INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. ESECSJS-026-2024 - CO1.PCCNTR.6248206
De Abril 23 de 2024

OBJETO	**COMPRAVENTA DE EQUIPO TECNOLOGICO DE OFICNA PARA LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER.**
ALCANCES DEL OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga a observar y cumplir los procedimientos establecidos por el CONTRATANTE para el desarrollo del objeto del presente contrato.

COTIZACION				
FECHA EMISION:		**17/04/2024**	**FECHA VENCIMIENTO**	**30/04/2024**
CLIENTE		E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI		
NIT		804007611-9		
TELEFONO		3138501609		
DIRECCION		CALLE 6#3-13	**CIUDAD**	GUACAMAYO-SDER
#	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	COMPUTADOR PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 INTEL CORE I5 1235U RAM 8 GB 1 TB SSD X1504ZANJ619W, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, BATERÍA42WHRS, 3S1P, 3-CELL LI-ION, CONECTIVIDAD BLUETOOTHPUERTO HDMIUSBUSB- TIPO CWIFI, RANGO DE ALMACENAMIENTO 501 GB A 1 TB	1	$ 4.895.000,00	$ 4.895.000,00
FIRMA VENDEDOR			**SUBTOTAL**	**$ 4.895.000,00**
			IVA	
			TOTAL	**$ 4.895.000**

VALOR	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.895.000)**	
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.	
CONTRATISTA	JUAN FELIPE LAZARO JAIMES CC: 1.098.762.770, de Bucaramanga-Santander	
SUPERVISORA	DANIELA VELASCO BERNAL Técnico Administrativo ESE	
FECHA DE INICIO	ABRIL 23 DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	ABRIL 30 DE 2024	
PERIODO DE	DESDE: 23/04/2024	HASTA: 30/04/2024

PAGO:		

C E R T I F I C O Q U E:

- De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por JUAN FELIPE LAZARO JAIMES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.762.770, de Bucaramanga-Santander, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

<table>
<tr><th>OBLIGACION</th><th>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><td>SUMINISTRO DE EQUIPO PORTATIL SEGÚN LA DESCRIPCION:
<table>
<tr><th>#</th><th>PRODUCTO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>COMPUTADOR PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 INTEL CORE I5 1235U RAM 8 GB 1 TB SSD X1504ZANJ619W, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, BATERÍA42WHRS, 3S1P, 3-CELL LI-ION, CONECTIVIDAD BLUETOOTHPUERTO HDMIUSBUSB- TIPO CWIFI, RANGO DE ALMACENAMIENTO 501 GB A 1 TB</td><td>1</td><td>$ 4.895.000,00</td><td>$ 4.895.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="3">FIRMA VENDEDOR</td><td>SUBTOTAL
IVA
TOTAL</td><td>$ 4.895.000,00

$ 4.895.000</td></tr>
</table></td><td>Si dio cumplimento a esta actividad</td></tr>
<tr><td>Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo</td><td>Se dio cumplimento a esta actividad</td></tr>
</table>

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato de Suministros No. **ESECSJS-026-2024 - CO1.PCCNTR.6248206** es el siguiente:

VALOR INICIAL CONTRATO No. **ESECSJS-026-2024**	$4.895.000.oo	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$0	$0.oo
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION No. 01		$4.895.000.oo
SALDO A FAVOR DE LA ESE CSHG		$0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0.oo
SUMAS IGUALES	$4.895.000.oo	$4.895.000.oo

CONCLUSION

- La contratista, JUAN FELIPE LAZARO JAIMES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.762.770, de Bucaramanga-Santander, cumplió con el objeto y los alcances estipulados en el Contrato De Suministros No. **ESECSJS-026-2024 - CO1.PCCNTR.6248206**, suscrito con la E.S.E Centro de Salud Hermana Gertrudis del Municipio de Aguada durante el periodo comprendido entre el 23 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2024.

- Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

- Teniendo en cuenta el presente informe de supervisión se concluye que se puede cancelar un pago del Contrato de Suministros No. **ESECSJS-026-2024 - CO1.PCCNTR.6248206**, por un monto total **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.895.000)**, quedando a paz y salvo de todo concepto u obligación.

Se firma el presente informe, a los treinta (30) días del mes de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024).

DANIELA VELASCO BERNAL
Técnico Administrativo ESE