
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ABRIL 2026
FECHA TERMINACIÓN	27 DE ABRIL 2026
CDP N°	00.725
CDP ADICIÓN N°	
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 13 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DEL 2026
VALOR INICIAL	\$ 15.424.160
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	0
VALOR TOTAL	\$15.424.160
VALOR A COBRAR	\$ 15.424.160

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En virtud de objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo comprendido desde el 13 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL de 2026, las cuales se derivan del contrato de suministros N° 543-2026, a saber:

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

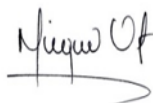
	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	2 de 2	

SUMINISTRO DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA DENTRO DE LA
ESTRATEGIA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL
REGIONAL NORTE-RESOLUCION 00698 DE 2025

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

MARZO/ABRIL	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N° 6016970409	438.700
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	SANITAS	70.100
PENSIÓN	PORVENIR,	280.200
ARL	SURA	18.300
OTROS	COMFAORIENTE	70.100
VALOR TOTAL		438.700

Atentamente,



MEDICAL PRINTER
 Av. Gran Colombia No. 35-94
 Frente al Palacio Jefe de
 Tel: 5750484 - Cel: 313-2794888

MIGUEL ANGEL ORTEGA CARRERO
C.C.88.216.364 DE CUCUTA