Tibú, 16 de junio de 2026.

Doctor
JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUPERVISOR
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

Comedidamente me permito presentar el informe de actividades correspondiente al contrato **No - 522-2026**

INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGO No. 02

CONTRATISTA	**AVANZAR NDES S.A.S**
NIT.	**901586332-3**
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LA LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LAS ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA **FRISCO** PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y OTRAS COMORBILIDADES ASOCIADAS DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES, EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, EN EL CORREGIMIENTO DE **LA GABARRA (TIBU)** QUE FAVOREZCAN EL ABORDAJE INTEGRAL CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA Y ARTICULADO A LOS SERVICIOS DE SALUD, SOCIALES Y COMUNITARIOS, DENTRO DE LOS MICRO TERRITORIOS PRIORIZADOS EN CUMPLIMIENTO A LA **RESOLUCIÓN 00001488 DE 2025**
SUPERVISOR	**JORGE MARIO ARENAS AMAYA**
FECHA ACTA DE INICIO	08/04/2026
FECHA TERMINACIÓN	07/10/2026
CDP No	**00 0691**
CDP ADICIÓN No	NA
FORMA DE PAGO	el valor total del contrato, se cancelará mediante **pagos parciales** con base en el avance de ejecución del mismo, de acuerdo con las actas parciales que presente EL CONTRATISTA y cuando EL CONTRATANTE constate a satisfacción el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, pago que se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes, previa presentación de la respectiva factura y el recibo de cancelación de aportes al sistema de seguridad social. b). Certificación del cumplimiento del objeto por parte del supervisor.
PERIODO DE EJECUCIÓN	**08 de mayo de 2026 hasta el 07 de junio de 2026.**
VALOR INICIAL	**$136.950.000**

VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	**$136.950.000**
VALOR A COBRAR	**$21.155.358,33**

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En virtud de objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo comprendido desde **08 de mayo de 2026 hasta el 07 de junio de 2026**, las cuales se derivan del contrato de prestación de servicios No **522-2026** a saber:

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Apoyo logístico para suministrar refrigerios para el desarrollo de las actividades:(educación para la Salud transformación de conflictos interpersonales y comunitarios en jóvenes y adultos a desarrollarse en tres momentos. (momento 1 Contextualización y caracterización de las conflictividades en el territorio. dos sesiones, Momento 2 Apropiación de conocimientos para transformar los conflictos

- Apoyo logístico para suministrar refrigerios para el desarrollo de las actividades: (Ollas Comunitarias. Una Olla para momento de concertación y fortalecimiento)

- Apoyo logístico para suministrar refrigerios para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento comunitario, una sesión mensual en cada dispositivo durante 6 meses

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

MAYO	**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA No**	**4654789629**
APORTES	**ENTIDAD**	**VALOR**
PENSIÓN	230301-PORVENIR	$ 280.200
SALUD	EPS005-SANITAS S. A	$ 70.100
ARL	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE	$ 9.200
ARL	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100
VALOR TOTAL		**$ 429.600**

Atentamente,

AVANZAR NDES S.A.S
NIT: 901586332-3