	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA 12	CODIGO
		VERSI 02
		FECHA 10/02/2016
		PAGIN 1 de 1

CONTRATO	Nº HSFA016-2024	
VALOR TOTAL	$ 23.400.000,00	
CONTRATISTA	GUSTAVO ADOLFO DIAZ DIAZ	
DOCUMENTO	1.050.945.233	Tel
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS"

PLAZO:	11 MESES y 21 dias	Disponibilidad Presupuestal:	32
FECHA INICIACIÓN:	10/01/2024	Registro Presupuestal:	32
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2024	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.005.501

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1) Cumplir con las actividades pactadas en el contrato. 2) Apoyar en el cargue de información en las diferentes plataformas designadas por los entes de control, como por ejemplo SIA OBSERVA, SIA CONTRALORÍA y SECOP. 3) Realizar el reporte de la cuenta anual en SIA Contraloría. 4) Realizar mantenimiento preventivo de los computadores propiedad de la ESE hospital,	45%	Se cumple a cabalidad con el objeto contractual realizando los procesos y subprocesos Administrativos, conforme a las necesidades.

VERIFICACIÓN:

DOCUMENTO	ANEXA
Seguridad Social	Si
Cuenta de Cobro	SI
Informe Actividad	Si
Certificado Supervision	Si

	VALOR	COMP. PAGO	FECHA
ACTA PAGO No. 1	$2.000.000		10 de enero al 09 de febrero de 2024
ACTA PAGO No. 2	$2.000.000		10 de febrero al 09 de marzo de 2024
ACTA PAGO No. 3	$2.000.000		10 de marzo al 09 de abril de 2024
ACTA PAGO No. 4	$2.000.000		10 de abril al 09 de mayo de 2024
ACTA PAGO No. 5	$2.000.000		10 de mayo al 09 de junio de 2024
ACTA PAGO No. 6	$2.000.000		10 de junio al 09 de julio de 2024
ACTA PAGO No. 7	$2.000.000		10 de julio al 09 agosto de 2024
ACTA PAGO No. 8	$2.000.000		10 de agosto al 09 de septiembre
ACTA PAGO No. 9	$2.000.000		10 de septiembre al 9 octubre 2024
ACTA PAGO No. 10	$2.000.000		10 de octubre al 9 de noviembre 2024
ACTA PAGO No. 11	$2.000.000		10 de noviembre al 9 de diciembre2024
ACTA PAGO No. 12	$1.400.000		10 de diciembre al 31 de diciembre2024
VALOR TOTAL	$23.400.000	100%	
VALOR A CANCELAR	$1.400.000	9%	
VALOR EJECUTADO	$23.400.000	45%	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$0	55%	

CONTRATISTA | SUPERVISOR | APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN	31/12/2024
COMPROBANTE DE PAGO	
FECHA RENDICIÓN CGA	

Elaborò:	Reviso y aprobo: