	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3PRE-FR12
		VERSIÓN: 1.0
	ACTA PARCIAL DE SUPERVISION TECNICA	FECHA: 12-08-2024
		PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE SUPERVISIÓN No.01

El abajo firmante y en calidad de supervisor tecnico, certifica que ha recibido a satisfacción por parte del contratista:

NOMBRE DEL CONTRATISTA		LA COMPUTIENDA S.A.S			
NIT: X	CC:	900.885.138-1			
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE DISPOSITIVOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN LAS MODALIDADES DE ALTA, MEDIA Y BAJA GAMA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, EL SERVICIO INCLUIRA LA PROVISION, MANTENIMIENTO, REPOSICION DE CONSUMIBLES Y SOPORTE TECNICO DE LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION, ASI COMO LA GESTION DE SU OPERACION EFICIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE CALIDAD REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.			
CONTRATO O CONVENIO No.	**203-2026**				
CDP No.	223 DE ENERO 02 DE 2026		VALOR INICIAL	$270.000.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL 239 DE ENERO 23 DE 2026					
DURACION :	12 MESES (DESDE EL 23/01/2026 HASTA EL 31/12/2026)				
			VALOR CONTRATO	$270.000.000,00	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA No.	18-46-101033546	VCTO:	
RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.					

FECHA	FACTURA No.	CUENTA DE COBRO No.	VALOR
04/02/2026	FE- 2655		$19.885.268,00

BALANCE DE CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VR INICIO /ADICION	EJECUTADO	N.C/DESCUENTOS	POR EJECUTAR
13-mar.-26	PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE DISPOSITIVOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN LAS MODALIDADES DE ALTA, MEDIA Y BAJA GAMA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, EL SERVICIO INCLUIRA LA PROVISION, MANTENIMIENTO, REPOSICION DE CONSUMIBLES Y SOPORTE TECNICO DE LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION, ASI COMO LA GESTION DE SU OPERACION EFICIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE CALIDAD REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, PERIODO DESDE EL 23/01/2026 HASTA EL 31/01/2026	$ 270.000.000,00	$ 19.885.268,00		$ 250.114.732,00
Saldo total ejecutado		**$ 270.000.000,00**	**$ 19.885.268,00**		

INFORME DE SUPERVISION

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACION CON LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO SEGUN DOCUMENTO APORTADO POR LA SUPERVISION TECNICA QUE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 23/01/2026 HASTA EL 31/01/2026. SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES, ACTA DE DISTRIBUCION, FACTURA, JUNTA DE CONTADORES. **NOTA DESCONTAR PLANILLA PRO ADULTO MAYOR PROPORCIONAL ; Lo anterior siguiendo los principios de la buena fe consagrados en la CPC .**

NOMBRE SUPERVISOR	JULIAN ANDRÉS SIERRA AMARILES		
FIRMA DEL SUPERVISOR			
APOYO SUPERVISIÓN TECNICA (REVISION DOCUMENTOS)	ANDREA PANESSO RUIZ		
		FECHA ELABORACION	13/03/2026

Hospital Universitario San Jorge	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA CERTIFICACION SUPERVISION TECNICA E INTERVENTORIA	CODIGO: DR3CI-FR19 VERSIÓN: 1.0 FECHA: 26-02-2025 PAGINA: 1 DE 1

FECHA	11/03/2026	CONTRATO No.	203-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LA COMPUTIENDA S.A.S		

OBJETO

PRESTAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. EL SERVICIO INCLUIRÁ LA PROVISIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN DE CONSUMIBLES, SOPORTE TÉCNICO Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN, ASEGURANDO SU EFICIENCIA OPERATIVA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.

ACTA No.	1	FECHA INICIO	23/01/2026
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	FECHA FINALIZACIÓN	31/12/2026
VALOR ($)	270.000.000	ADICIÓN	N/A

Verificación y evidencias del cumplimiento de las obligaciones realizadas asociadas al contrato

Marque con una equis (x) la casilla según corresponda

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Realizar suministro de insumos, consumibles y partes de los dispositivos, según requerimiento de la entidad, para las impresoras y equipos multifuncionales del hospital y las entregadas en calidad de renta. (Excluye papel)	X			
Conservar en sitio un respaldo de insumos (tóner, tintas) mínimo de 3 unidades por cada modelo de menor y mediana cantidad y 6 unidades de los modelos de mayor número de máquinas.		X		No se encontraban las 6 unidades de lo modelos de mayor numero de maquinas en sitio
Realizar mantenimiento preventivo periódico y correctivo permanente a las impresoras y scanner de propiedad de la institución y las dispuestas en el OUTSOURCING, durante la ejecución del contrato.			X	
Ubicar impresoras de BACKUP y/o soporte en la entidad para casos de contingencia, una (1) por cada línea de rendimiento.	X			
Realizar informe de pruebas para cada uno de los equipos, en el que se verifiquen las características técnicas incluyendo los componentes internos y externos, software preinstalado (si aplica) y el estado de los equipos al momento de la instalación en sitio.	X			
Los equipos que hagan parte del contrato se les asignará un código permitiendo la fácil identificación y asignación de servicio técnico.	X			
Asignar personal de soporte técnico de domingo a domingo cumpliendo con un tiempo de respuesta presencial a las incidencias que no puedan ser solucionadas remotamente de máximo una (1) hora.	X			
Realizar cambio de partes o reemplazo de equipos, en un tiempo de respuesta máximo de cuatro (4) horas, después de haber sido reportado al técnico de soporte y haber validado su necesidad de reemplazo.	X			
Realizar cambio inmediato de los equipos que presenten fallas recurrentes, identificadas conjuntamente entre el supervisor del contrato y el personal de soporte asignado.	X			
Los equipos de impresión instalados en el HUSJ deben tener la característica de conexión a red. (Ethernet).	X			
Realizar por cada 3 meses de contrato 1 mantenimiento preventivo para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos de la institución, como los dispuestos por el OUTSOURCING de acuerdo a programación previa.			X	
Al momento de la devolución de los equipos, se realizará el borrado seguro de la memoria (si aplica).			X	
Realizar los cambios de cantidad, ubicación y asignación de equipos a las diferentes áreas de la institución de equipos que se encuentren conectados a la red de datos del Hospital Universitario San Jorge.			X	
Instalar, configurar software de administración de impresión a los equipos que se encuentren conectados a la red de datos del Hospital Universitario San Jorge.	X			
Realizar mensualmente informe estadístico de consumo donde se indique claramente por dispositivo: cantidad de consumibles utilizados, cantidad de impresiones, escaneos y copias.	X			
Participar activamente en la implementación y socialización de estrategias de reducción de uso de papel que la entidad diseñe.			X	

OBSERVACIONES GENERALES

En el presente periodo del mes de enero el contratista cumplió cada una de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago de la factura FE 2655 por valor de $19.885.268 mcte.

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO	Julián Andrés Sierra Amariles
FIRMA	