

PROCESO GESTIÓN JURIDICA			INSTRUMENTO FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO GJ-F-03	FECHA 02/05/2022	VERSION 03	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 1 DE 3

INFORME DE SUPERVISION N.º 10
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CMA-001-205

Contratante	EDSA
Nit.	810.004.090-1
Contratista	PGC PLANEACION, GESTION Y CONTROL SAS
Nit.	900.112125-8
Representante Legal	FRANK YIMI GUTIERREZ RAMOS
C.C.	75.074.104
Valor	\$30.990.000 IVA INCLUIDO
Objeto	La prestación del servicio para la organización y seguimiento del sistema de control interno y el ejercicio de las auditorías internas en la Empresa Departamental Para La Salud - Edsa de la ciudad de Manizales, en los términos previstos en la ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen, complementen o la sustituyan.
Plazo	Desde la legalización y hasta el 31 de diciembre de 2025
Supervisor	Gerente de EDSA
Suscripción del contrato	24/02/2025
Disponibilidad presupuestal	259 del 02 de enero de 2025
Registro Presupuestal	555 del 24 febrero de 2025
Pólizas	No. 42-46-101031036
Impuesto de timbre	N/A

Se procede por parte del supervisor del contrato a verificar los aspectos relacionados con su cumplimiento y se verifica la entrega de los siguientes documentos:

1. Informe de las actividades realizadas en el mes de **diciembre de 2025** que contine las siguientes actividades:

PROCESO
GESTIÓN JURÍDICA

INSTRUMENTO
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO
GJ-F-03

FECHA
02/05/2022

VERSION
03

COPIA
CONTROLADA

PÁGINA
2 DE 3

- **Desarrollar el objeto del presente contrato con los requerimientos de calidad y cumplimiento que señale EDSA y en los términos de la propuesta presentada. En el periodo se realizaron las siguientes actividades:**
 - Asistencia a Junta Directiva extraordinaria.
 - Elaborar informe ejecutivo de la oficina de control interno para informe de gestión y rendición de cuentas.
 - Notificación al equipo de fiscalización y Gerencia sobre la ausencia de 10 números de resoluciones en el mes de septiembre, con el fin de realizar por escrito una certificación de lo sucedido.
 - Ejecución de auditoría interna las obligaciones del pliego de condiciones del contrato de concesión y enviar informe a la Gerencia.
 - Asesoría en la respuesta a requerimiento del CNJSA.
 - Presentación al CODFIS del informe de austeridad del gasto con corte a septiembre de 2025.
- **Poner al servicio de la entidad para hacer el acompañamiento personalizado a una persona de altas calidades y con el perfil y experiencia que fueron ofertados:**
 - Realizar presentación en la rendición de cuentas vigencia 2025.
 - El acompañamiento en el periodo relacionado lo ha realizado la consultora con la que se presentó la hoja de vida en el concurso de méritos, acreditando los estudios y experiencia requeridos.
- **Guardar absoluta reserva y confidencialidad de los documentos e informaciones que conozca en el desarrollo del contrato:**
 - La información de los procesos de la entidad, no se divulgan al nivel externo.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA			INSTRUMENTO FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO GJ-F-03	FECHA 02/05/2022	VERSION 03	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 3 DE 3

- Factura de venta No. FPGC117 del 18 de diciembre de 2025.
- Certificación del representante legal del cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con fecha 13/12/2025.
- Planilla Pagada No. 7994331099, periodo cotizado salud mes 11 de 2025 y pensión mes 11 de 2025.
- De esta manera se ha constatado que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 30.990.000 Incluido IVA
VALOR DEL ACTA No. 10	\$ 3.099.000 Incluido IVA
VALOR EJECUTADO	\$ 30.990.000 Incluido IVA
TOTAL, PAGADO	\$ 30.990.000 Incluido IVA
VALOR SIN EJECUTAR:	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.



MARIANA GÓMEZ ZULUAGA
Gerente.