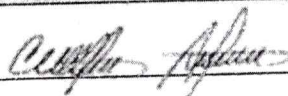
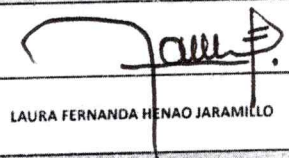


ESE HOSPITAL SANTA ANA	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO DEL FORMATO	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
		FO-350-3	2	feb-22
CONTRATO N°	105-2026	FECHA DEL ACTA PARCIAL	20/05/2026	ACTA PARCIAL N°
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA ESE SANTA ANA GUÁTICA		VALOR CONTRATO	\$ 3,500,000
			FECHA INICIO	01/04/2026
			FECHA TERMINACIÓN	31/05/2026
			PLAZO EJECUCIÓN	2 MESES
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES ANGULO CAMACHO		PERIODO INFORMADO	DESDE: 01 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR	LAURA FERNANDA HENAO JARAMILLO			HASTA: 31 DE MAYO DE 2026
En la ESE Hospital Santa Ana guática Rda, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente acta parcial del contrato antes identificado para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SE ADJUNTA FACTURA No. FECA234	EVIDENCIAS EJECUCIÓN	SE ADJUNTA FACTURA No. FECA234	
ESTADO DE CUENTA		APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
VALOR CONTRATO	\$ 3,500,000	OPERADOR DE PAGO	DAVIVIENDA	VALOR TOTAL APORTE
VALOR ACTAS PAGADAS	\$ 1,750,000	N° PLANILLA	6017138774	SALUD
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 1,750,000	PERIODO COTIZADO	DE:01 DE MAYO DE 2026	PENSIÓN
SALDO (VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR)	\$ 0		HASTA:31 DE MAYO DE 2026	ARL
ANEXOS: MANIOBRA	COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	x	INFORME DE ACTIVIDADES	x
			CUENTA DE COBRO O FACTURA N°	FACTURA No. FECA234
EVALUACIÓN DE AVANCE (EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN)				
OBLIGACIÓN				% AVANCE
1)Provisión, entrega, puesta en marcha, administración, reparación y mantenimiento por cuenta del contratista que deberá mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento para la ejecución del presente contrato de arrendamiento de los siguientes equipos electrónicos de impresión: Dos (2) Impresoras multifuncional Hp Mfp M426dw-Duplex-Escaner-Red-10/100. Una (1) impresora multifuncional Kyocera m204DNL-duplex- escáner- red 10/100. Una (1) impresora Laser Jet Pro M402dw red 10/100				CUMPLE
2)Suministro De Tóner, Recarga, Polvillo Y Tintas para todas las impresoras de La E.S.E. de manera inmediata al momento de ser requerido el cambio				CUMPLE
3)Suministrar los repuestos, partes, piezas y accesorios que se requieran para la reparación de las mismas				CUMPLE
4)Garantizar la calidad de los insumos suministrados				CUMPLE
5)Entregar los equipos y sus insumos consumibles según las cantidades y especificaciones técnicas acordadas por la E.S.E				CUMPLE
6)Entregar los bienes a título de arrendamiento en el lugar estipulado por la E.S.E				CUMPLE
7)Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo de la ejecución del contrato				CUMPLE
8)Garantizar la instalación, programación y el funcionamiento de los bienes objeto del contrato				CUMPLE
9)Garantizar el mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos por el término de duración del contrato				CUMPLE
10)Disponer para cada uno de los bienes objeto del presente contrato, el suministro total y permanente de tóner por el término de duración del contrato				CUMPLE
11)Presentar de forma mensual respecto de cada uno de los bienes objeto del presente contrato el reporte del número de impresiones efectivamente realizadas				CUMPLE
12)Garantizar que el mecanismo a través del cual se efectúa el control de las impresiones en cada uno de los bienes objeto del presente contrato, cuenta con los parámetros de veracidad y fiabilidad				CUMPLE
13) Las demás que se requieran conforme a la naturaleza y objeto del contrato				CUMPLE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR				%CUMPLIMIENTO
EL CONTRATISTA PARA EL PERIODO INFORMADO DEL CONTARO HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD Y LAS OBLIGACIONES PLANTEADAS.				
FORMALIZACIÓN DEL ACTA				
FIRMA				
NOMBRE	CARLOS ANDRES ANGULO CAMACHO		LAURA FERNANDA HENAO JARAMILLO	
ROL	CONTRATISTA		SUPERVISOR	