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

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. ESECSJS-099-2025 - CO1.PCCNTR. 7666519
DE AGOSTO 25 DE 2025

OBJETO	**COMPRAVENTA DE PAPELERIA, PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 00000709 DEL 2025 PARA LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DEL GUACAMAYO SANTANDER.**
ALCANCES DEL OBJETO	En cumplimiento de este contrato EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

PRODUCTO	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO***	***VALOR TOTAL***
RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	100 UNIDADES	$ 21.500	$ 2.150.000
RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	40 UNIDADES	$ 23.500	$ 940.000
CRAPETAS ARCHIVO TIPO NEVERA	150 UNIDADES	$ 10.500	$ 1.575.000
LAPICEROS BORRABLES	1 CAJA	$ 12.400	$ 12.400
CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO	3 CAJAS	$ 11.600	$ 34.800
TINTA PARA IMPRESORA EPSON ORIGINAL NEGRA - AMARILLA- ROJA-AZUL	15 UNIDADES	$ 125.000	$ 1.875.000
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	28 PLIEGOS	$ 1.200	$ 33.600
TOTAL			**$ 7.365.000**

Entregar los elementos debidamente empacados en las instalaciones de la ESE.

VALOR	SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($7.365.000)	
PLAZO	EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2025.	
CONTRATISTA	JUAN FELIPE LAZARO JAIMES , con No. C.C. 1.098.762.770 DE BUCARAMANGA , SANTANDER	
SUPERVISOR	DANIELA VELASCO BERNAL Técnico Administrativo	
FECHA DE INICIO	AGOSTO 25 DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	AGOSTO 28 DE 2025	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 25/08/2025	HASTA: 28/08/2025

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

CERTIFICO QUE

1. De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por JUAN FELIPE LAZARO JAIMES 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 debida entrega de los elementos	El contratista realizo la debida entrega de los elementos
debidamente empacados y distribuidos al equipo que	debidamente empacados y distribuidos al equipo que
conforma los Equipos Básicos.	conforma los Equipos Básicos.

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del Contrato No. **ESECSJS-099-2025 -** es el siguiente:

VALOR INICIAL CONTRATO No. ESECSJS-099-2025	$7.365.000,oo	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	$0.oo
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION No. 01		$7.365.000,oo
SALDO A FAVOR DE LA ESE CSJS		$0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0.oo
SUMAS IGUALES	$7.365.000,oo	$7.365.000,oo

CONCLUSION

El contratista, JUAN FELIPE LAZARO JAIMES, cumplió con el objeto y los alcances estipulados en el Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No. ESECSJS-099-2025, suscrito con la E.S.E Centro de Salud Juan Soleri del Municipio de El Guacamayo durante el periodo del 25 de AGOSTO al 28 de AGOSTO.

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 el pago Final del Contrato De Prestación De Servicios Profesionales No. ESECSJS-099-2025, por un monto total **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($7.365.000).**

Se firma el presente informe, a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025).

DANIELA VELASCO BERNAL
Supervisora del contrato