INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO No. y FECHA				**HSDS-CPS-085-2025** 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: 15 DE OCTUBRE 2025		HASTA: 14 NOVIEMBRE DE 2025
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN EL PLAZO Y VALOR				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		VALOR
				100%		$12.800.000

C E R T I F I C O Q U E:

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 realizaron modificaciones al código para arrojar los mensajes dado que el usuario presentaba dudas respecto al manejo de uso de la aplicación se implementaron mensajes informativos antes de cada proceso para facilitar su uso.	Se adjunta imagen las configuraciones realizadas.
2.	Realizar el mantenimiento periódico de sistemas.	Se realizo actualización del validador del misterio de salud a la versión 1. 4.6.0	Se adjunta imagen las configuraciones realizadas.
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 adjunta las evidencias de lo mencionado anteriormente.
6.	Encontrar soluciones a cualquier falla y solucionarla	Se atendió solicitud por parte de la funcionaria MABEL para configuración de conexión de a impresora.	Se adjunta 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 OCTUBRE de 2025 01/10/2025 al 01/11/2025 adjunto soporte.	

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 OCTUBRE de 2025	Copia de planilla de seguridad social y soporte de pago No. 9493947765
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 FINANCEROS DEL CONTRATO

CONCEPTO	**VALOR PAGADO**	**VALOR TOTAL**
Valor fiscal del contrato		$ 12.800.000
Valor adicional		-
Anticipo		-
Valor ejecutado	$ 3.200.000	
Valor pagado	$ 9.600.000	
Saldo por ejecutar	$ 0	
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.

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 Santo Domingo Savio.

Se expide en el Playón, a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

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

Revisó: Soraya Alejandra Rodriguez – Aux Jurídico

E.S.E HOSPITAL Santo Domingo Savio	*ACTA DE PAGO*	Código: FT-CON-GDE-11 Versión 02 Fecha: Mayo 31 de 2024 Página 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° HSDS-CPS-085-2025
ACTA FINAL

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.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NÚMERO: 25-00417**
	FECHA: 07 DE JULIO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO: 25-00435**
	FECHA: 15 DE JULIO 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($12.800.000) MCTE
VALOR MENSUAL	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000) MCTE
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y letras)	CUATRO (4) MESES
VALOR A COBRAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000) MCTE
FECHA DE INICIO	**15 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**14 DE NOVIEMBRE DE 2025**
PERIODO DE COBRO	**DESDE: 15 DE OCTUBRE DEL 2025**
	HASTA: 14 DE NOVIEMBRE 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			**100%**
FECHA COBRO ANTERIOR	16/10/2025		
No. COBROS REALIZADOS	**3**		

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

En constancia de lo anterior se firma en El playón, el día 18 de noviembre de 2025

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Juan Correa	
Nombre: **JUAN DAVID CORREA** C.C 1005.337.764	Nombre: **MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ** Cargo: GERENTE

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 PROFESIONAL EN EL AREA DE SISTEMA DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER".**

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

Desde:

DIA	MES	AÑO
15	10	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
14	11	2025

Dado en el Playón Santander, al Dieciocho (18) días del mes de Noviembre de dos mil veinticinco (2025)

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