



OFICINA DE ALMACEN

**EL SUSCRITO TECNICO OPERATIVO (ALMACENISTA) DE LA CENTRAL DE URGENCIAS  
LOUIS PASTEUR EN SU CONDICION DE SUPERVISOR**

**CD-SUM-007**

**INFORME DE SUPERVISION N° 01**

El contratista MARIA CAMILA HERRADA PEDREROS, identificado con CC/NIT No. 1.106.899.639 -1 presento factura No. FS134 por valor de \$3.920.000 M/CTE. (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS)

De conformidad con el Contrato CD-SUM-007 de 2026 se presenta informe de supervisión de la prestación de servicios de conformidad con las obligaciones pactadas.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. CD-SUM-007 del 29 de enero del 2026
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DEL 2026
FECHA FINALIZACION	03 DE FEBRERO DE 2026
VIGENCIA	CINCO (05) DIAS
VALOR	TRES MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$3.920.000) M/CTE
OTRO SI	N/A
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL OCHO (08) EXTINTORES CO2, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE TODAS LAS AREAS DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR ESE DE MELGAR TOLIMA
PERIODO DE SEGUIMIENTO	FEBRERO
PERIDO POR EJECUTAR	0 DIAS
VALOR A CANCELAR	\$3.920.000.
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$3.920.000.
SALDO DEL CONTRATO	\$00.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	En virtud de las actividades/obligaciones pactadas con el contratista se evidencia de conformidad a informe presentado y validación se verifica el cumplimiento y avance de lo pactado en el informe de actividades como lo describe la clausula primera del contrato. Recarga y mantenimiento de extintores TIPO abc, suministro de extintores CO2, extintores de agua, cambios de manómetros y boquillas, demarcación del area.

VIGILADO Supersalud

**CULP**



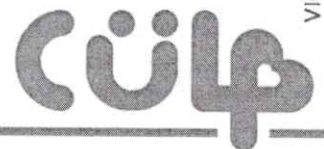
**OFICINA DE ALMACEN**

		ANEXOS: factura y documentación.
ACREDITACION APORTES SGSS	CUMPLIMIENTO	Presenta copia de Planilla integrada de autoliquidación de aportes en línea con marca "PAGADO" Razón Social MARIA CAMILA HERRADA PEDREROS, identificado con CC/NIT No. 1.106.899.639 -1independiente periodo de cotización febrero - 2026, Planilla N° 45469327 por valor de \$ 84.800 con fecha de pago 02/02/2026., (PLANILLA VERIFICADA EN PLATAFORMA CORRESPONDIENTE
AVAL DE PAGO		APROBADO
CDP		163 del 20 de enero de 2026
RP		177 del 30 de enero de 2026

Dada en Melgar, el día Nueve (09) del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

  
**MIGUEL EDUARDO LOZANO OSUNA**  
Supervisor

VIGILADO Supersalud















Se certifica que **MARIA CAMILA HERRADA PEDREROS**, identificada con **CC** número **1106899639**, aportó por **MARIA CAMILA HERRADA PEDREROS**, identificado(a) con **CC** número **1106899639** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **45469327** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-02** de la siguiente forma.

IPD	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	ING	RET	IDE	PAC	TYP	IMP	VAP	NET	DUJ	IDE	LAA	VAC	AVP	VCT	PEP	COTIZACION	IBAS	IBC	TARIFA	CLASE	COTIZACIÓN	PERIODO	NUMERO DE	FECHA DE	EXPIRACION
				ESTADO																		APORTE	PRESTADO	V/O APORTE		PLANILLA	PAGO		
Seguros	14-11	ARL SURA	890903790	57	0	X													0	5	\$291.818	0,00522	1	\$1.600	Febrero - 2026	45469327	02/02/2026	N	
Salud	EPS017	Familiar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	57	0	X													0	5	\$291.818	0,12500		\$36.500	Febrero - 2026	45469327	02/02/2026	N	
Pensiones	230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739	57	0	X													0	5	\$291.818	0,16000		\$46.700	Febrero - 2026	45469327	02/02/2026	N	

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.





