

INFORME DE SUPERVISION N.1

CONTRATO No. y FECHA		HSDS-CPS-157-2025 DEL 20 DE NOVIEMBRE			
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 25-00639 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025			
RP		No 25-00645 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3,946,667)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3,946,667)			
ANTICIPO INICIAL:		--			
+AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:		--			
AMORTIZACION ANTICPO ADIC:		--			
PLAZO INICIAL:		UN (01) MES Y SIETE (07) DÍAS			
PLAZO ADICIONAL:					
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:		UN (01) MES Y SIETE (07) DÍAS			
Nit. o C.C. No DEL INTERVENTOR:		--			
SUPERVISOR:		MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ			
FECHA DE INICIO		VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN:	--	--	-	--	--
ACTA DE RENICIACION:	--	--	-	--	--
FECHA DE TERMINACION:		VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025			
OFICINA GESTORA:		GERENCIA			
VALOR A PAGAR:		TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000)			
PERIODO DE PAGO:		DESDE: 20 DE NOVIEMBRE 2025	HASTA: 19 DICIEMBRE DE 2025		
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN EL PLAZO Y VALOR		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		VALOR	
		81.08%		\$3,200.000	

CERTIFICO QUE:

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 Windows.	Se adjunta imagen las configuraciones realizadas.
2.	Realizar el mantenimiento periódico de sistemas.	No se requirió para este periodo de tiempo	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 para la configuración de una impresora para la jefe Silvia carrillo	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. • CPU (uso y estado) • Memoria RAM • Disco duro (espacio y errores básicos) • Procesos que consumen muchos recursos	Se adjunta las evidencias de lo mencionado anteriormente.
6.	Encontrar soluciones a cualquier falla y solucionarla	Se atendió solicitud por parte de la funcionaria Soraya para cambiar el navegador de Yahoo! a Google.	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.	No se requirió para el presente periodo.	N/A
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 Noviembre y Diciembre.	

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 Noviembre y Diciembre de 2025	Copia de planilla de seguridad social y soporte de pago No. 9495501806
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		\$ 3.946.667
Valor adicional		-
Anticipo		-
Valor ejecutado	\$ 3.200.000	
Valor pagado	\$	
Saldo por ejecutar	\$ 746.667	
SUMAS IGUALES	\$ 3.946.667	\$ 3.946.667

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 Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,


MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ
Gerente

Supervisor del Contrato No. **HSDS-CPS-157-2025**

Revisó: Soraya Alejandra Rodríguez – Aux Jurídico

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

Cel: 3142791434

gerencia@esesantodomingosavioelplayon.gov.co

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-157-2025 (SECOP II CO1.PCCNTR.8616644) 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:

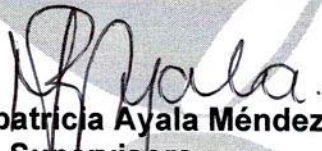
Desde:

DIA	MES	AÑO
20	11	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
19	12	2025

Dado en el Playón Santander, al Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025)

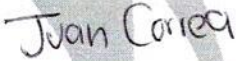

Martha Patricia Ayala Méndez
Supervisora
E.S. E Hospital Santo Domingo Savio

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° HSDS-CPS-157-2025
ACTA N.1

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: 25-00639		
	FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 25-00645		
	FECHA: 20 DE NOVIEMBRE		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3,946,667)		
VALOR MENSUAL	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 3.200.000)		
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y letras)	UN (01) MES Y SIETE (07) DÍAS		
VALOR A COBRAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 3.200.000)		
FECHA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PERIODO DE COBRO	DESDE: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
	HASTA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2025		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$3,946,667		VALOR TOTAL
VALOR DEL ADICIONAL	\$ 0		\$3,946,667
VALOR A PAGAR	\$3.200.000		PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO POR EJECUTAR			81.08%
FECHA COBRO ANTERIOR			
No. COBROS REALIZADOS			

Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el período comprendido del 20 de Noviembre de 2025 hasta el 19 de Diciembre y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en El playón, el día 23 de Diciembre de 2025

CONTRATISTA  JUAN DAVID CORREA C.C 1005.337.764	SUPERVISOR  MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ Cargo: GERENTE
---	---