JUAN SOLERI
E.S.E CENTRO DE SALUD
Nit. 804.007.611-9

¡Tú Salud, Nuestra Prioridad!

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. ESECSJS-054-2025 - CO1.PCCNTR.7824209
De ABRIL 28 de 2025

OBJETO	**SUMINISTRO DE PAPELERIA, PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACION, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1499 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 se compromete a Suministrar los elementos:

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	40 UNIDADES	$ 18.500	$ 740.000
RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	5 UNIDADES	$ 23.500	$ 117.500
LAPICEROS BORRABLES	1 CAJA	$ 12.500	$ 12.500
CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO	3 CAJAS	$ 11.600	$ 34.800
TINTA PARA IMPRESORA EPSON NEGRA	3 UNIDADES	$ 125.000	$ 375.000
CAJAS DE LAPICES	2 CAJAS	$ 9.600	$ 19.200
CINTA TRANPARENTE GRANDE	2 UNIDADES	$ 12.500	$ 25.000
REGLAS	14 UNIDADES	$ 4.500	$ 63.000
AZ TAMAÑO OFICIO	14 UNIDADES	$ 7.600	$ 106.400
BORRADORES	14 UNIDADES	$ 1.200	$ 172.800
PLIEGO DE CARTULINAS	30 PLIEGOS	$ 1.200	$ 36.000
MARCADORES DIFERENTES COLORES	15 UNIDADESX	$ 2.600	$ 39.000
RESALTADORES	6UNIDADES	$ 2.600	$ 15.600
SACAPUNTA	14 UNIDADES	$ 1.500	$ 21.000
GANCHOS GRANDES DE CARPETAS	1 PAQUTE X 100	$ 18.000	$ 18.000
TABLAS PLANILLERAS	15 UNIDADES	$ 9.600	$ 144.000
PAPEL CRAFF	30 PLIEGOS	$ 1.200	$ 36.000
REGLAS DE FIGURAS GEOMETRICAS	10 UNIDADES	$ 4.500	$ 45.000
MARCADORES CHARPIE NEGROS	14 UNIDADES	$ 2.800	$ 39.200
FIRMA VENDEDOR		SUBTOTAL	$ 2.060.000
		DESCUENTO	$
		TOTAL	$ 2.060.000

VALOR	DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE ($2.0600.000).	
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025.	
CONTRATISTA	JUAN FELIPE LAZARO JAIMES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.098.762.770 de Bucaramanga	
SUPERVISORA	DANIELA VELASCO BERNAL Técnico Administrativo ESE	
FECHA DE INICIO	ABRIL 28 DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	ABRIL 30 DE 2025	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 28/04/2025	HASTA: 30/04/2025

JUAN SOLERI
E.S.E CENTRO DE SALUD
Nit. 804.007.611-9

CERTIFICO QUE:

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

<table>
<tr><th>OBLIGACION</th><th>CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES</th></tr>
<tr><td>En cumplimiento de este contrato El CONTRATISTA se compromete a Suministrar los elementos:
<table>
<tr><th>PRODUCTO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA</td><td>40 UNIDADES</td><td>$ 18.500</td><td>$ 740.000</td></tr>
<tr><td>RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO</td><td>5 UNIDADES</td><td>$ 23.500</td><td>$ 117.500</td></tr>
<tr><td>LAPICEROS BORRABLES</td><td>1 CAJA</td><td>$ 12.500</td><td>$ 12.500</td></tr>
<tr><td>CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO</td><td>3 CAJAS</td><td>$ 11.600</td><td>$ 34.800</td></tr>
<tr><td>TINTA PARA IMPRESORA EPSON NEGRA</td><td>3 UNIDADES</td><td>$ 125.000</td><td>$ 375.000</td></tr>
<tr><td>CAJAS DE LAPICES</td><td>2 CAJAS</td><td>$ 9.600</td><td>$ 19.200</td></tr>
<tr><td>CINTA TRANPARENTE GRANDE</td><td>2 UNIDADES</td><td>$ 12.500</td><td>$ 25.000</td></tr>
<tr><td>REGLAS</td><td>14 UNIDADES</td><td>$ 4.500</td><td>$ 63.000</td></tr>
<tr><td>AZ TAMAÑO OFICIO</td><td>14 UNIDADES</td><td>$ 7.600</td><td>$ 106.400</td></tr>
<tr><td>BORRADORES</td><td>14 UNIDADES</td><td>$ 1.200</td><td>$ 172.800</td></tr>
<tr><td>PLIEGO DE CARTULINAS</td><td>30 PLIEGOS</td><td>$ 1.200</td><td>$ 36.000</td></tr>
<tr><td>MARCADORES DIFERENTES COLORES</td><td>15 UNIDADESX</td><td>$ 2.600</td><td>$ 39.000</td></tr>
<tr><td>RESALTADORES</td><td>6UNIDADES</td><td>$ 2.600</td><td>$ 15.600</td></tr>
<tr><td>SACAPUNTA</td><td>14 UNIDADES</td><td>$ 1.500</td><td>$ 21.000</td></tr>
<tr><td>GANCHOS GRANDES DE CARPETAS</td><td>1 PAQUTE X 100</td><td>$ 18.000</td><td>$ 18.000</td></tr>
<tr><td>TABLAS PLANILLERAS</td><td>15 UNIDADES</td><td>$ 9.600</td><td>$ 144.000</td></tr>
<tr><td>PAPEL CRAFF</td><td>30 PLIEGOS</td><td>$ 1.200</td><td>$ 36.000</td></tr>
<tr><td>REGLAS DE FIGURAS GEOMETRICAS</td><td>10 UNIDADES</td><td>$ 4.500</td><td>$ 45.000</td></tr>
<tr><td>MARCADORES CHARPIE NEGROS</td><td>14 UNIDADES</td><td>$ 2.800</td><td>$ 39.200</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA VENDEDOR</td><td>SUBTOTAL</td><td>$ 2.060.000</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>DESCUENTO</td><td>$</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td>$ 2.060.000</td></tr>
</table>
</td><td>Si dio cumplimento a esta actividad, se anexan soportes</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 Prestación De Servicios No. **ESECSJS-054-2025 - CO1.PCCNTR.7824209** es el siguiente:

VALOR INICIAL CONTRATO No. **ESECSJS-054-2025**	$2.060.000.oo	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	$0.oo
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION No. 01		$2.060.000.oo
SALDO A FAVOR DE LA ESE CSHG		$0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0.oo
SUMAS IGUALES	$2.060.000.oo	$2.060.000.oo

CONCLUSION

- La contratista, CARLOS ENRIQUE DAZA cumplió con el objeto y los alcances estipulados en el Contrato De Prestación De Servicios No. **ESECSJS-054-2025 - CO1.PCCNTR.7824209**, suscrito con la E.S.E Centro de Salud Juan Soleri del Municipio de El Guacamayo durante el periodo comprendido entre el 28 al 30 DE ABRIL 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 del Contrato No. **ESECSJS-054-2025 - CO1.PCCNTR.7824209**, por un monto total DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS ($2.060.000). 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
Supervisora del contrato