

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

|                                             |                                     |                         |                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha del Informe:</b>                   | 20 de mayo de 2025                  | Código: EDJCDJAT-OTR-06 | Versión: Tercera - Fecha: 16-01-2024 |
| <b>Periodo a que corresponde el informe</b> | 12 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025 | <b>Informe No.:</b>     | 1 de 9                               |
| <b>Nombre del Supervisor:</b>               | Dra. TERESITA DE JESUS CASTAÑEDA    | <b>Cargo:</b>           | Gerente (D)                          |

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**

|                                               |                                         |                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                           | R.G. AUDITORES S.A.S.                   | <b>NIT/C.C:</b>                                 | 800.243.736-7                   |
| <b>Correo electrónico</b>                     | rgaudit2004@yahoo.com                   | <b>factura o documento equivalente y fecha:</b> | FVEP1325 20-may                 |
| <b>Número de planilla de seguridad social</b> | Certificación cumpl art 50 Ley 789/2000 | <b>Periodo:</b>                                 | 8 de abril al 7 de mayo de 2025 |

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y/O PROFESIONALES**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO NUMERO:</b>      | <b>CPS 2025-028</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha de contrato:</b> | 08/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OPERACIÓN No. CPS 013 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT Y DUMIAN MEDICAL SAS. |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b> | 8 de abril de 2025                                                                                                                                                                                                                | <b>FORMA DE PAGO:</b>     | LA EMPRESA reconocerá a la CONTRATISTA el valor pactado en la cláusula quinta los cuales serán cancelados así: pagos parciales por las actividades ejecutadas cada uno por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$73.640.000), pagos estos que se efectuaran dentro de los diez (10) dias siguientes a radicacion de la solicitud de pago y una vez emitida certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. |
| <b>PLAZO:</b>                | Hasta el 30 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PRORROGA:</b>             | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE TERMINACION:</b> | 30 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR INICIAL:</b>        | \$ 662,760,000                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ADICIONES:</b>            | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MODIFICACIONES:</b>       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL:</b>          | \$ 662,760,000                                                                                                                                                                                                                    | <b>Valor de este pago</b> | \$ 73,640,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CDP CONTRATO</b>          | CDP 2025000036                                                                                                                                                                                                                    | <b>RP CONTRATO</b>        | RP 2025000053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**
**Cumplimiento de las obligaciones**

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJECUCION: CUMPLE/NO CUMPLE | SOPORTE                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Efectuar la interventoría administrativa, financiera y legal al contrato de operación No. CPS 013 de 2015 suscrito entre la E.S.E Hospital de Girardot y Dumian Medical S.A.S. en todas sus obligaciones a cargo del Operador y de la E.S.E Hospital de Girardot teniendo como instrumento la matriz de obligaciones que hace parte de este contrato y los términos de condiciones que dieron origen al mismo. | CUMPLE                      | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |

## INFORME DE SUPERVISIÓN

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 2. Programar y elaborar un plan de trabajo que presentara a la Gerencia con indicación del equipo de trabajo y los objetivos propuestos para el cumplimiento del objeto contractual, así como la indicación de los productos resultado de cada acción.                                                                                                                                                                       | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link</a> |
| 3  | 3. En desarrollo del Plan de trabajo, presentar informes periódicos a Gerencia que contengan los hallazgos encontrados en el desempeño de su labor, conjuntamente con las recomendaciones propuestas.                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link</a> |
| 4  | 4. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva cuando sea convocado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO CUMPLE | N/A                                                                                                                                                                                             |
| 5  | 5. Formular por escrito a la Gerencia, las informaciones que establezca en el desarrollo de sus actividades, los informes deberán contener la relación puntual de las actividades desarrolladas, así como el recurso técnico, humano y de tiempo utilizado durante este periodo                                                                                                                                              | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QLf mIZJIT28LruaOIwSlooBcZv67c1?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1QLf mIZJIT28LruaOIwSlooBcZv67c1?usp=drive_link</a>     |
| 6  | 6. Formular alternativas de solución específicas en cada uno de los informes las cuales deben documentarse con el estudio de estas y ser viables de acuerdo con las condiciones legales y de operación de la empresa.                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link</a> |
| 7  | 7. Realizar trabajos específicos encomendados por la Gerencia cuando presenten situaciones especiales y esta los considere convenientes, siempre y cuando estén relacionados con sus funciones y puedan contribuir con la entidad.                                                                                                                                                                                           | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link</a> |
| 8  | 8. Presentar los informes que le sean requeridos por la supervisión designada relacionados con el objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/14Os aAhdoCMrVtcFmU6wglAAhuX9LamKn?usp=drive_link</a> |
| 9  | 9. Colaborar con la E.S.E HOSPITAL DE GIRARDOT para que el objeto contratado se cumpla, garantizando los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |
| 10 | 10. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento de autoridad competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |
| 11 | 11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Hospital, a través del funcionario responsable del control de la ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |
| 12 | 12. Cerciorarse que las operaciones que se celebren cumplan por cuenta de la entidad objeto de su trabajo, se sujeten a las prescripciones legales y estatutarias, e igualmente que las mismas se hayan desarrollado con eficiencia en pro de los objetos sociales.                                                                                                                                                          | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |
| 13 | 13. Dar oportuna cuenta a la Junta Directiva y al Gerente de la información de la ejecución del contrato como de las irregularidades en la operación del contrato CPS 013 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |
| 14 | 14. Velar porque se lleven debidamente las actas de las reuniones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |
| 15 | 15. Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de estos y de los que el operador tenga en custodia o cualquier otro título.                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |
| 16 | 16. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1m8 LEJyRB9gcM6_YiPvo-t-MjzxlQjLOW?usp=drive_link</a> |



### INFORME DE SUPERVISIÓN

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 17 | Velar porque el operador garantice adecuada atención a los usuarios, así como el manejo técnico de su información en base de datos actualizados, de acuerdo con sanos principios de administración y conforme con las disposiciones que rigen el sistema de seguridad en salud.                                                                                            | CUMPLE | No requiere soporte |
| 18 | Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de seguridad social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud.                                                                                                                                                              | CUMPLE | No requiere soporte |
| 19 | Garantizar la continuidad y permanencia del equipo del trabajo asignado a la ESE HOSPITAL DE GIRARDOT a fin de reducir retrocesos al momento de empalmes con nuevo personal, así como el pago de las erogaciones prestacionales de ley y de seguridad social del personal al servicio del contratista, en cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales a ejecutar. | CUMPLE | No requiere soporte |
| 20 | Garantizar la operatividad en la parte logística (papelería, computadoras, impresoras, sillas escritorios etc.) y demás elementos necesarios que permitan el cumplimiento cabal y oportuno del objeto y obligaciones contractuales.                                                                                                                                        | CUMPLE | No requiere soporte |
| 21 | Las demás señaladas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad en el proceso de contratación, las establecidas en la propuesta presentada por el oferente y las que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean requeridas por la administración de la E.S.E HOSPITAL DE GIRARDOT o la Junta Directiva.                                                 | CUMPLE | No requiere soporte |

### Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato

El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones previstas en el alcance al objeto del contrato como se detalla en el cuadro anterior. Así mismo y de acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en la cláusula tercera del contrato el contratista ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones administrativas, técnicas, financieras de carácter contable y legal.

### Recomendación de del supervisor relacionada con la terminación anticipada y liquidación del contrato.

Ninguna

### SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Informe general de actividades desarrolladas por el supervisor:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Revisión de los soportes documentales de acuerdo con la lista de chequeo en las etapas precontractuales y contractuales.                                                                                                                                                             |
| 2 | Revisión de las cuentas presentadas por el contratista antes de expedir la certificación correspondiente para el pago de los servicios a que se refiere la factura, a efectos de evitar pagos indebidos que, de ocurrir, el supervisor del contrato será solidariamente responsable. |
| 3 | Revisión del pago oportuno de las obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social Integral                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Verificar la información suministrada por la CONTRATISTA en desarrollo del objeto contratado.                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Revisión de las causaciones de pago durante la ejecución del contrato para el proceso de la causación del pago, de acuerdo con la siguiente tabla:                                                                                                                                   |

### BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA |
|----------|-------|---------------------------------|
|----------|-------|---------------------------------|



### INFORME DE SUPERVISIÓN

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO            | \$        | 662,760,000        | No. | FECHA | ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----|-------|---------------|--------------|
| ADICIONES/ MODIFICACIONES AL CONTRATO |           |                    | 1   |       |               |              |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO             | \$        | 662,760,000        | 2   |       |               |              |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA           | \$        | -                  | 3   |       |               |              |
| SALDO ACTUAL DEL CONTRATO             | \$        | 662,760,000        | 4   |       |               |              |
| MENOS ESTE PAGO                       | \$        | 73,640,000         | 5   |       |               |              |
| <b>NUEVO SALDO</b>                    | <b>\$</b> | <b>589,120,000</b> | 6   |       |               |              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                   |           |                    |     |       |               | <b>\$ -</b>  |

### CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Con la presente se **CERTIFICA** que **EL CONTRATISTA** en mención ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones, pago de la Seguridad Social y compromisos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Anexa Informe detallado de ejecución de actividades.

Por lo anterior, se Autoriza el pago correspondiente, conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta del CPS 2025-028 "forma de pago".

La suma deberá consignarse en la cuenta corriente Número 65938949392 de Bancolombia

**Firma del supervisor:**

  
**Dra. TERESITA DE JESUS CASTAÑEDA**  
**Supervisor**

Proyectó:  Johana García Trujillo - Asesora de gerencia ESE Hospital de Girardot



Gobernación de Cundinamarca