INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. ESECSJS-022-2025 - CO1.PCCNTR. 7561856 DE FEBRERO 25 DE 2025		
OBJETO	**COMPRAVENTA Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1212 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR PARTE DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO , SANTANDER.**	
ALCANCES DEL OBJETO	En cumplimiento de este contrato EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Suministrar los elementos presentados dentro de la propuesta que se relacionan a continuación en las cantidades y calidades especificas: - ***MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK - L5590, IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, ESCÁNER,*** *De Inyección de tintas alta Velocidad y Calidad Cama plana y alimentador Automático (ADF),Conectividad: USB, Wifi, Red Local Ethernet.....* ***$2.000.000 mcte*** - ***ESCANER DUPLEX EPSON ES-400 II,*** *Captura ambos lados en una sola pasada, Alimentador Automático hasta de 50 hojas, Recorte automático - Detección de páginas negras, Eliminación de Fondo - Corrección inclinación del papel..* ***$2.250.000 mcte*** **2.**Entregar los elementos debidamente empacados en las instalaciones de la ESE. **3.**Garantizar la disponibilidad inmediata. **NOTA: Hace parte del presente contrato la propuesta con los valores presentada por el contratista.** **4.** Presentar las actas de capacitaciones al personal de los dispositivos médicos junto con la evidencia de la asistencia 5. Presentar acta de entrega y ficha técnica de cada dispositivo relacionado.	
VALOR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($4.250.000) MCTE.	
PLAZO	EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025.	
CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE DAZA IDENTIFICACION: C.C. 79.236.433 DE BOGOTA	
SUPERVISOR	DANIELA VELASCO BERNAL Técnico Administrativo	
FECHA DE INICIO	FEBRERO 25 DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO 28 DE 2025	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 25/02/2025	HASTA: 28/02/2025

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 **CARLOS ENRIQUE DAZA** identificado 79.236.433 de BOGOTA con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

OBLIGACION	DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
El contratista realizo la entrega de los elementos debidamente empacado y entregados en la Institución.	Si dio cumplimento a esta actividad
El contratista suministro elementos presentados dentro de la propuesta que se relacionan a continuación en las cantidades y calidades especificas: - ***MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK - L5590, IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, ESCÁNER,*** *De inyección de tintas alta Velocidad y Calidad Cama plana y alimentador Automático (ADF),Conectividad: USB, Wifi, Red Local Ethernet.....* ***$2.000.000 mcte*** - ***ESCANER DUPLEX EPSON ES-400 II,*** *Captura ambos lados en una sola pasada, Alimentador Automático hasta de 50 hojas, Recorte automático - Detección de páginas negras, Eliminación de Fondo - Corrección inclinación del papel..* ***$2.250.000 mcte***	Si dio cumplimento a esta actividad
Realizo la respectiva socialización de manejo e instalación de cada equipo para su funcionamiento.	Si dio cumplimento a esta actividad
Realizo respectivo pago de seguridad social	Se dio cumplimento a esta actividad

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del Contrato No. **ESECSJS-022-2025** - es el siguiente:

VALOR INICIAL CONTRATO No. ESECSJS-022-2025	$4.250.000,oo	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	$0.oo
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION No. 01		$4.250.000,oo
SALDO A FAVOR DE LA ESE CSJS		$0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0.oo
SUMAS IGUALES	$4.250.000,oo	$4.250.000,oo

CONCLUSION

El contratista **CARLOS ENRIQUE DAZA** No. 79.236.433 de BOGOTA, cumplió con el objeto y los alcances estipulados en el Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No. ESECSJS-022-2025, suscrito con la E.S.E Centro de Salud Juan Soleri del Municipio de El Guacamayo durante el periodo del 25 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2025.

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 Final del Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No. ESECSJS-022-2025, por un monto total **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($4.250.000).**

Se firma el presente informe, a los Veintiocho (28) días del mes de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).

DANIELA VELASCO BERNAL
Supervisora del contrato