

INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO No. y FECHA	HSDS-CPS-009-2026 DEL 6 ENERO DE 2026					
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL ÁREA DE SISTEMAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER"					
CD	No 26-00035 DEL 01 DE ENERO DE 2026					
CD (ADICION)	No 26-00202 DEL 27 DE MARZO DE 2026					
RP	No 26-00053 DEL 06 ENERO DE 2026					
RP (ADICION)	No 26-00228 DEL 01 DE ABRIL DE 2026					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$10.200.000)					
VALOR ADICION DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (\$5.100.000)					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.300.000)					
ANTICIPO INICIAL:	--					
+AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	--					
AMORTIZACION ANTICPO ADIC:	--					
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES					
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS					
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					
Nit. o C.C. No DEL INTERVENTOR:	--					
SUPERVISOR:	MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ					
FECHA DE INICIO	SEIS (6) DE ENERO DEL 2026					
ACTA DE SUSPENSIÓN:	--	--	--	--	--	--
ACTA DE RENICIACION:	--	--	--	--	--	--
FECHA DE TERMINACION:	VEINTE (20) DE MAYO DE 2026					
OFICINA GESTORA:	GERENCIA					
VALOR A PAGAR:	UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.700.000)					
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 6 DE MAYO 2026			HASTA: 20 DE MAYO 2026		
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN EL PLAZO Y VALOR	PROCENTAJE			VALOR		
	100%			\$15.300.000		

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 ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1.	Realizar facturas electrónicas de aseguradora	Realizar facturas electrónicas de aseguradora	SE ANEXA EVIDENCIA
2.	Registrar y reportar en la plataforma furips	Se realiza reportes FURIPS de el de mundial de seguros para continuar con dado que es requerimiento para la radicación de las aseguradoras.	SE ANEXA EVIDENCIA
3.	Recibir organizar y cargar los documentos de archivos json PROCEX de ESE	Se realizo cargue de archivos json a la plataforma de procex	SE ANEXA EVIDENCIA
4.	Recibir revisar y cargar los archivos json para la radiación de la factura capita de la ESE SANTO DOMINGO SAVIO	Se realizan extracción de archivos json para su radiación a la plataforma procex pero antes de eso se debe cambiar la finalidad "16", "11", "14" a "12" dado que la plataforma no permite su cargue por tener distinta la finalidad.	SE ANEXA EVIDENCIA
5.	Apoyar en el proceso de la facturación de la radicación y sus respectivos soportes ante cada EPS, utilizando los aplicativos y plataformas establecidas garantizando la correcta presentación de la información y cumplimiento de los lineamientos definidos	Se realizó el proceso de radicación y registro de facturación correspondiente a las entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud AXA Colpatría, y Nueva EPS.	SE ANEXA EVIDENCIA
6.	Brindar apoyo al área de facturación mediante la verificación de que los soportes requeridos se encuentren completos y correctamente escaneados, para su posterior radicación en los sistemas de	No se requirió para este periodo de tiempo	No se requirió para este periodo de tiempo

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
	información, conforme a los requisitos establecidos por cada EPS.		
7.	Brindar asistencia técnica a los funcionarios y usuarios en el uso de herramientas tecnológicas, gestión de contraseñas y resolución de incidentes relacionados con hardware, software y aplicativos institucionales	se realizó el cambio de tóner a la impresora del área de admisiones del primer piso y en el segundo piso en el área de facturación.	SE ANEXA EVIDENCIA
8.	Desarrollar las actividades adicionales que sean requeridas por el supervisor del contrato, relacionadas con el área de sistemas y el apoyo a los procesos institucionales, conforme a las necesidades de la E.S.E.	No se requirió para este periodo de tiempo.	No se requirió para este periodo de tiempo
9.	Asistir a las reuniones programadas por la institución.	Asistir a las reuniones programadas por la institución.	No se requirió para este periodo de tiempo
10.	Realizar pago de los aportes de la seguridad social del contratista.	Se realiza pago correspondiente al mes de Mayo.	Se adjunta imágenes de los mencionado.

OBLIGACIONES GENERALES

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 mayo 27 2026	Copia de planilla de seguridad social y soporte de pago No. 9505486373
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	Se soportan en el informe del contratista, adjunto a la

	asignadas	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		\$ 10.200.000
Valor adicional		\$ 5.100.000
Anticipo		-
Valor ejecutado	\$ 1.700.000	
Valor pagado	\$ 13.600.000	
Saldo por ejecutar	\$	
SUMAS IGUALES	\$ 15.300.000	\$ 15.300.000

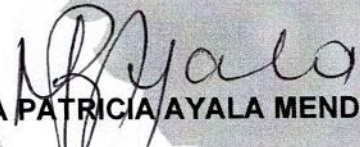
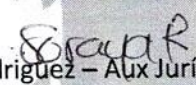
Por lo anterior, el suscrito Supervisor hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

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 Veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026

Atentamente,


MARTHA PATRICIA AYALA MENDEZ**Gerente**Supervisor del Contrato No. **HSDS-CPS-009-2026**
Revisó: Soraya Alejandra Rodríguez – Aux Jurídico



ACTA DE PAGO

Código: FT-CON-GDE-11

Versión 02

Fecha: Mayo 31 de 2024

Página 1 de 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° HSIDS-CPS-009-2026 ACTA FINAL

OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL ÁREA DE SISTEMAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO, DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO: 25-00035, No 26-00202		
	FECHA: 01 DE ENERO 2026, 27 DE MARZO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 26-00053, No 26-00228		
	FECHA: 06 DE ENERO 2026, 01 DE ABRIL DE 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$10.200.000)		
VALOR ADICION DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (\$5.100.000)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.300.000)		
VALOR MENSUAL	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.400.000)		
TÉRMINO DE DURACIÓN (Número y letras)	TRES (03) MESES		
VALOR A COBRAR	UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.700.000)		
FECHA DE INICIO	6 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MAYO DE 2026		
PERIODO DE COBRO	DESDE: 6 DE MAYO 2026		
	HASTA: 20 DE MAYO 2026		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$10.200.000		VALOR TOTAL
VALOR DEL ADICIONAL	\$5.100.000		\$15.300.000

Carrera 5 N° 13-34 - NIT 35.555

Cel: 3142791434

gerencia@esesantod

ayon.gov



ACTA DE PAGO

Código: FT-CON-GDE-11

Versión 02

Fecha: Mayo 31 de 2024

Página 1 de 2

VALOR A PAGAR	\$1.700.000	PORCENTAJE DE EJECUCION
SALDO POR EJECUTAR		100%
FECHA COBRO ANTERIOR	06/05/2026	
No. COBROS REALIZADOS	4	

Con la presente Acta de Ejecución, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el período comprendido del 06 de mayo de 2026 hasta el 20 de Mayo y se verificaron los aportes al sistema de seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en El playón, el día 27 de Mayo de 2026

CONTRATISTA <i>Juan Correa</i> JUAN DAVID CORREA C.C 1005.337.764	SUPERVISOR <i>Martha Patricia Ayala</i> 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-009-2026 (SECOP II CO1.PCCNTR.8772843) cuyo objeto es **"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL ÁREA 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 período:

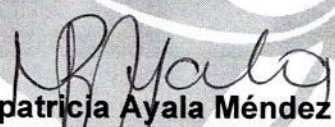
Desde:

DIA	MES	AÑO
06	05	2026

Hasta:

DIA	MES	AÑO
20	05	2026

Dado en el Playón Santander, al día Veintisiete (27) del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)



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