INFORME DE SUPERVISION No	32.7	2023	FECHA:	06/11 /2023	PARCIAL: X	FINAL:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD	No	CONTRATISTA	VALOR	$ 10.000.000
OPS _____	22 - 22/2023	BORIS VILLOTA MORENO	PLAZO	DESDE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO
CONTRATO ELECTRONICO X	CC. X NIT. ___	79.517.157	FORMA DE PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN MENSUAL

OBJETO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO TECNICO, RECARGA DE TONER DE IMPRESORAS DE LA E.S.E. SURORIENTE.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA	No REGISTRO PRESUPUESTAL	N° FECHA APROBACION DE GARANTIAS	N° POLIZA	N° CERTIFICADO	FECHA DE INICIO ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINACION
38 - 24/01/2023	39 - 22/02/2023	N/A	N/A	N/A	22/02/2023	31/12/2023

PROROGA	ADICIÓN	MODIFICATORIO	SUSPENSIÓN
SI___ NO_X__	SI___ NO _X__	SI___ NO _X__	SI___ NO _X__
TIEMPO	VALOR		PLAZO
	FECHA		

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO
EDINSON JAIR	CARVAJAL MARTINEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	76.327.346	PUNTO ATENCION LA VEGA	3113782526

EJECUCIÓN

OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ PRODUCTO/ BIEN ADQUIRIDO	ACTIVIDADES EJECUTADAS/D.S. /FACTURAS	Cumplio SI_ NO_ OBSER/ N°NOTAS DE ALMACEN.
CLAUSULA SEXTA.• OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio del cumplimiento a cabalidad del objeto contratado, serán obligaciones del Contratista las siguientes: 1) Garantizar la calidad del servicio prestado 2) Atender oportunamente los requerimientos de la E.S.E. SURORIENTE. 3) Reportar inmediatamente a la persona que ejerza la vigilancia y control del contrato, las novedades o anomalias que se presenten durante la ejecución del contrato. 4) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando entrabamientos que puedan presentarse. 5) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con la ley. 6) Presentarse a las instalaciones de la E.S.E. en La Vega (Cauca) en el momento en que sea requerido por la misma para loa suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 7)Presentar la factura para el pago con todos los requisitos legales. 8)Acreditar afiliación a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales previstos en la ley 100 de 1993.	*PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE LAS IMPRESORAS Según ejecución del mes de octubre/2023 y factura D.S. N° 705 del 2023 ✓	Cumplio SI_X_ NO__.

INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGOS No	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
1	mar-23	$ 10.000.000,00	$ 2.004.700,00	20,05%	$ -	$ 2.004.700,00	$ 7.995.300,00
2	may-23	$ 10.000.000,00	$ 3.565.000,00	35,65%	$ 2.004.700,00	$ 1.560.300,00	$ 6.435.000,00
3	jun-23	$ 10.000.000,00	$ 4.940.400,00	49,40%	$ 3.565.000,00	$ 1.375.400,00	$ 5.059.600,00
4	jul-23	$ 10.000.000,00	$ 6.254.200,00	62,54%	$ 4.940.400,00	$ 1.313.800,00	$ 3.745.800,00
5	ago-23	$ 10.000.000,00	$ 7.150.900,00	71,51%	$ 6.254.200,00	$ 896.700,00	$ 2.849.100,00
6	sep-23	$ 10.000.000,00	$ 8.096.900,00	80,97%	$ 7.150.900,00	$ 946.000,00	$ 1.903.100,00
7 ✓	oct-23 ✓	$ 10.000.000,00	$ 8.888.500,00 ✓	88,89% ✓	$ 8.096.900,00	$ 791.600,00 ✓	$ 1.111.500,00 ✓

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SE CUMPLIO CON EL REQUISITO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA		PERIODO		FECHA DE PAGO
	9456916383 ✓		SALUD	PENSION	4/10/2023 ✓
			oct-23 -	oct-23 ✓	
SI__X__ NO_____	SALUD	$ 145.000,00 ✓	RIESGOS	$ 28.300,00 -	
	PENSIÓN	$ 185.600,00 ✓	PARAFISCALES	$ -	

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACIÓN (OBSERVACIONES)

EL SUPERVISOR DE LA E.S.E SURORIENTE HACE CONSTAR QUE RECIBIO A SATISFACION LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SEÑOR BORIS VILLOTA MORENO, SEGÚN CONTRATO ELECTRONICO No 22 DEL 2023, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR ACTIVIDADES DE: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO TECNICO, RECARGA DE TONER DE LAS IMPRESORAS DE LA E.S.E. SURORIENTE .

DANDO CUMPLIMIENTO AL 88,89% DE EJECUCIÓN, EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2023. ✓

POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE **$ 791.600,00** CORRESPONDIENTE A LA CUOTA **N°7** -

DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS	SI	NO	N° FOLIOS	N° CDS	N° DVD'S
CUENTA DE COBRO/D.S./FACTURA	X		1 ✓		
INFORME DE EJECUCION	X		4 ✓		
NOTA INGRESO ALMACEN/N° ENTRADAS DE ALMACEN		X			
PLANILLA UNICA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X		2 -		
OTROS: RELACION DE GASTOS	X		1 ✓		

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN