

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                               |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ESE HOSPITAL<br/>JOSÉ CAYETANO<br/>VASQUEZ</b><br><small>(SOMOS PARTE DE TU FAMILIA)</small> | <b>MACROPROCESO: DIRECCION</b><br><b>DEPENDENCIA:</b><br>GERENCIA<br><b>PROCESO: GESTION JURIDICA</b> | <b>FORMATO<br/>INFORME DE<br/>SUPERVISION</b> | <b>VERSION:3</b><br><b>CODIGO:</b><br>FR-ISU-CON-19-5<br><b>FECHA:25/03/2025</b> |
|                                                                                                                                                                                  | <b>SUBPROCESO: CONTRATACION</b><br><b>RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE OFICINA JURIDICA</b>           |                                               |                                                                                  |

ACTA N°2 - INFORME Nro. 1  
FECHA 28 DE ENERO DEL 2026

#### INFORMACION INICIAL DEL CONTRATO

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO     | 065                                                                                                                      |
| OBJETO                 | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ" |
| CONTRATISTA            | LEIDY PAOLA PALACIOS GUTIERREZ                                                                                           |
| No IDENTIFICACION      | 1.056.771.911                                                                                                            |
| CONTRATANTE            | ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ                                                                                       |
| SUPERVISION            | MARIA DEL PILAR ORDUZ CAAMAÑO<br>Subgerente administrativa.                                                              |
| PLAZO INICIAL          | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026                                                    |
| FECHA ACTA DE INICIO   | 13 DE ENERO DEL 2026                                                                                                     |
| PERIODO DE ACTIVIDADES | MES DE ENERO DEL 2026                                                                                                    |
| VALOR DEL CONTRATO     | TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.200.000,00)                                                    |

#### OTROSÍ DE ADICION PRORROGA Y MODIFICATORIO

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ADICION PRORROGA N°1 | N/A |
| FECHA ADICIONAL      | N/A |
| PLAZO DE EJECUCION   | N/A |
| MODIFICATORIO N°1    | N/A |

#### EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

|                             |                 |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO  | \$37.200.000.00 |                  |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA |                 | \$4.650.000,00   |
| SALDO POR EJECUTAR          |                 | \$ 32.550.000,00 |
| SUMAS IGUALES               | \$37.200.000.00 | \$37.200.000.00  |

#### RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES ( SI APLICA )

POLIZA.

| ASEGURADORA | AMPARO | POLIZA No. | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO | APROBADO |
|-------------|--------|------------|---------------|-------------|-----------------|----------|
| N/A         | N/A    | N/A        | N/A           | N/A         | N/A             | N/A      |

#### EJECUCIÓN ACTIVIDADES DEL CONTRATO

| ITEM | ACTIVIDADES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                               | CUMPLIMIENTO |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | Diseñar, implementar, ejecutar, mantener y mejorar las actividades proyectadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y | Se evidencio que para el mes de enero se dio cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia mes a mes con el cumplimiento del plan de trabajo programado para el 2026. | CUMPLE       |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DE LA INSTITUCION.

|   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | reglamentarios, objetivos, metas e indicadores propuestos para su seguimiento.                                                                                                                                     | Se anexa actividades realizadas según el cronograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2 | Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar el reporte de la autoevaluación de los estándares mínimos ante la ARL Y la página del ministerio de trabajo. | Se verifica que la contratista realizó la auto evaluación de estándares mínimos del SG-SST de la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ basado en la resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del 99% que corresponde a un nivel aceptable, la evaluación es realizada por la página de la ARL POSITIVA; queda pendiente la auto evaluación ante el ministerio de trabajo.<br><br>Teniendo en cuenta los resultados, se establece el plan de trabajo anual del SG-SST para el desarrollo de la vigencia y de acuerdo con los estándares que no se evidencia cumplimiento se establece el plan de mejoramiento.<br>Actividad que se realiza una vez al año la cual ya fue ejecutada en el mes de febrero arrojando un cumplimiento del 100%. | CUMPLE |
| 3 | Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGSST.                                                                                                                                   | Para este mes se evidencia que esta actividad se encuentra pendiente por programar y ejecutar con la alta gerencia, por parte del profesional SST e integrantes del COPASST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A    |
| 4 | Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST                                                                                                                      | Se evidencia que la contratista de manera constante promueve la participación del personal a través de las diferentes actividades, tales como capacitaciones y inducciones y demás actividades que se programen.<br><br>Se evidencia registro fotográfico de las actividades, inducción y reinducción pruebas de alcoholimetría, pausas activas, inspección de seguridad, entrega de elemento de protección personal planillas de asistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE |
| 5 | Realizar seguimiento a los contratistas y/o temporales sobre el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.                                                                            | De manera mensual se realiza el debido seguimiento al cumplimiento de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a las empresas temporales que tiene a cargo personal de servicios en misión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE |
| 6 | Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención         | Se evidencia que el contratista cumple de acuerdo a la matriz establecida de identificación de peligros y valoración de riesgo acorde a todas las áreas y sus diferentes actividades de la E.S.E hospital José Cayetano Vásquez, la cual se actualiza de manera anual.<br><br>Se adjunta la matriz establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE |
| 7 | implementar, divulgar y dar cumplimiento permanente a las                                                                                                                                                          | Se evidencia que el contratista cumple de acuerdo a la documentación que hace parte del sistema de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE |

|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | políticas, objetivos, planes, programas, procedimientos, normas, reglamentos y demás directrices del SG SST.                                 | gestión se van realizando las diferentes divulgaciones al personal en torno a la programación de las actividades plasmadas en el plan de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 8  | Gestionar los recursos para cumplir con el plan de seguridad y salud en el trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.                    | Se verifica que el contratista estableció la matriz de presupuesto para el año, en él se incluyen las actividades a ejecutar dentro del sistema de gestión y el recurso que se debe de disponer para el cumplimiento de este, por ende, me permito relacionar a continuación lo establecido: De acuerdo con el presupuesto proyectado para la vigencia 2026 que esta por el valor de 1.631.120.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE |
| 9  | Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.          | Se evidencia que el contratista programo para la vigencia 2026 el debido cronograma de Capacitación el cual se adjunta al presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE |
| 10 | Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.                                                                           | Para el mes de enero evidencia que de acuerdo a los casos de accidentes e incidentes de trabajo se realiza la respectiva investigación, el cual se va registrando en el formato y se hace el seguimiento de la accidentalidad.<br><br>A la fecha no se han registrado accidentes de trabajo por parte del personal de planta.<br><br>Se adjunta planillas de caracterización de accidentes laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE |
| 11 | Realizar la conformación de los comités COPASST y comité de convivencia laboral, comité hospitalario de emergencias y seguimiento del mismo. | De acuerdo con los comités que se tienen conformado el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2025-2027, se anexa la programación de las actividades para el año en curso.<br><br><b>COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL</b><br>Se realizo la debida conformación de la convivencia laboral para la vigencia 2025-2027, el cual se programó plan de trabajo para el año en ejecución.<br><br><b>Conservar los sitios de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo.</b><br>En aras de velar por el bienestar de los trabajadores se llevan a cabo inspecciones de seguridad, en el cual para el mes de enero se tiene programada inspecciones de seguridad las cuales se ejecutarán en la cuarta semana. | CUMPLE |
| 12 | Conservar los sitios de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo.                                                                       | Se evidencia que el contratista a través del cronograma de inspecciones realiza inspecciones de seguridad con el fin de identificar las buenas condiciones de las áreas, en ese caso según el cronograma están previstas para la última semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE |



|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13 | Informar sobre cualquier accidente, incidente o cualquier situación anormal que observe                         | Se verifica que el contratista cumple con la relación a la inducción que se les brinda a los trabajadores se les manifiesta que es responsabilidad de cada trabajador realizar el reporte de cada accidente o incidente que se presente, a la fecha no se ha presentado ningún tipo de accidente o incidente laboral, por parte del personal de planta.<br><br>Se cuenta con el link de reporte de accidente, o reporte de condiciones inseguras donde pueden acceder a realizar a través del código QR.<br><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/wform">https://docs.google.com/forms/d/e/wform</a> | CUMPLE |
| 14 | Velar permanentemente por su seguridad, la de los colaboradores, instalaciones, equipos, materiales y ambiente. | Para el mes de enero se evidencia que se realizan por los diferentes servicios en el cual se identifican de manera frecuente condiciones inseguras las cuales son reportadas por el QR que tiene establecido el área de mantenimiento e inspecciones de seguridad en aras de velar por el bienestar de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE |
| 15 | Participar en auditorías internas.                                                                              | De acuerdo con el plan de trabajo se llevó a cabo auditoria en el mes de junio y posterior a esta se recibió por parte del área de control interno informe su respectivo plan de mejora, recibida el día 19 de junio de 2025, está pendiente subsanar los hallazgos realizados.<br><br>Y pendiente por la programación para la auditoría interna del año 2026.                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE |
| 16 | Implementación y seguimiento del SG-SST                                                                         | A través del plan de trabajo anual de SST se van realizando el seguimiento de las actividades programadas y ejecutadas, arrojando el porcentaje de cumplimiento como se evidencia en el primer punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE |

**RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**  
(Número Planilla: 6000804479)

| ITEM    | PERÍODO PAGO<br>(mm/ aaaa) | FECHA DE PAGO<br>(dd /mm/ aaaa) | VALOR APORTADO<br>(Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV | ENTIDAD RECAUDADORA |
|---------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PENSIÓN | 01/2026                    | 02/01/2026                      | \$288.000                                                                           | COLPENSIONES        |
| SALUD   | 01/2026                    | 02/01/2026                      | \$225.000                                                                           | NUEVA EPS           |
| ARL     | 01/2026                    | 02/01/2026                      | \$43.900                                                                            | POSITIVA            |

**NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.**

1. Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades ni situaciones anormales que afectaran el desarrollo, cumplimiento o continuidad del objeto contractual.

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                           |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ESE HOSPITAL<br/>JOSÉ CAYETANO<br/>VÁSQUEZ</b><br><small>¡SOMOS PARTE DE TU FAMILIA!</small> | <b>MACROPROCESO:</b> DIRECCION<br><b>DEPENDENCIA:</b> GERENCIA<br><b>PROCESO:</b> GESTION JURIDICA | <b>FORMATO</b><br><b>INFORME DE</b><br><b>SUPERVISION</b> | <b>VERSION:</b> 3<br><b>CODIGO:</b> FR-ISU-CON-19-5<br><b>FECHA:</b> 25/03/2025 |
|                                                                                                                                                                                  | <b>SUBPROCESO:</b> CONTRATACION<br><b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> JEFE DE OFICINA JURIDICA        |                                                           |                                                                                 |

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Nro. 065 DE 2026

**HACE CONSTAR:**

Que, **LEIDY PAOLA PALACIOS GUTIERREZ**, presentó informe de ejecución de actividades del proceso "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ", durante el mes de ENERO del año 2026.

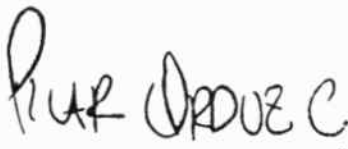
| PERSONA NATURAL                                       |        |           | PERSONA JURÍDICA                                                                       |        |           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DOCUMENTO                                             | CUMPLE | NO CUMPLE | DOCUMENTO                                                                              | CUMPLE | NO CUMPLE |
| CUENTA DE COBRO / FACTURA ELECTRONICA (ESPECIALISTAS) | X      |           | FACTURA                                                                                |        |           |
| PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL                     | X      |           | CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA (Si aplica)                                              |        |           |
| INFORME DE ACTIVIDADES                                | X      |           | CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL |        |           |
|                                                       |        |           | INFORME DE ACTIVIDADES                                                                 |        |           |
| INGRESO ALMACEN (Si aplica)                           |        | X         | INGRESO ALMACEN (Si aplica)                                                            |        |           |

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.650.000,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

  
**MARIA DEL PILAR ORDUZ CAAMAÑO**  
 Subgerente administrativa.

C.C. Carpeta del contrato

|                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Valeria Montañez – Profesional Administrativo                     |  |
| Reviso Y Aprobó: Maria Del Pilar Orduz Caamaño – Subgerente Administrativa |  |



**E.S.E HOSPITAL  
JOSÉ CAYETANO  
VÁSQUEZ**  
¡SOMOS PARTE DE TU FAMILIA!

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DE LA INSTITUCION.

## CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 10112 **Factura:** JCVA0000003287 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1056771911 - LEIDY PAOLA PALACIOS GUTIERREZ

**Proveedor:** 1056771911 - LEIDY PAOLA PALACIOS GUTIERREZ

**Fecha del documento:** 28/01/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/01/2026

**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/01/2026

**Cuenta contable:** 2490550201 - REMUNERACION POR SERVICIOS DE PERSONAL

**Centro de costos:**

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006213)

**Valor:** \$ 4,612,800.00

**Valor:** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| CONCEPTOS                                     |                                                     |                                          |            |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|
| Concepto                                      | Cuenta contable                                     | Centro de costos                         | Naturaleza | Valor           |
| 057 ADMINISTRATIVO-ESTUDIO RIESGO PSICOSOCIAL | 5111790101 - HONORARIOS                             | 090107 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Debito     | \$ 4,650,000.00 |
| 069 RETEICA CONSULTORIA PROFESIONALES 0.8 %   | 2440042201 - RETEICA CONSULTORIA PROFESIONALES 0.8% |                                          | Credito    | \$ 37,200.00    |

| CUOTAS   |                      |                 |
|----------|----------------------|-----------------|
| Nº Cuota | Fecha de vencimiento | Valor           |
| 1        | 28/01/2026           | \$ 4,612,800.00 |

*Jeny D*

**JENY ALEIDA DELGADO VASQUEZ**  
**PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

## OBLIGACION

Consecutivo : 56

Estado : Confirmado

Fecha : 28/01/2026

Tercero: 1056771911 LEIDY PAOLA PALACIOS GUTIERREZ

Documento: 00000000006213

Detalle : SERVICIO PRESTADOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO MES DE ENERO 2026 CONTRATO 065

| RUBROS             |                    |                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |                 |         |         |                 |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| Disponibilidad     | Compromiso/Reserva | Código         | Nombre                                                                                                                                                                                             | Recurso               | Tipo de Gasto                     | Valor           | Debito  | Credito | Total Final     |
| 73                 | 73                 | 2.4.5.02.09.01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS, PROFESIONALES, TECNICOS, TECNOLOGOS, EMPRESAS DE SUMINISTRO DE PERSONAL Y OTROS) | 10 - RECURSOS PROPIOS | D - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | \$ 4,650,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 4,650,000.00 |
| Total Obligacion : |                    |                |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   | \$ 4,650,000.00 |         |         | \$ 4,650,000.00 |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 21854816