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

ACTA DE SUPERVISIÓN				
NÚMERO DE ACTA	09	**FECHA DE ELABORACIÓN**		20/12/2024
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO ROZO MORALES		**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de internet corporativo banda ancha e IP publica de conexión a favor de la E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO.			
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA			
REPRESENTANTE LEGAL	MAIRA ALEJANDRA CORDOBA CASTILLO			
INFORMACIÓN BÁSICA El día 23 de abril de 2024 se realizó otro si (modificatorio)	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N.º 117 DE 2024.** **CONTRATISTA:** COMERDIAL SAS **NIT:** 900.592.025-8 **REPRESENTANTE LEGAL**: DANIELA VARGAS MAGNIOS **CC:** 1.004.494.141 de Teruel (H) **VALOR INICIAL DEL CPS:** $ 6.435.000 **VALOR ADICIONAL 1 CPS:** $ 1.119.183 **VALOR TOTAL DEL CPS:** $ 7.554.183 **FECHA DE INICIACIÓN**: 01 de marzo de 2024 **FECHA DE OTRO SI MODIFICATORIO:** 23 de abril de 2024 **FECHA DE OTRO SI ADICIONAL:** 26 de octubre de 2024 **FECHA DE FINALIZACIÓN**: 31 de noviembre de 2024			
RECOMENDACIONES EN EL INFORME	Se revisó y se confronto ampliamente la factura electrónica de venta No. CSI 10 de diciembre 19 de 2024, por valor de **$1.119.000,00** correspondiente al servicio de internet durante el mes de noviembre de 2024.			
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	Se adjunta los siguientes documentos: - Factura electrónica de venta No. CSI 10 - Certificado de cumplimiento Artículo 50 Ley 789 de 2002 (aportes parafiscales). - Copia planilla de seguridad social No. 9477645688 del mes de diciembre de 2024.			

	- Fotocopia de la tarjeta profesional del contador. - Certificado Junta Central de Contadores - Todo contenido en cinco (05) 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 el contratista muestra que la ejecución del mismo se ha llevado a cabo, y el contratante lo recibe a entera satisfacción. Porcentaje de cumplimiento para este periodo es de 100%. **ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO CONTRATADO.** Para la ejecución del contrato se revisó el cumplimiento de los soportes, para la presentación de dicha factura, se verificó la existencia de todos los documentos necesarios para el pago de la misma, las cuales reposan en la carpeta del contratista archivados en la OFICINA DE CONTRATACIÓN.
CONCLUSIONES Y RECOMENDA-CIONES	Se cumplió el objeto del contrato para el periodo contratado para el mes de noviembre de 2024, por valor de **$1.119.000,00 según factura No. CSI 10 del 19 de diciembre de 2024.** Se certifica que el servicio de internet se recibió a entera satisfacción.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MES	VALOR y/o SALDO	VALOR ADICIONAL	VALOR COBRADO	NUEVO SALDO
Marzo	$ 6.435.000		$ 643.500	$ 5.791.500
Abril	$ 5.791.500		$ 691.683	$ 5.099.817
Mayo	$ 5.099.817		$ 850.000	$ 4.249.817
Junio	$ 4.249.817		$ 850.000,01	$ 3.399.816,99
julio	$ 3.399.816,99		$ 850.000,01	$ 2.549.816,98
agosto	$ 2.549.816,98		$ 850.000,01	$ 1.699.816,97
septiembre	$ 1.699.816,97		$ 850.000	$ 849.816,97
octubre	$ 849.816,97	$1.119.183	$ 849.816,97	$ 1.119.183
Noviembre	$ 1.119.183		$ 1.119.000,00	$ 183

LUIS FERNANDO ROZO MORALES
Supervisor del Contrato