

	GESTION TALENTO HUMANO		
	CONTRATACION DE PROVEEDORES		
	Código: GTH-FR-10	Versión:1	F/Aprobación: 12/11/2024

ACTA No. 01
INFORME DE SUPERVISIÓN
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas cumplen bajo las especificaciones técnicas descritas a continuación:

OBJETO:	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDOS AL TALENTO HUMANO DE LA E.S.E. HOSPITAL NIVEL I DE PUERTO RICO”
CONTRATISTA:	DAVID STEVEN TIRADO FIGUEROA C.C. N° 1.006.904.652 de San Juan de Arama Propietario establecimiento comercial: SUMINISTROS DAVID NIT. 1006904652-5 Correo electrónico: tiradodavid099@gmail.com
VALOR:	NUEVE MILLONES CUATRO MIL PESOS (\$9.004.000.00)M/cte.
TERMINO EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS calendario
SUPERVISOR:	El Subgerente Administrativo de la E.S.E. Hospital Nivel I Puerto Rico, o quién haga sus veces
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	19/03/2026
FECHA DE INICIO:	19/03/2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	03/04/2026
FORMA DE PAGO:	La E.S.E. HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO, pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Un (1) único pago correspondiente a NUEVE MILLONES CUATRO MIL PESOS (\$9.004.000.00)M/cte , previa presentación de factura y/o cuenta de cobro, presentación de informe de actividades, expedición de la constancia del supervisor asignado, revisión de los soportes legales correspondientes
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	\$9.004.000.00

	GESTION TALENTO HUMANO		
	CONTRATACION DE PROVEEDORES		
	Código: GTH-FR-10	Versión:1	F/Aprobación: 12/11/2024

2. ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM/ CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Logística	Alquiler de salón, mesas, sillas, decoración y sonido.	1	\$1.800.000	\$1.800.000
Logística	Animador	1	\$850.000	\$850.000
Logística	Cantante (Serenata)	1	\$1.500.000	\$1.500.000
Logística	Actividades recreativas	1	\$850.000	\$850.000
Logística	Obsequios (hombre y/o mujer)	23	\$55.000	\$1.265.000
Alimentación	Almuerzo (plato de presa de gallina completa, arroz, recado y guacamole, plato de consomé de gallina y bebida) para los 23 funcionarios.	23	\$60.000	\$1.380.000
Alimentación	Refrigerio (bebida de 7 onzas y sándwich) para los 23 funcionarios	23	\$18.000	\$414.000
Alimentación	Hidratación: 3 Agua en botella plástica de 600cc para 23 funcionarios.	69	\$5.000	\$345.000
Transporte	Vehículo para el transporte de los 23 funcionarios al lugar del evento.	1	\$600.000	\$600.000
TOTAL				\$9.004.000

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Contrato de Prestación de Servicios N°. 102 de 19/03/2026, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DE EVENTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDOS AL TALENTO HUMANO DE LA E.S.E. HOSPITAL NIVEL I DE PUERTO RICO**, y presentó en abril 07 de 2026, informe de ejecución de actividades del periodo (19 de marzo al 07 de abril de 2026) y pago de la seguridad social

POLIZA. No se exigió póliza.

4. ESTADOS FINANCIEROS

El valor a cancelar se realiza conforme a lo mencionado en la **CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO:** La E.S.E. HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO, pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Un (1) único pago correspondiente a **NUEVE MILLONES CUATRO MIL PESOS (\$9.004.000.00)M/cte**, previa presentación de informe de actividades, expedición de la constancia del supervisor asignado, revisión de los soportes legales correspondientes.

	GESTION TALENTO HUMANO		
	CONTRATACION DE PROVEEDORES		
	Código: GTH-FR-10	Versión: 1	F/Aprobación: 12/11/2024

Valor del contrato	\$ 9.004.000,00
Valor ejecutado	\$ 9.004.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Valor total cancelado	\$ 0,00
Valor a pagar al contratista	\$ 9.004.000,00
Saldo por ejecutar	\$ 0,00

5. PAGOS DE SEGURIDAD

Pago planilla integrada de salud, pensión, y ARL, correspondientes al mes de **MARZO** del 2026, la cual no ha sido verificada con el soporte de pago, una vez realice el pago será confirmada por el suscrito en la EPS, según lo establecido en el inciso del Artículo 23 del Decreto 1703 de 2002

MES	Nº DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
MARZO	36447276	25-03-2026

De acuerdo al Decreto 1273 de 2018, artículo 3.2.7.6 Plazos. El pago mes vencido de las cotizantes al sistema de seguridad social integral de los cotizantes que trata el artículo 2.2.1.1.7 del decreto 1273 se efectuara a partir del (1) de octubre de 2018.

Que una vez realizada la inspección total de las actividades, obligaciones y forma de pago del **Contrato de Prestación de Servicios N°.102 de 19-03-2026**; se constató que el contratista cumplió a entera satisfacción con las actividades ejecutadas durante el periodo: (), por lo tanto, una vez realice el pago de la seguridad social se autoriza el correspondiente pago.

Dada en Puerto Rico, Meta, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.


VICTOR ANDRES LARROTA ROJAS.
 Supervisor SER-102

Reviso: VICTOR ANDRES LARROTA ROJAS /Subgerente Administrativo