INFORME DE SUPERVISION FINAL

NUMERO DE CONTRATO	139-2026				
FECHA DEL CONTRATO	10 DE AGOSTO DE 2026				
SUPERVISOR	GISSELA SARMIENTO RIVERA				
CARGO SUPERVISOR	Profesional Administrativo				
CONTRATISTA	**R/L LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA OKLAHOMA SOLUCIONES INFORMATICAS**				
NUMERO DE IDENTIFICACION	**CC 91.076.199**				
OBJETO DEL CONTRATO	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, UPS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER**				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 22.149.600	
N° CDP INICIAL	Nº 26-00294		VALOR CDP INICIAL	$ 22.149.600	
N° RP INICIAL	Nº 26-00436		VALOR RP INICIAL	$ 22.149.600	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				$ 0	
N° CDP ADICIONAL	N/A		VALOR CDP ADIC.	N/A	
N° RP ADICIONAL	N/A		VALOR RP ADIC.	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 22.149.600	
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____%)				0	
PLAZO INICIAL				VEINTIUN (21) DIAS	
PLAZO ADICIONAL				N/A	
PLAZO TOTAL				VEINTIUN (21) DIAS	
FECHA DE INICIO				10 DE AGOSTO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				**31 DE AGOSTO DE 2026**	
ACTA DE SUSPENSION	N° N/A	FECHA N/A		N° N/A	FECHA N/A
ACTA DE REINICIACION	N° N/A	FECHA N/A		N° N/A	FECHA N/A
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD				N/A	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME				**AGOSTO** 10 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2026	
OFICINA GESTORA				**ADMINISTRCION**	
VALOR A PAGAR				**VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($ 22.149.600)**	
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS				**00**	

A los treinta y un (31) días del mes de agosto del año Dos mil Veintiséis (2026) supervisor del contrato de

la referencia me permito certificar que una vez revisadas y verificadas las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo comprendido en el mes de febrero se evidencia que se ha dado cumplimiento al alcance del objeto contractual **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, UPS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER"**

El contratista presento factura de Venta FS 73136 con fecha del 28 de Agosto de 2026, además se anexa evidencias fotográficas de lo suministrado.



LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA
NIT : 91.076.199 - 4
CR 9 15 03
SAN GIL - COLOMBIA
7240080 3182096662
GERENCIA@OKLAHOMACOMPUTADORES.COM.CO
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Economica 4741 Tarifa 0.00

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FS 73136
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-08-28 15:27:22
Expedición 2026-08-28 15:29:13
Vencimiento 2026-08-28

Cliente E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA
NIT 804.005.182 - 1 Id. Extranjero
Dirección CR 14 15 03
Ciudad VILLANUEVA-SANTANDER - COLOMBIA
Correo SCAMILORUEDA@YAHOO.ES
Order Reference Prefijo
Teléfono 3168304335
Vendedor CAMPOS VARGAS
Centro Costo 5
0
Numero

Código	Codig	Descripción	U. MarcaDelP	Cant	V. Unit	Valor Total
0030002000096	5	LENOVO AIO IDC 27ARR9 R7 7735HS 16GB/512SSD/27	7 LENOVO	3	2.618.700,00	7.856.100,00
0290004000012	5	LICENCIA KASPERSKY LATIN AMERICA EDITION 1 AÑO	7 KASPERSKY	3	381.200,00	1.143.600,00
0050001000080	5	EPSON L15150 MULTIFUNCIONAL ECOTANK	7 EPSON	1	5.168.235,29	5.168.235,29
0140001000011	5	UPS CDP 750VA	7 CDP	25	159.663,87	3.991.596,64
0080001000057	5	WIN 11 PRO 64BIT SPANISH LATAM OSP OEI DVD	7 WINDOWS	3	630.168,07	1.890.504,20

Total Bruto 20.050.036,13
IVA Tarifa 2.099.563,87
Total a Pagar **$ 22.149.600,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Nacionales Credito Ahorro 22.149.600,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-28

VALOR EN LETRAS
Veintidós Millones Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
SMP302RL6, SMP302RG7, SMP302RJ2 X6MX008996

Elaborado e Impreso por Sapp SAS Nit: 830.048.145 - 8

Firma Elaborado por : VENTAS WEB

Firma Recibido

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-91076199
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-26
FECHA DE PAGO:	2026-08-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38264738
TOTAL COTIZANTES:	30
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38264738
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.000	$ 210.000
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.000	$ 465.000
EPS010	800088702	EPS SURA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.599.300	$ 1.599.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.200	$ 150.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.400	$ 706.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 210.300
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		7	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.409.300	$ 3.409.300
23C201	800229739	PROTECCION	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.366.600	$ 2.366.600
23C001	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.163.200	$ 3.163.200
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.417.200	$ 1.417.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 53.100	$ 53.100	$ 0	$ 6.772.400	$ 6.772.400
Subtotal Pensión		4	30	$ 53.100	$ 53.100	$ 0	$ 13.739.400	$ 13.739.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 820.500	$ 820.500
Subtotal ARL		1	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 820.500	$ 820.500
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.367.900	$ 1.367.900
CCF39	890206108	CAJASAN	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.867.400	$ 1.867.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.200	$ 146.200
Subtotal CCF		3	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.381.500	$ 3.381.500
		Total a pagar		$ 53.100	$ 53.100	$ 0	$ 21.350.700	$ 21.350.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/09/2026

SUMINISTRO

ITEM	PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	LENOVO AIO IDC 27ARR9 R7 7735HS 16GB/512SSD/27	LENOVO	3	$ 7.856.100
2	LICENCIA KASPERSKY LATIN AMERICA EDITION 1 AÑO	KASPERSKY	3	$1.143.600
3	EPSON L15150 MULTIFUNCIONAL ECOTANK	EPSON	1	$5.168.235,29
4	UPS CDP 750VA	CDP	25	$3.991.596,64
5	WIN PRO 64 BIT SPANISH LATAM DSP OEI DVD	WINDOWS	3	$1.890.504,20
TOTAL BRUTO				**$ 20.050.036,13**
IVA TARIFA				**$ 2.099.567,87**
TOTAL A PAGAR				**$ 22.149.600**

Del total de los suministros entregados se tiene registro fotográfico el cual adjunto y en el cual se puede concluir el éxito que se ha tenido hasta el momento y el logro de los objetivos planteados.
En espera de estar cumpliendo con las actividades estipuladas en el contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO














CDP


CDP


CDP






CDP



GARANTÍAS (SI APLICA)

ASEGURADORA				
AMPARO	N° DE LA POLIZA	% VALOR	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verifico 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.

MES JULIO		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	26/08/2026
	N° de Planilla	38264738
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 3.409.300
	EPS	VARIOS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	26/08/2026
	N° de Planilla	38264738
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$13.739.400
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	26/08/2026
	N° de Planilla	38264738
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$ 820.500
	A.R.L.	COLPATRIA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	$ 3.381.500
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		$21.350.700

Se deja constancia que se verificó el correspondiente pago de Seguridad social del mes JULIO de 2026 el cual se encuentra cotizando de manera correcta tal como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 del 2.002.

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR ($)**	**VALOR ($)**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.149.600	
VALOR A CANCELAR ACTA FINAL		$22.149.600
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		$0
SUMAS IGUALES	$22.149.600	$22.149.600

Por lo anterior, la supervisora **GISSELA SARMIENTO RIVERA** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

La presente certificación se firma en Villanueva Santander a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2026.

GISSELA SARMIENTO RIVERA
Profesional Administrativo
Supervisora