

 E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS		Código 	
INFORME DE SUPERVISION		VERSION 1	
Nombre del Contratista:	BERNNARY DANIELA CABRERA POZOS	Contrato N°: 500 DEL 17 DE MARZO DE 2026	
Nit y/o CEDULA N° :	C.C N° 1.126.455.804 del Valle del Guamuez (Putumayo)	Periodo de Ejecucion: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
Objeto del Contrato: COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS			
1. RESUMEN EJECUTIVO			
Poliza Cumplimiento N°: 101303869		Fecha de Expedición: 18/03/2026	
Inicio: 17/03/2026		Finalización: 09/10/2026	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
1. COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEGÚN FACTURA FEDC 24 EXPEDIDA EL 20 DE MARZO DE 2026.			
2. Recomendaciones y Conclusiones			
RELACION DE PAGOS	FECHA	VALOR A COBRAR	VALOR EJECUTADO
1	Marzo/20/2026		173.100.000
VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATO	TOTAL VALOR EJECUTADO
173.100.000	-	173.100.000	173.100.000
3. ASPECTOS CONTRACTUALES			
3.1. Verificación de Pólizas y afiliaciones a Salud, Pensión y Riesgos Laborales			
Poliza N: 101303869, expedida el 18 de marzo de 2026			
Planilla de pago de seguridad social No 9501793527 pagada el 20 de marzo de 2026			
3.2. Certificado de Cumplimiento			
Por lo anterior el suscrito supervisor del contrato en mencion, certifica que la solicitud se cumplio satisfactoriamente durante el mes de MARZO DE 2026, según como dice el objeto del mismo.			
La presente certificacion se expide con el fin de cumplir los requisitos para pago del contrato			
Informe presentado en el Valle del Guamuez, el día 20 del mes de marzo de 2026.			
 OFICINA RECHORREROS Lider del Proceso			