INFORME DE SUPERVISION FINAL

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:	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($746.667)					
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 20 DE DICIEMBRE 2025			HASTA: 26 DICIEMBRE DE 2025		
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN EL PLAZO Y VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			VALOR		
	100%			$3.946.667		

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 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 Diciembre de 2025	Copia de planilla de seguridad social y soporte de pago No. 9496155771
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		$ 3.946.667
Valor adicional		-
Anticipo		-
Valor ejecutado	$ 746.667	
Valor pagado	$ 3.200.000	
Saldo por ejecutar	$	
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 Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ
Gerente
Supervisor del Contrato No. HSDS-CPS-157-2025

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-157-2025
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: 25-00639**
	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	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MCTE ($ 746.667)
FECHA DE INICIO	**20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**26 DE DICEMBRE DE 2025**
PERIODO DE COBRO	**DESDE: 20 DE DICIEMBRE DE 2025**
	HASTA: 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

VALOR TOTAL CONTRATO	**$3,946,667**		**VALOR TOTAL**
VALOR DEL ADICIONAL	**$ 0**		**$3,946,667**
VALOR A PAGAR	**$746.667**		**PORCENTAJE DE EJECUCION**
SALDO POR EJECUTAR	**0**		**100%**
FECHA COBRO ANTERIOR	**23/12/2025**		
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 20 de diciembre de 2025 hasta el 26 de diciembre y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en El playón, el día 30 de Diciembre de 2025

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

E.S.E HOSPITAL Santo Domingo Savio	*CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO*	Codigo:DE-RG-07 Versión: 0.2 Fecha: Mayo 31 de 2024 Página 1 de 1

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	12	2025

Hasta:

DIA	MES	AÑO
26	12	2025

Dado en el Playón Santander, al Treinta (30) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025)

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