

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO NIT 813.002.933-5	Código	AGC-F01
		Versión	1
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha	18/01/2024
		No. de pág.	1 DE 3

E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA HUILA
NIT 813.002.933-5

ACTA DE SUPERVISIÓN			
NÚMERO DE ACTA	03	FECHA DE ELABORACIÓN	23/04/2024
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO ROZO MORALES	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OBJETO DEL CONTRATO	“ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE SIIGHOS PLUS PARA CONSULTA Y GENERACION DE LA INFORMACION REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS DE LOS MÓDULOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL DIVINO NIÑODE RIVERA-HUILA.”.		
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA		
REPRESENTANTE LEGAL	MAIRA ALEJANDRA CORDOBA CASTILLO		
INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 079 DE 2024 CONTRATISTA: ASESORIAS ANALISIS DISEÑO DESARROLLO Y SISTEMATIZACION LTDA. “ADYS NET & CIA LTDA” CC/NIT: 900.141.450-0 Representada legalmente: HERNANDO LUIS BORRERO CUETO CC/NIT: 79.284.348 de Bogotá D.C. VALOR INICIAL DEL CPS: \$17.850.000,00 VALOR ADICIONAL 1 CPS: \$0 VALOR TOTAL DEL CPS: \$17.850.000,00 FECHA DE INICIACIÓN: 17 de enero del 2024 FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre del 2024		

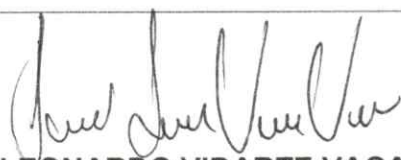
ELABORADO O ACTUALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
SONIA PATRICIA MUÑOZ CALDERON ASESORA DE CALIDAD	YANETH CASTILLO RAMIREZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TANIA PATRICIA TRUJILLO MOSQUERA REPRESENTANTE LEGAL

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO NIT 813.002.933-5	Código	AGC-F01
		Versión	1
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha	18/01/2024
		No. de pág.	2 DE 3

RECOMENDACIONES EN EL INFORME	Se procedió a realizar la respectiva verificación de la ejecución del contrato y según firma de verificación de los ingenieros Leonardo Vidarte Vaca y Alexander Cometta, se cumplió con lo pactado en la ejecución del contrato y se determina viable cancelar el valor cobrado correspondiente al servicio prestado en el mes de marzo de 2024, según factura electrónica de venta No AN2929 del 26 de marzo de 2024 por valor de \$1.487.500. ✓
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	<ul style="list-style-type: none"> - Factura Electrónica No AN2929 del 26 de marzo de 2024 - Certificado de Cumplimiento parafiscales. - Planilla de seguridad social No. 29325198 Correspondiente del mes de marzo. - Antecedentes de la Junta central de contadores. - Cedula de ciudadanía del contador - Tarjeta profesional del contador - Todos contenidos en 6 folios
AVANCE DEL CONTRATO Y ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO	<p>Se realizó una revisión completa sobre el estado en que se encuentra la prestación del servicio relacionado con el objeto contratado, donde se corrobora con la oficina de sistemas a través de los ingenieros Leonardo Vidarte Vaca y Alexander Garzon Cometta, que el contratista cumplió con lo pactado en la ejecución del contrato y se determina viable cancelar el valor cobrado correspondiente al servicio prestado para el mes de marzo de 2024, según factura electrónica AN2929 del 26 de marzo de 2024 por valor de 1.487.500</p> <p>Se corrobora con la oficina de sistemas y facturación que el software SIIGHOS se encuentra instalado en el servidor de la ESE para realizar exclusivamente consultas de historias clínicas, facturación y procesos administrativos de la institución cuando sea requerido. Este software contiene información hasta el 31 de mayo de 2022. La custodia del servidor está a cargo de la oficina de sistemas y facturación.</p> <p>ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO CONTRATADO</p> <p>Para la ejecución del contrato se revisó el cumplimiento de la presentación de los soportes, para el periodo contratado, se verificó</p>

ELABORADO O ACTUALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
SONIA PATRICIA MUÑOZ CALDERON ASESORA DE CALIDAD	YANETH CASTILLO RAMIREZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TANIA PATRICIA TRUJILLO MOSQUERA REPRESENTANTE LEGAL

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO NIT 813.002.933-5	Código	AGC-F01
		Versión	1
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha	18/01/2024
		No. de pág.	3 DE 3

	la existencia de todos los documentos necesarios para el pago del mes correspondiente, los cuales reposan en la carpeta del contratista archivados en la OFICINA DE CONTRATACION.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	Se cumplió el objeto del contrato para el periodo contratado, por valor de \$1.487.500 según factura No AN2929 del 26 de marzo de 2024 correspondiente al servicio prestado en el periodo del mes de marzo de 2024. Se certifica que el servicio se recibió a entera satisfacción.
 LUIS FERNANDO ROZO MORALES Supervisor del Contrato	 LEONARDO VIDARTE VACA Contratista-Ingeniero de Sistemas ESE Apoyo a la Supervision
 ALEXANDER GARZON COMETTA Contratista-Ingeniero de Sistemas ESSE Apoyo a la Supervision	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	VALOR y/o SALDO	VALOR COBRADO	NUEVO SALDO
ENERO	\$17.850.000	\$1.487.500	\$ 16.362.500
FEBRERO	\$ 16.362.500	\$1.487.500	\$14.875.000
MARZO	\$ 14.875.000	\$1.487.500	\$13.387.500

ELABORADO O ACTUALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
SONIA PATRICIA MUÑOZ CALDERON ASESORA DE CALIDAD	YANETH CASTILLO RAMIREZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TANIA PATRICIA TRUJILLO MOSQUERA REPRESENTANTE LEGAL