EL SUSCRITO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, COORDINADOR DEL GRUPO DE RECURSOS FISICOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

H A C E C O N S T A R :

Que se me ha designado como supervisor del pago que se detalla a continuación:

CONTRATISTA:	DEIBISON ROLANDO TORRADO BLANCO
NIT	N°1.094.574.583-8.
CONTRATO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO N°RF-CD-0284 DE MARZO 18 DE 2025.
FECHA DE ACTA DE INICIO	: MARZO 18 DE 2025.
VALOR CONTRATO:	: TREINTA MILLONES DE PESOS **($30'000.000,oo) M/CTE**
REPRESENTANTE LEGAL	: DEIBISON ROLANDO TORRADO BLANCO
OBJETO:	: SERVICIO DE REMANUFACTURA (RECARGA) A TODO COSTO PARA LOS CONSUMIBLES (TONER Y CARTUCHOS) DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS DIFERENTES DIMENSIONES PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES QUE CONFORMAN EL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL REGISTRO Y DOCUMENTACION DE SUS PROCESOS EN LA EJECUCION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JAIRO ALBERTO VALERO PEÑARANDA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO.
CRP **CDP**	N.000675 DE MARZO 18 DE 2025. N.000373 DE FEBRERO 25 DE 2025.
PERIODO/DESCRIPCION DEL PAGO Y FACTURA	PRIMER PAGO

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
1	KIT DE RECARGA 4 COLORES TINTA EPSON ORIGINAL PARA L220-L210-L355-L365-L375 - L555 * 70 ML C/U.	16,00	$2.833.600,00
2	KIT DE RECARGA 4 COLORES TINTA EPSON ORIGINAL Epson EcoTank L3110 L3150 L1110 L3160 L5190	12,00	$2.125.200,00
3	TONER HP 05A CAMBIO DRUM O CUCHILLA	18,00	$2.049.300,00
4	TONER HP 35A CAMBIO DRUM O CUCHILLA O CILINDRO	12,00	$1.366.200,00
5	TONER HP 105W CAMBIO DE DRUM O CUCHILLA	10,00	$1.518.000,00
6	TONER HP LASERJET PRO M203d/M203dn/M2023dw; MFP M227fdn/M227fdw/M227 SDN	18,00	$1.920.600,00
		SUB TOTAL	**$11.812.900,00**
		DESCUENTO	**$0.00**
		TOTAL	**$11.812.900,00**

FACTURA DE VENTA **FE-43** DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025 **($11.812.900,oo)** M/CTE.

DESCRIPCION DE LA DIMENSION Y VALOR A COBRAR	✓ 19.02.91 / 19031.02 SP - E1-L1-VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN SALUD PÚBLICA / VIGILANCIA SP **($10.000.000.oo) M/CTE.** ✓ 19.02.91 / 19031.03 SP - E1-L1-VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN SALUD PÚBLICA / LABORATORIO **($1.812.900,oo) M/CTE**
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	SERVICIO DE REMANUFACURA (RECARGA) A TODO COSTO PARA LOS CONSUMIBLES (TONER Y CARTUCHOS) INCLUYENDO LA REVISION TECNICA Y MECANICA DE LOS MISMO, EL LLENADO DE TINTA, CAMBIO DE CHIP Y RODILLO SEGÚN EN CASO DE SER NECESARIO.
VALOR A PAGAR:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS **($11.812.900,oo) M/CTE.**
CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL:	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA HA DADO EL CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA DURANTE EL PERIODO DESCRITO. SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE: COPIA DE LAS PLANILLAS DE APORTE AL SGSSS DEL MES DE: ✓ MARZO CON PLANILLA N. 84846385 DEL 10 DE MARZO DEL 2025 ✓ ABRIL CON PLANILLA N. 85788466 DEL 14 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO,
SALDO POR EJECUTAR:	DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS **($18.187.100,00) M/CTE.**

El Supervisor manifiesta que no se presentaron situaciones de hecho o de derecho, propias o ajenas que afectaran la prestación de los servicios descritos y que los mismos se prestaron en perfectas condiciones de acuerdo a lo señalado en el respectivo contrato. Que presentaron los soportes de cumplimiento, indicadores, metas pactadas, factura.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 24 días del mes de abril de 2025

JAIRO ALBERTO VALERO PEÑARANDA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
COORDINADOR DEL GRUPO DE RECURSOS FISICOS

Elaboró y Proyectó: Johan Quintero / Contratista IDS