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

ACTA DE SUPERVISIÓN			
NÚMERO DE ACTA	04	**FECHA DE ELABORACIÓN**	27/04/2024
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		

RECOMENDACIONES EN EL INFORME	Se procedió a realizar la respectiva verificación de la ejecución del contrato y según firma de verificación de contratista de apoyo en el área de sistemas 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 abril de 2024, según factura electrónica de venta No **AN2947** del 25 de abril de 2024 por valor de **$1.487.500.**
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	- Factura Electrónica No AN2947 del 25 de abril de 2024 - Certificado de Cumplimiento parafiscales. - Planilla de seguridad social No. **29686159** Correspondiente del mes de abril. - 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**	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 del contratista de apoyo Alexander Garzón 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 abril de 2024, según factura electrónica **AN2947** del 25 de abril de 2024 por valor de 1.487.500 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. **ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO CONTRATADO** Para la ejecución del contrato se revisó el cumplimiento de la presentación de los soportes, para el periodo contratado, se verificó 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 RECOMENDA-CIONES	Se cumplió el objeto del contrato para el periodo contratado, por valor de **$1.487.500** según factura No **AN2947** del 25 de abril de 2024 correspondiente al servicio prestado en el periodo del mes de abril de 2024. Se certifica que el servicio se recibió a entera satisfacción.

LUIS FERNANDO ROZO MORALES
Supervisor del Contrato

ALEXANDER GARZON COMETTA
Contratista-Apoyo de Sistemas ESE
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
ABRIL	$13.387.500	$1.487.500	$11.900.000