INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato **N° 0797 del 03 de marzo de 2025,** suscrito entre el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. y la empresa **UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S** en su calidad de contratista, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO	**PRESTACION DE SERVICIOS**
CONTRATO No.	**0797**
OBJETO:	**LA PRESTACION DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE LECTURA DE MUESTRAS DE CITOPATOLOGIAS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE**
CONTRATISTA:	**UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S**
SUPERVISOR:	**SOLANYER VEGA PERDOMO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 150.000.000**
VALOR ADICION:	
PLAZO INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIACIÓN:	**03 DE MARZO DEL 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS**
CDP No (con Fecha)	918 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025
RP No (con fecha)	981 DEL 03 DE MARZO DE 2025

1. ¿El contrato o convenio tuvo otras modificaciones? [ ] **SI** [X] **NO**

2. Si existió modificación al contrato o convenio, SEÑALAR los documentos de modificación

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato el cual es **"LA PRESTACION DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE LECTURA DE MUESTRAS DE CITOPATOLOGIAS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE"**

Se autoriza realizar el respectivo pago de la factura FEV-11137 del 10 de abril de 2025, por un valor de $ 10.190.500

RELACION FACTURAS

No Factura	Valor Factura	Estado (Pagada o pendiente por pagar)
FEV-11137	$10.190.500	PENDIENTE
TOTAL FACTURAS	**$10.190.500**	

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR ($)	% (CONTROL)
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 150.000.000	**100%**
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)		
VALOR ADICION No. (2, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)		
TOTAL, VALOR INICIAL MAS ADICIONAL	$ 150.000.000	100%
VALOR ANTICIPO		
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO		
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO		
TOTAL FACTURAS	$10.190.500	**7%**
VALOR EJECUTADO	$10.190.500	**7%**
TOTAL PAGADO POR EL HOSPITAL = VALOR ACTAS PARCIALES	$ 0	**0%**
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA Y A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E		
VALOR A PAGAR POR EL HOSPITAL, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		
TOTAL EJECUTADO	**$ 10.190.500**	**7%**

OBLIGACIONES PENDIENTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	EL CONTRATISTA

Forma parte integral del presente informe final de supervisión los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 facturas del contratista y el informe del Supervisor.

Anexo No. 2 Listado de las lecturas y procesamientos de las citologías

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	**Procesamiento y lectura de citología vaginal**	222
2	**Lectura y procesamiento de estudios anatomopatológicos**	1

Por lo anterior se firma a los 29 en el mes de Abril de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SOLANYER VEGA PERDOMO
CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR DE PROMOCION Y PREVENCION

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____