

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. y FECHA		CO1.PCCNTR.8089270 DEL 15 JULIO DE 2025			
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			
CONTRATISTA:		JUAN DAVID CORREA RODRIGUEZ			
Nit. o C.C. No.		1005.337.764			
OBJETO:		"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN EL AREA DE SISTEMA DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER"			
CD		No 25-00417 DEL 07 DE JULIO DE 2025			
RP		No 25-00435 DEL 15 DE JULIO DE 2025			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.800.000)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.800.000)			
ANTICIPO INICIAL:		--			
+AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:		--			
AMORTIZACION ANTICPO ADIC:		--			
PLAZO INICIAL:		CUATRO (04) MESES			
PLAZO ADICIONAL:					
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:		CUATRO (04) MESES			
Nit. o C.C. No DEL INTERVENTOR:		--			
SUPERVISOR:		MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ			
FECHA DE INICIO		QUINCE 15 DE JULIO DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN:	--	--	-	--	--
ACTA DE RENICIACION:	--	--	-	--	--
FECHA DE TERMINACION:		CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2025			
OFICINA GESTORA:		GERENCIA			
VALOR A PAGAR:		TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000)			
PERIODO DE PAGO:		DESDE: 14 DE AGOSTO 2025		HASTA:15 DE SEPTIEMBRE 2025	
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN EL PLAZO Y VALOR		PLAZO		VALOR	
		50%		50%	

 Carrera 5 N° 13-34 - NIT: 804.005.555-5 **CERTIFICO QUE:**

Cel: 3142791434

gerencia@esesantodomingosavioelplayon.gov.co

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y GENERALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PRESENTE INFORME:

Las actividades ejecutadas en el periodo relacionado en el presente informe corresponden a:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Instalar y configurar la tecnología a ser empleada en la empresa, es decir, los equipos, sistemas operativos, programas y aplicaciones.	Se realizo actualización de él la nueva versión de validador de facturas electrónicas del ministerios de salud.	Se adjunta imagen las configuraciones realizadas.
2.	Realizar el mantenimiento periódico de sistemas.	No se requirió para el presente periodo.	N/A
3.	Brindar asistencia a los empleados o clientes acerca de tecnología.	Se dio respuesta a las solicitudes de los empleados en el cambio de tóner y se realizó asistencia al área de facturación,	se dio asistencia requerida y se adjuntan las evidencias.
4.	Detectar las averías en los sistemas y aplicaciones.	Se realizo asistencia a empleados del área de facturación debo a un error de red al tratar de ingresar a rocky.	Se adjunta imagen la actividad realizada.
5.	Realizar diagnósticos del mal funcionamiento del hardware y el software	se llevó acabó diagnóstico sirve para recopilar información clave del estado de tu equipo. • Analiza y repara archivos del sistema dañados. • Revisa sectores dañados en el disco (te pedirá reiniciar).	Se adjuntas las evidencias de lo mencionado anteriormente.
6.	Encontrar soluciones a cualquier falla y solucionarla	Se atendió solicitud por parte de la funcionaria monica para configuración de conexión de a impresora.	Se adjuntas las evidencias de lo mencionado anteriormente.
7.	Reemplazar las partes dañadas o con averías en los equipos cuando sea necesario y Realizar mantenimiento de las impresoras instaladas en las diferentes dependencias de la E.S.E.	Se realizo limpieza de cabezales de impresión, juntos con eliminación de tinta de los inyectores y una limpieza preventiva.	Se adjunta imágenes de los mencionado.
8.	Apoyar la revisión de las historias clínicas al proceso de facturación para que cuenten con los respectivos soportes antes de la elaboración de la factura y Organizar el proceso documental según lo requiera cada EPS, con el fin de digitalizar los expedientes y entregarlos al proceso de cartera para su respectiva radicación.	Se realiza revisión de historias clínicas para corroborar que lo escrito en ellas coincida con lo facturado en el sistema una vez confirmada que la información sea correcta se procede a dar facturas para su posterior digitalización(escaneo).	Se adjunta imágenes de los mencionado.
9.	Realizar pago de los aportes de la seguridad social del contratista.		Se realiza pago correspondiente al mes de JULIO de 2025 03/07/2025 al 03/08/2025 adjunto soporte.

	INFORME DE SUPERVISION	Código: FT-CON-GDE-11
		Versión 02
		Fecha: Mayo 31 de 2024
		Página 3 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales		Se realiza pago correspondiente al mes de AGOSTO de 2025 01/08/2025 al 01/09/2025 adjunto soporte.	Copia de planilla de seguridad social y soporte de pago No. 9491066549
2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las Labores especificadas.		Se cumplió a cabalidad con las obligaciones asignadas	Se soportan en el informe del contratista, adjunto a la presente cuenta.
3) Ejecutar el objeto contractual tanto en calidad, como en cantidad y tiempo, con todos los equipos, instrumentos y demás elementos necesarios.		Se cumplió a cabalidad con las obligaciones asignadas	Se soportan en el informe del contratista, adjunto a la presente cuenta.
4) Realizar los informes pertinentes y necesarios.		Se cumplió a cabalidad con las obligaciones asignadas	Se soportan en el informe del contratista, adjunto a la presente cuenta.
5) Presentar al Interventor los informes sobre las actividades desarrolladas y los que la ESE le solicite.		Se anexa los informes en las actividades realizadas	Se soportan en el informe de supervisión, adjunto a la cuenta presente.
6) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure por causa de mala praxis.		NA	
7) Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud.		NA	

SALDOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALOR TOTAL
Valor fiscal del contrato		\$ 12.800.000
Valor adicional		-
Anticipo		-
Valor ejecutado	\$ 3.200.000	
Valor pagado	\$ 3.200.000	
Saldo por ejecutar	\$ 6.400.000	
SUMAS IGUALES	\$ 12.800.000	\$ 12.800.000

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Carrera 5 N° 13-34 - NIT: 804.005.555-5

Cel: 3142791434

gerencia@esesantodomingosavioelplayon.gov.co

	INFORME DE SUPERVISION	Código: FT-CON-GDE-11
		Versión 02
		Fecha: Mayo 31 de 2024
		Página 4 de 7

UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados el expediente físico contractual del área de archivo central de la ESE Hospital Sato Domingo Savio.

Se expide en el Playón, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,


MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ
Gerente
Supervisor del Contrato No. HSDS-CPS-085-2025

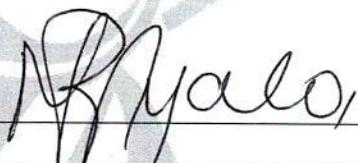
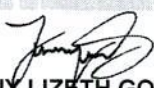

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA
Revisó Abogada Externa

CONTRATO DE SUMINISTROS CO1.PCCNTR.8089270 DEL 15/07/2025 ACTA No. 002

OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL EN EL ÁREA DE SISTEMA DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 25-00417 FECHA: 07 DE JULIO 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 25-00435 FECHA: 15 DE JULIO 2025		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.800.000		
VALOR MENSUAL	\$ 3.200.000		
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y letras)	CUATRO (4) MESES		
VALOR A COBRAR	\$ 3.200.000		
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PERIODO DE COBRO	DESDE: 14 DE AGOSTO DEL 2025 HASTA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$12.800.000		VALOR TOTAL
VALOR DEL ADICIONAL	\$ 0		\$12.800.000
VALOR A PAGAR	\$3.200.000		PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO POR EJECUTAR	\$6.400.000		50%
FECHA COBRO ANTERIOR			
No. COBROS REALIZADOS	1		

Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el período comprendido del 14 AGOSTO al 15 DE SEPTIEMBRE de 2025 y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en El Playón, el día 16 de septiembre de 2025

CONTRATISTA	SUPERVISOR
 Nombre: JUAN DAVID CORREA C.C 1005.337.764	 Nombre: MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ Gerente
	SUPERVISOR APOYO
	 Nombre: JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA Cargo: ABOGADA EXTERNA

LA SUSCRITA SUPERVISION DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON- SANTANDER**CERTIFICA:**

JUAN DAVID CORREA RODRIGUEZ con C.C. N°. 1.005.337.764 demostró el cumplimiento a cabalidad del Contrato N°. HSDS-CPS-085-2025 (SECOP II CO1.PCCNTR.8089270) cuyo objeto es **"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER"**

De acuerdo al informe de Supervisión que acompaña el presente documento, durante el siguiente periodo:

Desde:

DIA	MES	AÑO
15	08	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
14	09	2025

Dado en el Playón Santander, al dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)


Martha Patricia Ayala Méndez
Supervisora
E.S. E Hospital Santo Domingo Savio