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

ACTA DE SUPERVISIÓN				
NÚMERO DE ACTA	06	**FECHA DE ELABORACIÓN**		27/06/2024
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 NIÑO DE 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 del contratista, ingeniero Ubeimar Escobar Trujillo, 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 junio de 2024, según factura electrónica de venta No **AN2989** del 24 de junio de 2024 por valor de **$1.487.500.**
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	- Factura Electrónica No AN2989 del 24 de junio de 2024 - Certificado de Cumplimiento parafiscales. - Planilla de seguridad social No. **30235996** Correspondiente del mes de junio de 2024. - 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 Ubeimar Escobar Trujillo, 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 junio de 2024, según factura electrónica **AN2989** del 24 de junio 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 **AN2989** del 24 de junio de 2024 correspondiente al servicio prestado en el periodo del mes de junio de 2024. Se certifica que el servicio se recibió a entera satisfacción.

UBEIMAR ESCOBAR TRUJILLO
Contratista-Sistemas ESE
Apoyo a la Supervision

LUIS FERNANDO ROZO MORALES
Supervisor del Contrato

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
MAYO	$11.900.000	$1.487.500	$10.412.500
JUNIO	$10.412.500	$1.487.500	$8.925.000