

	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, 20 de octubre de 2025

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

Comendidamente me permito presentar el informe de actividades correspondiente al contrato **No 1062-2025**, a saber:

INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGO N° 01.

CONTRATISTA	SUMINISTROS SOLUCIONES Y DATOS S.A.S. / R.L. WILLIAM JOSEHT RIVERA CABEZA
C.C.	901515042-9
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.
SUPERVISOR	Jorge Mario Arenas Amaya
FECHA ACTA DE INICIO	30/09/2025
FECHA TERMINACIÓN	07/10/2025
CDP N°	00.1644
CDP ADICIÓN N°	N/A
FORMA DE PAGO	Se cancelará en un (01) pago una vez cumpla con el objeto del contrato y de las actividades por valor de \$77.078.770
PERIODO DE EJECUCIÓN	30 de septiembre al 07 de octubre de 2025.
VALOR INICIAL	\$77.078.770
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	NA
VALOR TOTAL	\$77.078.770
VALOR A COBRAR	\$77.078.770

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato el contratista se compromete para con la ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE al suministro de los equipos médicos que se detallan a continuación:

	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	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO	CANT.	VALOR
1	MEDIDOR MULTIFUNCION II EN I MODELO GULP-102	UND	\$ 2.930.355	4	\$ 11.721.419
2	MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC100	UND	\$ 6.102.971	7	\$ 42.720.800
3	ELECTROCARDIOGRAFO SE3 EDAN	UND	\$ 4.340.333	2	\$ 8.680.667
4	FONENDOSCOPIO 3M LITTMANN CLASSIC 3	UND	\$ 824.595	2	\$ 1.649.190
SUB TOTAL					\$ 64.772.076
IVA					\$ 12.306.694
TOTAL					\$ 77.078.770

- 1) Realizar los trabajos objeto del presente contrato utilizando toda su experiencia, con todos sus recursos físicos, técnicos y tecnológicos con el fin de realizar correctamente la labor encomendada.
- 2) Aplicar toda la ética e idoneidad en los trabajos objeto de la presente orden.
- 3) Garantizar la disposición final de las partes, siendo de su responsabilidad exclusiva el destino de estos, para lo cual deberá tomar las medidas del caso para evitar impactos de orden ambiental y consecuencias de orden legal, por lo que responderá por daños causados a personas o cosas por virtud de su descuido o culpa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En virtud de objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo comprendido desde el **30 de septiembre al 07 de octubre del 2025**, las cuales se derivan del contrato de suministro **N° 1062-2025**, 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°. 475-47-994000073760** con la **ASEGURADORA SOLIDARIA**, con el fin de garantizar el cumplimiento 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

SEPTIEMBRE	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	34566823
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	\$ 178.000
PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$ 227.800
ARL	ARL SURA	\$ 34.700
VALOR TOTAL		\$ 440.500

	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	

OCTUBRE	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA N°	34811246
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	\$ 178.000
PENSIÓN	PROTECCIÓN	\$ 227.800
ARL	ARL SURA	\$ 34.700
VALOR TOTAL		\$ 440.500

Atentamente,



William Joseht Rivera Cabeza
CC 1.005.012.499 de Bucaramanga.