
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 02  
CONTRATO - CONVENIO – ORDEN DE COMPRA No. 386 DE 2026**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA**

<b>Contratista</b>	Diana Milena Gámez
<b>Identificación</b>	1.070.589.348
<b>Fecha de suscripción del Contrato/convenio/orden de compra</b>	29/01/2026
<b>Objeto</b>	Apoyar la gestión del Grupo de Contribución y Apoyo Técnico de la Dirección Financiera, en las actividades de liquidación de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud.
<b>Plazo de Ejecución</b>	11 Meses
<b>Fecha de Inicio</b>	29/01/2026
<b>Fecha de Finalización</b>	31/12/2026
<b>No. Expediente Electrónico</b>	2026940021607000123E

**2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026


<b>Modificación No.</b>	1
<b>Fecha</b>	No aplica
<b>Objeto de la modificación</b>	No aplica

<b>Modificación No.</b>	2
<b>Fecha:</b>	No aplica
<b>Objeto de la modificación</b>	No aplica

### 3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

<b>Valor inicial del Contrato/convenio/orden de compra:</b>	\$ 32.421.600,00
<b>Valor adiciones:</b>	\$ 0
<b>Valor reducciones:</b>	\$ 948.000,00
<b>Valor pagado a la fecha:</b>	\$ 5.877.600
<b>Valor del presente pago:</b>	\$ 2.844.000
<b>Saldo del Contrato/convenio/orden de compra por pagar</b>	\$ 22.752.000.00
<b>Saldo del Contrato/convenio/orden de compra por ejecutar:</b>	\$ 22.752.000,00
<b>Valor total final:</b>	\$ 31.473.600,00

De conformidad con la forma de pago establecida en el contrato/convenio/orden de compra, el contratista ha presentado las siguientes facturas o cuentas de cobro o documento equivalente:

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026


Vigencia	Número de factura o cuenta de Cobro o documento equivalente	Número Orden de pago	Fecha	Valor pagado
Enero	001	73056326	15/02/2026	\$ 189.600
Febrero	002	73056426	14/02/2026	\$ 2.844.000
Marzo	003	73056426	15/03/2026	\$ 2.844.000
<b>Valor Total de los Pagos</b>				\$ 5.877.600

#### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS

Concepto	Detalle		
<b>Tipo de garantía</b>	Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal		
<b>Nombre del garante</b>	SEGUROS DEL ESTADO SA		
<b>Número de la garantía</b>	18-46-101034218		
<b>Contratista Tomador</b>	DIANA MILENA GAMEZ		
<b>Beneficiario</b>	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
<b>Anexo No</b>	0		
<b>Amparos</b>	<b>Vigencia</b>		<b>Valor</b>
	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	
	28/01/2026	30/06/2027	\$6.484.320
	28/01/2026	30/06/2027	\$6.484.320

#### 5. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

##### 5.1. RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

A continuación, se relacionan los informes de supervisión mensuales generados a la fecha:


N° de informe	Periodo supervisado	Fecha del informe	Fecha de publicación
01.	29 al 30 De Enero de 2026	03 de Marzo de 2026	03 de Marzo de 2026
02.	Febrero de 2026	03 de Marzo de 2026	03 de Marzo de 2026
03.	Marzo de 2026	01 de Abril de 2026	01 de Abril de 2026
04.	Abril de 2026	04 de Mayo de 2026	04 de mayo de 2026

**NOTA:** Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma (Indicar la plataforma SECOP II, o en la Tienda Virtual del Estado Colombiano), y reposan igualmente en el expediente contractual electrónico. Si hay entregables físicos el respectivo soporte reposa en el expediente contractual creado por el Grupo de Gestión Poscontractual de la Dirección de Contratación.

## **5.2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01AL 30 DE ABRIL DE 2026.**

La bitácora de seguimiento con los soportes de ejecución se puede consultar en el siguiente enlace o en la siguiente ruta de ubicación:

<https://supersalud-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FContribucionyApoyo%2FDocumentos%20compartidos%2FCONTRATO%20N%20386%20DE%202026&listurl=https%3A%2F%2Fsupersalud%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FContribucionyApoyo%2FDocumentos%20compartidos>

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma SECOP II, y en el expediente contractual electrónico número 2026940021607000123E


Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y sus anexos se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

**Obligación N°.1:** Realizar la gestión operativa de la correspondencia oficial producida por el Grupo de Contribución, incluyendo la generación, envío y seguimiento de las comunicaciones y resoluciones de liquidación a través del gestor documental institucional, garantizando la oportunidad en el flujo de salida de la información.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Realizo la generación y envíos de las comunicaciones de salida con la información requerida, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el grupo de contribución con el adecuado flujo de información.	<b>Anexo 1.</b> Se anexa base de datos con evidencia de los cierres de las resoluciones.	01 al 30 de Abril de 2026

**Obligación N°.2:** Adelantar las actividades de búsqueda, validación y consolidación de medios de contacto de las entidades vigiladas calificadas como omisas, mediante el uso de fuentes institucionales, llamadas telefónicas y correos electrónicos, con el fin de asegurar la comunicación efectiva para el proceso de liquidación.

Detalle de las actividades realizadas
---------------------------------------


	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realiza la verificación en las bases de datos de la plataforma de RNVCC de los vigilados de la vigencia 2021 y 2022, un promedio de 402 consultas, para poder comunicar de manera efectivas los actos administrativos y poder continuar con el proceso efectivo de liquidación.	<b>Anexo2.</b> Se anexa base de consulta de la plataforma de RNVCC.	01 al 30 de Abril de 2026

**Obligación N°.3:** Realizar la creación, organización y foliación de los expedientes administrativos y financieros de los sujetos pasivos de la contribución, asegurando el cumplimiento de las Tablas de Retención Documental (TRD) y garantizando la trazabilidad de las actuaciones del Grupo.

<b>Detalle de las actividades realizadas</b>		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realiza la verificación de las comunicaciones que fueron entregadas de manera física, confirmando una a una según la tabla de retención documental, que estuvieran en el expediente con su respectivo soporte de entrega física, con la observación de la entrega y verificando a su vez la fecha de publicación de la notificación en la página de la SNS. Se realiza la creación de 291 expedientes para el proceso de omisos de las vigencias 2021 y 2022 Se unifican expedientes desacuerdo a la necesidad del servicio.	<b>Anexo3.</b> Se anexa base de daos de creación de expedientes <b>Anexo 4.</b> Se anexa correo con unificación de expedientes.	01 al 30 de Abril de 2026

**Obligación N°.4:** Alimentar y actualizar permanentemente las bases de datos y herramientas de seguimiento del Grupo de Contribución, mediante el cargue de información técnica, estados de contacto y reportes de gestión sobre las vigencias objeto de cobro.


	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizó la validación de la información en las diferentes bases de datos de la gestión de omisos del 2020, cada vez que se les da cierre a las resoluciones, donde se evidencia la fecha de notificación que se a su vez debe de estar validada con el certificado de entrega el cual se puede visualizar una a una en el expediente de cada vigencia	<b>Anexo 5.</b> Se anexa evidencia de cierre den la base datos omiso 2020	01 al 30 de Abril de 2026

**Obligación N°.5:** Brindar apoyo técnico y operativo en el proceso de notificación y seguimiento de los actos administrativos, verificando las constancias de recibido y reportando de manera oportuna el vencimiento de los términos legales para asegurar el debido proceso.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se apoyó el proceso de envió de notificación de las resoluciones generadas por los profesionales del grupo de contribución, al área de notificaciones de la SNS, del cual se lleva un control en hoja de trabajo.	<b>Anexo 6.</b> Se anexa soporte de resoluciones enviadas al grupo de notificaciones.	01 al 30 de Abril de 2026

**Obligación N°.6:** Apoyar la consolidación de información, datos y soportes documentales requeridos por el equipo profesional para la elaboración de informes de gestión, estadísticas de recaudo y respuestas a entes de control.7


	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se genero la consolidación de una base de comunicación masiva, donde se consultaron los campos requeridos para que la comunicación de genere de manera exitosa. Se realiza la consulta de las entidades que están con matrícula cancelada, se consulta una a una y se realiza el seguimiento con la fecha de cancelación de la matricula en la base de datos.	<b>Anexo 7.</b> Se anexa soporte de la base para la comunicación masiva. Y <b>Anexo 8.</b> Se anexa base de datos de consulta de matrícula cancelada.	01 al 30 de Abril de 2026

**Obligación N°.7:** Atender y orientar de manera oportuna las consultas y requerimientos de información de los sujetos vigilados y de las áreas internas de la entidad, garantizando un servicio al cliente eficiente respecto al estado de los trámites de contribución.

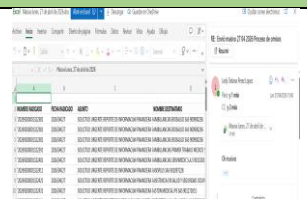
Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se distribuyen entre los dos profesionales las comunicaciones envidas por parte de los vigilados según la vigencia a consultar y se realiza el envío a notificaciones de las resoluciones de la vigencia 2020, al igual del cierre de la resolución cuando queda notificada. envidas por parte de los vigilados según la vigencia para consultar.	<b>Anexo.9.</b> Se anexa soporte del Gestor Documental. <b>Anexo.10</b> Se anexa correos	01 al 30 de Abril de 2026

**Obligación N°.8:** Ejecutar el cargue, numeración y organización de las resoluciones de liquidación en el gestor documental institucional, verificando la consistencia entre los documentos físicos o digitales y los registros en las bases de datos de la Dirección Financiera.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026


Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se generaron 28 solicitudes de ejecutorias teniendo en cuenta la fecha de la resolución, y a su vez la fecha de la notificación, para que una vez este la generación de la ejecutoria de pueda realizar el memorando de traslado al grupo coactivo.	<b>Anexo 11.</b> Se anexa plantilla con solicitudes enviadas de las ejecutorias en el mes de marzo	01 al 30 de Abril de 2026

Si hay productos deben relacionarse como se indica a continuación:

N°	Resultado o producto	Cantidad	Fecha	Evidencia
1	Envío masivo de comunicaciones a vigilados vigencia 2021.	201	29/04/2026	

**NOTA 1:** Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista 04 de mayo 2026 el cual incluye: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.

**NOTA 2:** El informe de supervisión y en el informe de actividades entregado por el contratista se publicará en la plataforma SECOP II, y reposan igualmente en el expediente, 2026940021607000123E contractual electrónico. Si hay entregables físicos el respectivo soporte reposará en el expediente contractual creado por el Grupo de Gestión Poscontractual.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

**NOTA 3:** Las supervisoras del contrato han sido:

<b>FECHAS</b>	<b>NOMBRE</b>
Abril de 2026	María Angelica Moreno Nieto

### **5.3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA**

El Contrato/convenio/orden de compra No. 386 del 2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con el siguiente porcentaje de AVANCE:

**AVANCE FINANCIERO:** 24%


**AVANCE TÉCNICO:** 24%

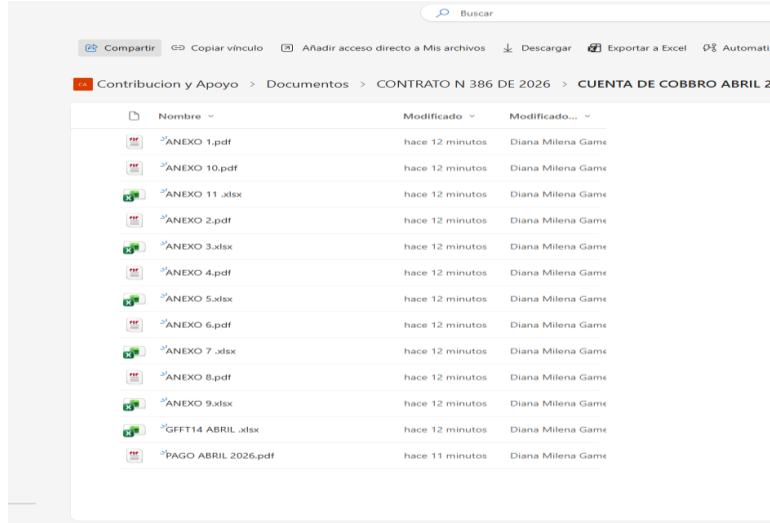
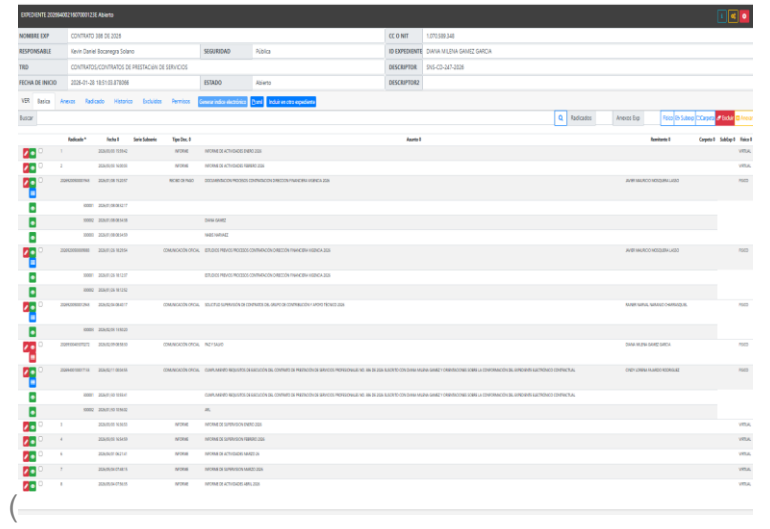
### **6. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA**


Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato/convenio/orden de compra.

### **7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**


En cumplimiento de los deberes establecidos para los supervisores en los artículos 83° y 84° de la Ley 1474 de 2011, la demás normatividad vigente, el Manual de Supervisión e Interventoría y en el Manual de Contratación de la entidad, a continuación, se señalan las actividades adelantadas por el (la) suscrito (a):



	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026


Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
1.	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables durante la ejecución del contrato/convenio/orden de compra	<p>(Deberán relacionarse las diferentes actividades ejecutadas por el supervisor.</p> 
2.	Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio/orden de compra.	


	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

<b>3.</b>	<p>Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio/orden de compra.</p> <p>Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.</p> <p>Verificación de los soportes necesarios para el pago.</p>	<p>(Ejemplo: Evidencia del cargue en la Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC la publicación de las facturas expedidas con ocasión a la orden de compra objeto de liquidación ejemplo correo de aprobación por la Dirección Financiera)</p> <p>(Ejemplo: Evidencia en plataforma SECOP II del estado “APROBADO” o “RECHAZADO” de los pagos realizados del contrato/convenio/orden de compra)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: right;"><a href="#">Ver</a> <span style="float: right;"><a href="#">Estimar proveedor</a> <a href="#">Imprimir</a> <a href="#">Modificar</a></span></p> <p><b>Ejecución del Contrato</b></p> <p><input type="checkbox"/> Parametrar <input type="checkbox"/> Reseñación de artículos</p> <p><b>Plan de Pagos</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>1</td> <td>30/03/2018 1:45:AM <small>UTC-4 (hora)</small></td> <td>30/03/2018 12:00 PM <small>UTC-4 (hora)</small></td> <td>188.000 COP</td> <td>188.000 COP</td> <td>188.000 COP</td> <td>Pagado <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>2</td> <td>30/03/2018 4:25 PM <small>UTC-4 (hora)</small></td> <td>03/03/2018 12:00 PM <small>UTC-4 (hora)</small></td> <td>2.844.000 COP</td> <td>2.844.000 COP</td> <td>2.844.000 COP</td> <td>Pagado <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>03</td> <td>19/03/2018 8:53 AM <small>UTC-4 (hora)</small></td> <td>19/03/2018 7:00 AM <small>UTC-4 (hora)</small></td> <td>2.844.000 COP</td> <td>2.844.000 COP</td> <td>2.844.000 COP</td> <td>Pagado <a href="#">Detalle</a></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> <th>Cargado por</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 01 INFORME CONTRATISTA EJECUCION ENERO 2018</td> <td>INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf</td> <td>Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 01 INFORME DE SUPERVISION ENERO 2018</td> <td>INFORME DE EJECUCION 09/07/11 ENERO diana garces.pdf</td> <td>Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 02 INFORME CONTRATISTA FEBRERO 2018</td> <td>INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf</td> <td>Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 02 INFORME DE SUPERVISION FEBRERO 2018</td> <td>INFORME DE EJECUCION 09/07/11 FEBRERO.pdf</td> <td>Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 03 INFORME SUPERVISION EJECUCION MARZO 2018.pdf</td> <td>INFORME DE EJECUCION 09/07/11 MARZO.pdf</td> <td>Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf</td> <td>Acta de inicio.pdf</td> <td>Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ARL.pdf</td> <td>ARL.pdf</td> <td>Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Comunicación Supervisión CT05-12-05 y 380 de 2016, 09-02-2016.pdf</td> <td>Comunicación Supervisión CT05-12-05 y 380 de 2016, 09-02-2016.pdf</td> <td>Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Informe de ejecución 09/07/11 (1)</td> <td>Informe de ejecución 09/07/11.pdf</td> <td>Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pagos presupuestal.pdf</td> <td>Pagos presupuestal.pdf</td> <td>Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Verificación de póliza.pdf</td> <td>Verificación de póliza.pdf</td> <td>Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><a href="#">Salir</a> <a href="#">Cargar nuevo</a></p> </div>	Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	1	30/03/2018 1:45:AM <small>UTC-4 (hora)</small>	30/03/2018 12:00 PM <small>UTC-4 (hora)</small>	188.000 COP	188.000 COP	188.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>	Pago 002	2	30/03/2018 4:25 PM <small>UTC-4 (hora)</small>	03/03/2018 12:00 PM <small>UTC-4 (hora)</small>	2.844.000 COP	2.844.000 COP	2.844.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>	Pago 003	03	19/03/2018 8:53 AM <small>UTC-4 (hora)</small>	19/03/2018 7:00 AM <small>UTC-4 (hora)</small>	2.844.000 COP	2.844.000 COP	2.844.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	<input type="checkbox"/> 01 INFORME CONTRATISTA EJECUCION ENERO 2018	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> 01 INFORME DE SUPERVISION ENERO 2018	INFORME DE EJECUCION 09/07/11 ENERO diana garces.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> 02 INFORME CONTRATISTA FEBRERO 2018	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> 02 INFORME DE SUPERVISION FEBRERO 2018	INFORME DE EJECUCION 09/07/11 FEBRERO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> 03 INFORME SUPERVISION EJECUCION MARZO 2018.pdf	INFORME DE EJECUCION 09/07/11 MARZO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> Comunicación Supervisión CT05-12-05 y 380 de 2016, 09-02-2016.pdf	Comunicación Supervisión CT05-12-05 y 380 de 2016, 09-02-2016.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> Informe de ejecución 09/07/11 (1)	Informe de ejecución 09/07/11.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> Pagos presupuestal.pdf	Pagos presupuestal.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>	<input type="checkbox"/> Verificación de póliza.pdf	Verificación de póliza.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																															
Pago 001	1	30/03/2018 1:45:AM <small>UTC-4 (hora)</small>	30/03/2018 12:00 PM <small>UTC-4 (hora)</small>	188.000 COP	188.000 COP	188.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>																																																															
Pago 002	2	30/03/2018 4:25 PM <small>UTC-4 (hora)</small>	03/03/2018 12:00 PM <small>UTC-4 (hora)</small>	2.844.000 COP	2.844.000 COP	2.844.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>																																																															
Pago 003	03	19/03/2018 8:53 AM <small>UTC-4 (hora)</small>	19/03/2018 7:00 AM <small>UTC-4 (hora)</small>	2.844.000 COP	2.844.000 COP	2.844.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>																																																															
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																																																																				
<input type="checkbox"/> 01 INFORME CONTRATISTA EJECUCION ENERO 2018	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> 01 INFORME DE SUPERVISION ENERO 2018	INFORME DE EJECUCION 09/07/11 ENERO diana garces.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> 02 INFORME CONTRATISTA FEBRERO 2018	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> 02 INFORME DE SUPERVISION FEBRERO 2018	INFORME DE EJECUCION 09/07/11 FEBRERO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> 03 INFORME SUPERVISION EJECUCION MARZO 2018.pdf	INFORME DE EJECUCION 09/07/11 MARZO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> Comunicación Supervisión CT05-12-05 y 380 de 2016, 09-02-2016.pdf	Comunicación Supervisión CT05-12-05 y 380 de 2016, 09-02-2016.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> Informe de ejecución 09/07/11 (1)	Informe de ejecución 09/07/11.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> Pagos presupuestal.pdf	Pagos presupuestal.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				
<input type="checkbox"/> Verificación de póliza.pdf	Verificación de póliza.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>																																																																				

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

<b>DIAN</b>		Formulario del Registro Único Tributario		<b>001</b>
2. Concepto <input type="checkbox"/> 1 Actualización		4. Número de formulario 141115216696		
				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 7 0 5 8 9 3 4 8 1		6. DV 12. Dirección sectorial Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
<b>IDENTIFICACIÓN</b>				
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 0 7 0 5 8 9 3 4 8
28. País COLOMBIA		29. Departamento Cundinamarca		30. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7
31. Primer apellido GAMEZ		32. Segundo apellido GARCIA		33. Primer nombre DIANA
34. Otros nombres MILENA				
35. Razón social				
36. Nombre comercial				
37. Sigla				
<b>UBICACIÓN</b>				
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
41. Dirección principal CALLE 87 91 SUR 90 TORRE 1 AP 3002				
42. Correo electrónico diana-gamez19@hotmail.com				
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2 3 1 3 4 6 0 4 6 6 0
<b>CLASIFICACIÓN</b>				
Actividad económica				
46. Código 8 2 9 9		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 0 0 5 1 3		48. Código 0
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código
52. Número establecimientos 0				
Responsabilidades, Calidades y Atributos				
53. Código <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 40 - No responsable de IVA				
<b>Uso exclusivo de la DIAN</b>				
54. Código		55. Forma 56. Tipo		
57. Modo		58. CPC		
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
60. No. de Folios: 0				
<p>La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Penúltimo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1620 del 2016. De igual manera el formador el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.</p> <p>Firma del solicitante:</p>				
<p>Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.</p> <p>Firma autorizada:</p> <p>984. Nombre GAMEZ GARCIA DIANA MILENA 985. Cargo CONTRIBUYENTE</p>				
Fecha generación documento PDF: 10/01/2026 03:46:41PM				

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Página 1 / 1  
Fecha: 19/01/2026

CONTRIBUYENTE C.C. 1070589348 DIANA MILENA GAMEZ GARCIA

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Dirección: CL 87 SUR 91 90      Teléfonos: 3134604660  
 Dirección electrónica: diana-gamez19@hotmail.com      Ciudad: BOGOTÁ DC      Municipio: BOGOTÁ, D.C.  
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018      Soporte Inscripción: -

**PERFIL TRIBUTARIO**

Naturaleza Jurídica: PERSONA NATURAL      Régimen tributario: NO REGISTRA      Fecha desde: NO  
 Matrícula Mercantil: NO      Fecha inicio de Actividades: 13/05/2020      Fecha de cese de Actividades: NO      No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.  
 Actividad 2:  
 Actividad 3:  
 Actividad 4:  
 Actividad 5:

**ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS**

**REPRESENTANTES ACTIVOS**

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.  
 Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

**4.** Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio/orden de compra.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
NIT. 860.009.878-6

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**  
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EMISIÓN: BOGOTÁ D.C.				SEGURO: CHICO				COD. SUC: 18		NO. PÓLIZA: 18-46-101034218		ANEXO: 0	
FECHA OPERATIVA		VIGENCIA DESDE		A LO		VIGENCIA HASTA		A LA		TIPO MOVIMIENTO			
DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS	HORAS	DIAS	MESES	AÑOS	HORAS			
28	01	2026	28	01	2026	00:00	30	06	2027	23:59	EMISIÓN ORIGINAL		

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

DOMINIO EMISIÓN SOCIAL: GAMEZ GARCIA DIANA MILENA      DISTRITO: BOGOTÁ D.C. - DISTRITO CAPITAL      IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.070.589.348  
 DIRECCIÓN: CALLE 87 91 SUR      TELÉFONO: 3134604660

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

PRESENCIA/INFORMES: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD      IDENTIFICACIÓN: NIT. 860.062.187-4  
 DIRECCIÓN: CRA 13 NO 32-79 PISO 7      TELÉFONO: 4837000  
 PROFESIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUD018B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:  
 EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 386 DE 2026 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: APOYAR LA GESTIÓN DEL GRUPO DE CONTRIBUCIÓN Y APOYO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, EN LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.


AMPAROS				
PRESTO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA AMB/ACTUAL:
AMPAROS:		28/01/2026	30/06/2027	\$ 6,484,320.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		28/01/2026	30/06/2027	\$ 6,484,320.00
CALIDAD DEL SERVICIO				

PLAZACIONES:

VALOR PRIMA NETO	GASTOS OPERACION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 40,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,120.00	\$ 57,120.00	\$ 12,968,640.00	CONTADO


**INTERMEDIARIO**      **DISTRIBUCIÓN COSEGURO**

DOMINIO:      CLASE:      % PART:      NOMBRE COMPAÑÍA:      N. PAGO:      VALOR ASEGURADO:

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

**8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**


Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos laborales, y parafiscales, según corresponda, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

 **Planilla Resumen**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																								
Identificación	dir	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF																
CC 1070589348		DIANA MILENA GAMEZ GARCIA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 87 sur 91 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9239589	No																
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																								
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor															
2026-04	2026-04	258463950	9507913731		I	2026/05/13	2026/04/28	BANCO DAVIVIENDA	\$508,300															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Aporte	IBIC	Tarifa	Aporte	IBIC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF								
<b>SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)</b>																								
			\$1,750,905	\$280,300	\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	No	\$508,300							
<b>Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)</b>																								
			\$1,750,905	\$280,300	\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	No	\$508,300							
		Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliado)																						
1	CC	1070589348	GAMEZ DANIA	23100	30	\$1,750,905	\$280,300	9507913731	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	0.5226	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,750,905	\$280,300			\$1,750,905	\$218,900		\$0	\$0	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0		\$0	\$0	No	\$508,300	

**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz del contrato / convenio / orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del cumplimiento de las obligaciones del contratista, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

## 10. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato/convenio/orden de compra, así como sus entregables se encuentran ubicados en: <https://supersalud-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FContribucionyApoyo%2FDocumentos%20compartidos%2FCONTRATO%20N%20386%20DE%202026&listurl=https%3A%2F%2Fsupersalud%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FContribucionyApoyo%2FDocumentos%20compartidos>

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los a los 04 días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

**María Angelica Moreno nieto**

**Cargo: Coordinadora Grupo de Contribución y Apoyo Técnico**

Supervisor(a) del contrato/convenio/orden de compra No. 386 de 2026

### **Anexos:**

Informe de Ejecución del Contratista suscrito por el representante legal del contratista o persona autorizada por el mismo.

Planilla o certificación de pago de aportes a Seguridad Social correspondiente al periodo aquí relacionado.


Anexo 1 .Base de cierre de resoluciones .

Anexo 2. Evidencia de consulta de base de datos de RNVCC .

Anexo 3. Base de datos de creacion de expedientes .

Anexo 4. Se Anexa correo de unificacion de expedientes .

Anexo 5. Base de cierre re resoluciones de omisos de la viegencia 2020.

	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A3-FT-2
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	31/03/2026

Anexo 6. Base de datos con resoluciones enviadas a notificar.

Anexo 7. Base de datos de comunicacion masiva ,

Anexo 8. Conusltas de cacelacion de las matriculas .

Anexo 9. Se anexa soporte del Gestor Docuemntal .

Anexo 10. Correos gestionados duarante el mes de Abril .

Aneexo 11. Solicitudes de Ejecutorias del mes de Abril .