	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160-E
			VERSIÓN: 04
			FECHA: ENERO / 2025
			PÁGINA: Página 1 de 1

DOCUMENTO	ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN NRO:	1
REFERENCIA	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** 029-2026 ESEPEN	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA		
NOMBRE	VEHICALDAS S,A	
NIT/CC	800129263-8	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO	029-2026
VALOR	$ 10,687,700
ADICION	N/A
FECHA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MÁNTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA - CALDAS , ASI COMO SUMINISTRAR LOS RESPUESTOS , PARTES INSUMS Y MATERILES NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES , POR SUS PROPIOS MEDIOS , CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

En Pensilvania, Caldas, el día 13 del mes de Febrero de 2026, se reunieron JULIANA RESTREPO B en su calidad de **Contratista** y EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO , en su condición de **Supervisor del Contrato**, en representación de la **E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pensilvania**, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del contrato de prestación de servicios N°029-2026, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista presentó informe de actividades realizadas en el mes de FEBRERO de 2026, descritas así:

DESCRIPCION ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
		Informe de mantenimiento
LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	LIQUIDO REFRIGERANTE GALON	Informe de mantenimiento
ACEITE GASOLINA	ACEITE GASOLINA	Informe de mantenimiento

DIGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE	DIGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE	Informe de mantenimiento
POLEA CIGUEÑAL	POLEA CIGUEÑAL	Informe de mantenimiento
BOMBA AGUA MOTOR	BOMBA AGUA MOTOR	Informe de mantenimiento
CAMBIO BOMBA DE AGUA	CAMBIO BOMBA DE AGUA	Informe de mantenimiento
ACOPLAMENTO BOMBA DE AGUA	ACOPLAMENTO BOMBA DE AGUA	Informe de mantenimiento
VENTILADOR RADIADOR	VENTILADOR RADIADOR	Informe de mantenimiento
POLEA	POLEA	Informe de mantenimiento
POLEA	POLEA	Informe de mantenimiento
TENSOR CORREA TRAPEZOIDAL	TENSOR CORREA TRAPEZOIDAL	Informe de mantenimiento
ENFOCADOR DE RADIADOR	ENFOCADOR DE RADIADOR	Informe de mantenimiento
CAMBIO RETEN CIGUEÑAL DELANTERO	CAMBIO RETEN CIGUEÑAL DELANTERO	Informe de mantenimiento
ALTERNADOR	ALTERNADOR	Informe de mantenimiento
SELLO ACEITE DISTRIB	SELLO ACEITE DISTRIB	Informe de mantenimiento
CORREA VENTILADOR	CORREA VENTILADOR	Informe de mantenimiento
BALINERA ALTERNADOR	BALINERA ALTERNADOR	Informe de mantenimiento
BALINERA ALTERNADOR	BALINERA ALTERNADOR	Informe de mantenimiento
POLEA ALTERNADOR	POLEA ALTERNADOR	Informe de mantenimiento
PORTA ESCOBILLAS	PORTA ESCOBILLAS	Informe de mantenimiento
REPRACION ALTERNADOR	REPRACION ALTERNADOR	Informe de mantenimiento
AMBULANCIA OUC 263	AMBULANCIA OUC 263	

2. Que se pudo confirmar que el Contratista cumplió con las obligaciones emanadas del contrato cuyo objeto es:

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA - CALDAS , ASI COMO SUMINISTRAR LOS RESPUESTOS , PARTES INSUMS Y MATERILES NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES , POR SUS PROPIOS MEDIOS , CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "

LA ESE HOSPITAL pagara al contratista previa presentación de los documentos requeridos para el pago dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones antes mencionadas

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

3. En el marco de la supervisión del contrato de la referencia / se realiza la verificación de la información financiera, detallando el estado de pagos y el saldo por ejecutar, conforme a los siguientes valores:

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 10,687,700,00
VALOR ANTICIPOS	$ 0,00

VALOR ADICION				$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO				$ 10,687,700,00
DETALLE	**NRO FACTURA**	**VR FACTURA**	**NOTA CREDITO**	**VALORES**
FEBRERO	VT128549	$ 10,687,425,00		$ 10,687,425,00

TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	$ 0,00
SALDO POR PAGAR	$ 10,687,425,00
SALDO POR EJECUTAR	**$ 275,00**

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de:	**$ 10,687,425,00**
VALOR EN LETRAS	**Diez millones seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos veinticincopesoso colombianos**

ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE
5. El contratista presentó los siguientes anexos como respaldo de la ejecución contractual:
A.Factura Numero VT128549 B Informe de mantenimiento de mes de Febrero 2026 C. Planilla de seguridad social N° 36225367
Por lo anterior, se verifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato.

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
6. De acuerdo con la documentación aportada, se realizó la verificación de los pagos a la seguridad social integral, los cuales fueron efectuados en la siguiente fecha:		
FECHA DE PAGO	**5 de febrero de 2026**	
ENTIDAD	**No.DE PLANILLA**	**VALOR APORTE**
SALUD TOTAL, SANITAS , EPS SURA , NUEVA EPS SA . NUEVA EPS SA MOV	36225367	$10,954,800
PROTECCION, PORVENIR, COLFONDOS, COLPENSIONES	36225367	$36,955,600
COLMENA	36225367	$3,982,000
CCF DE CALDAS	36225367	$9,242,800
SENA ,ICBF	36225367	$908,300
VALOR TOTAL PAGADO		$62,043,500

AUTORIZACIÓN PARA PAGO	
7. Que, en virtud de lo expuesto en los acápites anteriores, se emite el presente **visto bueno** para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato, a la siguiente cuenta bancaria:	
TIPO DE CUENTA	AHORROS

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA
NUMERO DE CUENTA	O84100202120

Para constancia se firma el Viernes (13) de Febrero de dos mil Veintiseis (2026).	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Edinson Rafael Pitre Montero Dios
CEDULA	85,459,037 de Santa Marta
CARGO	Gerente
FIRMA	