CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 025-2025

FECHA CERTIFICACIÓN:	**DICIMEBRE 16 DE 2025**
GRADO DE RESPONSABILIDAD	
Mediante la suscripción de la presente certificación la supervisión asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	

CONTRATO NÚMERO:	**025 – 2025**
FECHA DEL CONTRATO:	13 DE ENERO DE 2025
CONTRATANTE:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ**
	NIT: 890.981.536-3
	R. LEGAL: JUAN FERNANDO RIVERA USUGA CC. 1.022.094.051 de Antioquia (Antioquia)
CONTRATISTA:	**TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 4.0 S.A.S. – TRANSFOREM 4.0**
	Nit. 901.561.041-7
	R. LEGAL: CLAUDIA ELOISA RIAÑO CASTRO CÉDULA: 38.256.735 DE IBAGUÉ
OBJETO:	**LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA PENSIONAL. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN (CETIL). ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PASIVOCOL. GESTIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA (EXCEDENTES MÁS RENDIMIENTOS) RESULTANTE DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES Y EL SGP. ACOMPAÑAMIENTO EN DERECHO LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL, ADMINISTRATIVO, MESAS DE TRABAJO JURIDICAS PROGRAMADAS POR LA GERENCIA. TODO DE ACUERDO A PROPUESTA PRESENTADA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ENERO 13 A DICIEMBRE 31 DE 2025
VALOR:	**OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($87.440.359.00) IVA INCLUIDO**
SUPERVISIÓN:	JEFE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CDP:	141	CRP:	142

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	
VALOR CONTRATO:		**$87.440.359.00**
VALOR CAUSADO:		$64.891.267.00
VALOR FACTURAS:	**No. FACTURA**	**VALOR**
	FETR-93	$7.516.364.00
TOTAL A CAUSAR:		$7.516.364.00
SALDO POR EJECUTAR:		**$15.032.728.00**
RECIBO A SATISFACCIÓN		
PERÍODO SERVICIO:	**SEPTIEMBRE 1° – SEPTIEMBRE 30 DE 2025**	

En cumplimiento de Obligaciones establecidas en las CLÁUSULA SEGUNDA, QUINTA Y SEXTA del contrato antes referenciado, la supervisión mediante el presente documento certifica que EL CONTRATISTA prestó a entera satisfacción sus servicios durante el mes de SEPTIEMBRE DE 2025, según soportes suministrados.

En consecuencia, se autoriza a la Oficina de Tesorería de LA ESE para el reconocimiento y pago de la presente factura.

OBSERVACIONES: Ninguna

Para constancia se firma el presente certificado el día 16 de diciembre de 2025

SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisión

Elaboró: Mónica Hincapié G.
16.12.2025