| E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI | **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACION:** | 22/12/22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE ACTIVIDADES:** | No4 | **PARA PAGO:** | 4/4 | **Numero de pagos** | 4 |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | **Desde:** | 01/11/22 | **Hasta:** | 30/11/22 | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | x | **NÚMERO:** | | PS084-2022 | |
| **CONVENIO** | ☐ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | | 21/09/22 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | | | | 21/09/22 | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | | | | 31/12/22 | |
| **OBJETO:** Prestación de servicios como Técnico en sistemas para el soporte preventivo y correctivo de software y hardware, planta telefónica, circuito cerrado de televisión, conforme a las necesidades de la ESE Hospital San Juan de Dios de Anori, y las demás que le sean encomendadas acorde a su perfil laboral acogiéndose a los procesos institucionales enmarcados en la plataforma estratégica. | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE:** | | | | ADMINISTRACION | |
| **CONTRATISTA** | | **NOMBRE:** | | **HENRY ESTEBAN PALACIO RIVAS** | |
| | | **NIT** | | 1.018.346.622 | |
| **VALOR** [$]: | | **CDP / RP** | | CDP: 372 RP: 379 | |
| | | **INICIAL:** | | Cinco Millones Quinientos mil Pesos ML **($5.500.000).** | |
| | | **CDP / CRP** | **No.** | | |
| | | **ADICIONES** | | | |
| | | **VALOR TOTAL:** | | Cinco Millones Quinientos mil Pesos ML **($5.500.000).** | |
| **PLAZO:** | | **INICIAL** | | | |
| | | **PRORROGAS** | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | **LUZ ENID MARULANDA** |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Durante el período evaluado, el contratista, realizó las siguientes actividades:

- Copia del servidor de Diciembre 7 y programado para el 27 de diciembre de 2022
- Copia de seguridad a equipos de la ESE: gerencia, calidad, odontología, citas.
- Cambio de contraseñas en wifi de la ESE.
- Recargas de tinta a impresoras y fotocopiadoras de la ESE.
- Instalación de tonner de impresora
- Activación de office en equipos de cómputo de la ESE.
- Realizó control de acceso, registro de horario para reconocimiento facial
- Realiza backup de los DVR de las cámaras de seguridad
- Realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo de la ESE y mantenimiento lógico e instalación de sistema operativo a los que han requerido.
- Instala impresora en oficina de enfermería pym
- Acompañamiento al técnico de impresoras para el mantenimiento de las misma.
- Instala sistema operativo Windows 10 para equipo aux urgencias, por presentar bloqueos en actualizaciones erróneas

El contratista cumplió a satisfacción los servicios solicitados por tanto se aprueba el último pago del mes de Diciembre de 2022.

## 3.CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: TERCERA - FORMA DE PAGO:** LA ESE, realizará cuatro pagos de la siguiente manera: un pago por valor de Quinientos cincuenta Mil Pesos ($550.000), correspondiente a 10 días del mes de septiembre y tres pagos por valor de $1.650.000, correspondiente a los meses de octubre, Noviembre y Diciembre. Los pagos se realizarán una vez cumplidas las actividades programadas en el mes dentro de los diez primeros dpias de cada mensualidad, y previa presentación de cuenta de cobro, el informe de actividades, el soporte del pago de la seguridad social y el visto bueno del supervisor.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 21/09/22 | 5.500.000 | | 5.500.000 |
| **Adiciones** | | | | N/A |
| **Pago No.1 / Desembolso** | Desembolso N.1 | | 550.000 | 4.950.000 |
| **Pago No.2 / Desembolso** | Octubre 28 | | 1.650.000 | 3.300.000 |
| **Pago No.3 / Desembolso** | Noviembre 29 | | 1.650.000 | 1.650.000 |
| **Pago No.4 / Desembolso** | Diciembre /2022 | | 1.650.000 | 0 |
| **TOTALES** | | **5.500.000** | **5.500.000** | |

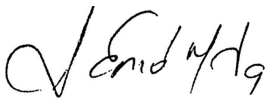
Nota: Valores Incluido IVA

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

## 3. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Cuenta de cobro.
- Informe de actividades.
- Beneficio tributario.
- Soporte de pago a seguridad social.

Para constancia, se firma la presente acta:



_____

**LUZ ENID MARULANDA MOLINA**
Técnica Administrativa
Supervisora