

INFORME DE SUPERVISION No		32.3	2024	FECHA:		30/10 /2024	PARCIAL:	FINAL:	X
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO									
MODALIDAD		No		CONTRATISTA		VALOR		\$ 5.000.000	
OPS		39 - 2024		BORIS VILLOTA MORENO		PLAZO		SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO, DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO + DOS (2) MESES.	
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	
80 - 13/02/2024 ✓		71 - 29/02/2024 ✓		N/A		N/A		29/02/2024 ✓	
PROROGA		ADICIÓN		MODIFICATORIO		SUSPENSIÓN			
SI X NO		SI NO X		SI NO X		SI NO X		SI NO X	
TIEMPO 2 MESES		VALOR		PLAZO					
DATOS DEL SUPERVISOR									
NOMBRES		APELLIDOS		CARGO		IDENTIFICACION		DIRECCION	
ADELMO		ANACONA PIAMBA		COORDINADOR ADMINISTRATIVO		4.695.646		PUNTO ATENCION LA VEGA	
TELEFONO		3134987325							
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 anomalías que se presenten durante la ejecución del contrato. 4) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando entramamientos 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 la 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 JULIO A OCTUBRE 2024 Factura D.S.E 131 del 2024 ✓				Cumplio SI_ X_ NO_.	
INFORMACIÓN FINANCIERA									
PAGOS No	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO		
1	abr-24	\$ 5.000.000,00	\$ 1.737.600,00	34,75%	\$ -	\$ 1.737.600,00	\$ 3.262.400,00		
2	jun-24	\$ 5.000.000,00	\$ 2.722.700,00	54,45%	\$ 1.737.600	\$ 985.100,00	\$ 2.277.300,00		
3	oct-24	\$ 5.000.000,00	\$ 4.962.300,00	99,25%	\$ 2.722.700	\$ 2.239.600,00	\$ 37.700,00		
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL									
SE CUMPLIO CON EL REQUISITO DE SEGURIDAD SOCIAL		NUMERO DE PLANILLA		PERIODO		FECHA DE PAGO			
		9469244863		SALUD		PENSION		24/07/2024	
		9470571335		jul-24		jul-24		27/08/2024	
		9473503247		ago-24		ago-24		19/09/2024	
		9474693247		sep-24		sep-24		17/10/2024	
SI X NO		SALUD \$ 650.000,00✓		RIESGOS \$ 126.800,00✓					
		PENSIÓN \$ 832.000,00✓		PARAFISCALES \$ -					
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN (OBSERVACIONES)									
EL SUPERVISOR DE LA E.S.E SURORIENTE HACE CONSTAR QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SEÑOR BORIS VILLOTA MORENO, SEGÚN CONTRATO ELECTRONICO No 39 DEL 2024, OTRO SI No.1; 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 99,25% DE EJECUCIÓN, EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2024. POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE \$ 2.239.600,00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 3									
DOCUMENTOS ANEXOS									
DOCUMENTOS ADJUNTOS				SI	NO	N° FOLIOS	N° CDS	N° DVD'S	
CUENTA DE COBRO/D.S./FACTURA				X		1 ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES: SOPORTES Y RELACION DE GASTO				X		9 ✓			
NOTA INGRESO ALMACEN/N° ENTRADAS DE ALMACEN					X				
PLANILLA UNICA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL				X		4			
OTROS:					X				
FIRMA DEL SUPERVISOR				NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN					