E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA HUILA

NIT 813.002.933-5

ACTA DE SUPERVISIÓN				
NÚMERO DE ACTA	02	**FECHA DE ELABORACIÓN**		15/Mayo/2024
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO ROZO MORALES		**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro, alquiler y mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de cómputo y multifuncionales (fotocopiadoras, escáner, impresoras) de la E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA – HUILA.			
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA			
REPRESENTANTE LEGAL	MAIRA ALEJANDRA CORDOBA CASTILLO			
INFORMACIÓN BÁSICA	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 133 DE MARZO 15 DE 2024.** **CONTRATISTA**: SERVICIO ELECTRÓNICO DIEGO MORALES. **CC/NIT:** 1.144.043.125-0 **REPRESENTANTE LEGAL:** DIEGO LEONARDO MORALES CUELLAR **CC/NIT:** 1.144.043.125 **VALOR INICIAL DEL CPS:** $20.000.000,oo **VALOR ADICIONAL 1 CPS:** $0,oo **VALOR TOTAL DEL CPS:** $20.000.000,oo **FECHA DE INICIACIÓN**: 16 de marzo de 2024 **FECHA DE FINALIZACIÓN**: El plazo para el cumplimiento del objeto contratado será de seis (06) meses o hasta agotar el presupuesto oficial, plazo que en todo caso no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024. El contrato mantendrá vigencia durante el término de ejecución contractual y cuatro (4) meses más.			
RECOMENDACIONES EN EL INFORME	Se revisaron y se confrontaron ampliamente las siguientes facturas electrónicas de venta, de acuerdo al contrato No. 133 de 2024: - Factura No. FVE113 de mayo 14 de 2024, por valor de $1.850.000,oo, correspondiente a la recarga de 37 tóner a razón de $50.000,oo cada uno.			

	- Factura No. FVE114 de mayo 14 de 2024, por valor de $3.970.000,oo, correspondiente a la compra de tres (03) tóner genérico IM600 a razón de $350.000,oo, cada uno para un valor de $1.050.000,oo, compra de un (01) tóner genérico 26A a razón de $210.000,oo, compra de dos (02) tóner genéricos 127 a razón de $160.000,oo, cada uno para un valor de $320.000,oo, compra de un (01) tóner genéricos HP 85A a razón de $140.000,oo, compra de once (11) tintas EPSON a razón de $38.000,oo para un valor de $418.000,oo, compra de tres (03) discos duros de 1 tera a razón de $340.000,oo cada uno para un valor de $1.020.000,oo, compra de un (01) mouse USB a razón de $22.000,oo, compra de una (01) impresora EPSON L3210 por valor de $790.000,oo - Factura No. FVE115 de mayo 14 de 2024, por valor de $3.000.000,oo, correspondiente a la mantenimiento de diez (10) impresoras monocromáticas a razón $80.000,oo cada una para un valor de $800.000,oo, compra de tres (03) unidades fusoras HP 107W a razón de $280.000,oo, cada una para un valor de $840.000,oo, compra de una (01) unidad fusora HP 426 a razón de $750.000,oo, compra de un (01) rodillo de carga RICOH a razón de $180.000,oo, compra de un (01) disco duro solido de 500GB a razón de $380.000,oo, compra de dos (02) cilindros para tóner a razón de $25.000,oo cada uno para un valor de $50.000,oo. Factura No. FVE116 de mayo 14 de 2024, por valor de $5.000.000,oo, correspondiente a alquiler de siete (07) equipos de cómputo portátil para archivo y gerencia a razón de $140.000,oo cada uno para un valor de $980.000,oo del periodo 16 de marzo al 15 de abril de 2024. Alquiler de siete (07) equipos de cómputo portátil para archivo y gerencia a razón de $140.000,oo cada uno para un valor de $980.000,oo del periodo 16 de abril al 15 de mayo de 2024. Alquiler de un (01) equipos de cómputo de mesa para gerencia a razón de $140.000,oo del periodo 16 de marzo al 15 de abril de 2024.

	Alquiler de un (01) equipos de cómputo de mesa para gerencia a razón de $140.000,oo del periodo 16 de abril al 15 de mayo de 2024. Alquiler de siete (07) escáner de alto rendimiento para archivo (05), facturación y sistemas (01) y contratación (01) a razón de $120.000,oo cada uno para un valor de $840.000,oo del periodo 16 de marzo al 15 de abril de 2024. Alquiler de siete (07) escáner de alto rendimiento para archivo (05), facturación y sistemas (01) y contratación (01) a razón de $120.000,oo cada uno para un valor de $840.000,oo del periodo 16 de abril al 15 de mayo de 2024. Alquiler de cinco (05) impresoras láser para las áreas de archivo, subgerencia, consulta externa, vacunación, oficina administrativa a razón de $110.000,oo cada uno para un valor de $550.000,oo del periodo 16 de marzo al 15 de abril de 2024. Alquiler de cinco (05) impresoras láser para las áreas de archivo, subgerencia, consulta externa, vacunación, oficina administrativa a razón de $110.000,oo cada uno para un valor de $550.000,oo del periodo 16 de abril al 15 de mayo de 2024. Dichas facturas electrónicas se encontraron acorde con lo contratado, para la cual a través del Señor Jaime Oliveros Crespo – Oficina de Almacén de la ESE se verificaron las características, cantidades y precios de recargas, tóner, tintas, discos duros, mouse USB, impresora, mantenimientos de impresoras, unidades fusoras, rodillo de carga, disco sólido, cilindros y alquileres de los diferentes equipos. A dichos elementos se le realizó un seguimiento minucioso, por lo tanto se reciben a entera satisfacción, valor total de las facturas $13.820.000,oo.
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	Se adjunta los siguientes documentos: - Facturas electrónicas de venta No. FVE113, FEV114, FEV115 y FVE116. - Pedido. - Entrada Almacén. - Entrega de elementos devolutivos.

	- Copia planilla de seguridad social del meses de marzo y abril de 2024, (total folio veinte 20).
AVANCE DEL CONTRATO **Y ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO**	Se realizó una revisión completa sobre el estado en que se encuentra la ejecución del contrato, con el objeto contratado, donde el contratista muestra que la ejecución del mismo se ha llevado a cabo para los meses de abril y mayo de 2024. **ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO CONTRATADO.** Las facturas electrónicas relacionadas se encontraron acorde con lo contratado, para la cual a través del Señor Jaime Oliveros Crespo – Oficina de Almacén de la ESE se verificaron las características, las cantidades, y el precio. A dichos elementos e insumos se les realizo un seguimiento minucioso, por lo tanto se reciben a entera satisfacción. Para la ejecución del contrato se revisó el cumplimiento de los soportes, para la presentación de dicha factura, se verificó la existencia de todos los documentos necesarios para el pago de la misma, las cuales reposan en la carpeta del contratista archivados en la OFICINA DE CONTRATACIÓN.
CONCLUSIONES Y RECOMENDA-CIONES	Se verifico que dichos suministros fueron recibidos a entera satisfacción y en tiempo oportuna para la E.S.E.

LUIS FERNANDO ROZO MORALES.-
Subgerente Administrativo y Financiero.-
Supervisor del Contrato.-

JAIME OLIVEROS CRESPO.-
Apoyo a la Supervisión.- Almacén

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MES	VALOR y/o SALDO	VALOR COBRADO	NUEVO SALDO
Marzo/2024	$20.000.000,oo	$6.103.000,oo	$13.897.000,oo
Abril y mayo/2024	$13.897.000,oo	$13.820.000,oo	$77.000,oo