**LA SUSCRITA ODONTOLOGA DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR EN SU CONDICION DE SUPERVISORA**

**INFORME DE SUPERVISION No 3**

El contratista **TELEFORO BERNAL VELAZQUEZ** Identificado con CC No. 11.312.217 presento cuenta de cobro # 3 por valor de $ 8.960. 000.oo

De conformidad con el Contrato 565 de 2025 se presenta informe de supervisión de la prestación de servicios de conformidad con las obligaciones pactadas

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** | No 565 del 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 03 de octubre 2025 |
| **FECHA FINALIZACION** | 31 de diciembre del 2025 |
| **VIGENCIA** | 90 días |
| **VALOR** | $ 25.011.000 (veinticinco millones once mil pesos) Más $ 813.000 (ochocientos trece mil pesos) M/CTE |
| **OTRO SI** | SI adición presupuestal. |
| **OBJETO** | Contratar la prestación de servicios profesionales de un médico general para el área de urgencias y consulta externa para la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E de melgar Tolima |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | Diciembre 2025 |
| **PERIDO POR EJECUTAR** | 0 días |
| **VALOR A CANCELAR** | $ 8.960.000 |
| **VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO** | $ 25. 824..000 |
| **SALDO DEL CONTRATO** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** | Según verificación de los cuadros de turnos y planillas entregadas con la cuenta de cobro, y de acuerdo a la programación previa del coordinador médico el profesional realizó consulta y atención de pacientes con verificación de ejecución por parte del suscrito supervisor del contrato.<br><br>El contratista ha cumplido cabalmente con las obligaciones pactadas en el contrato relacionadas con la prestación de servicios de consulta de urgencias 96 horas y 178 en consulta externa actuó con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las actividades en el mes de diciembre 2025. |
| **ACREDITACION CUMPLIMIENTO APORTES SGSS** | Presenta copia de Planilla SIMPLE TELEFORO BERNAL VELASQUEZ CC 11.312.217 aportante independiente periodo de cotización diciembre Planilla # 1078037702 por valor de $ 1.108.900 con fecha de pago 15 de diciembre del 2025 EPS FAMISANAR AFP COLPENSIONES ARL POSITIVA (**PLANILLA VERIFICADA EN PLATAFORMA CORRESPONDIENTE**) |
| **AVAL DE PAGO** | **APROBADO** |
| **CDP** | 1289 del 29 del 09 del 2025 -1740 del 16-12-2025 |
| **R P** | 1260 del 03 del 10 del 2025-1689-del 17-12-2025 |

Dada en Melgar, el día veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

**MARIA EUGENIA GUTIERREZ PAEZ**

**C.C 2884691**

Supervisor Contrato