
	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A3-FT-2
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	1
		FECHA	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

Contratista	Diana Milena Gámez
Identificación	1.070.589.348
Fecha de suscripción del Contrato/convenio/orden de compra	29/01/2026
Objeto	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.
Plazo de Ejecución	11 Meses
Fecha de Inicio	29/01/2026
Fecha de Finalización	31/12/2026
No. Expediente Electrónico	2026940021607000123E

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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


Modificación No.	1
Fecha	No aplica
Objeto de la modificación	No aplica

Modificación No.	2
Fecha:	No aplica
Objeto de la modificación	No aplica

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

Valor inicial del Contrato/convenio/orden de compra:	\$ 32.421.600,00
Valor adiciones:	\$ 0
Valor reducciones:	\$ 948.000,00
Valor pagado a la fecha:	\$ 8.721.600
Valor del presente pago:	\$ 2.844.000
Saldo del Contrato/convenio/orden de compra por pagar	\$ 19.908.000,00
Saldo del Contrato/convenio/orden de compra por ejecutar:	\$ 19.908.000,00
Valor total final:	\$ 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:

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


Vigencia	Número de factura o cuenta de Cobro o documento equivalente	Número Orden de pago	Fecha	Valor pagado
Enero	001	73056326	14/02/2026	\$ 189.600
Febrero	002	73056426	14/03/2026	\$ 2.844.000
Marzo	003	73056426	15/04/2026	\$ 2.844.000
Abril	004	73056426	08/05/2026	\$ 2.844.000
Valor Total de los Pagos				\$ 8.721.600

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS

Concepto	Detalle		
Tipo de garantía	Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal		
Nombre del garante	SEGUROS DEL ESTADO SA		
Número de la garantía	18-46-101034218		
Contratista Tomador	DIANA MILENA GAMEZ		
Beneficiario	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Anexo No	0		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
	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

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A3-FT-2
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	1
		FECHA	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
05.	Mayo de 2026	01 de Junio de 2026	01 de Junio 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:

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


<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>

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.	Anexo 1. Se anexa base de datos con evidencia de los cierres de las resoluciones.	01 al 31 de Mayo de 2026


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

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		
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 320 consultas, para poder comunicar de manera efectivas los actos administrativos y poder continuar con el proceso efectivo de liquidación.	Anexo2. Se anexa base de consulta de la plataforma de RNVCC.	01 al 31 de Mayo 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.

Detalle de las actividades realizadas		
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 430 expedientes para el proceso de omisos de las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 Se	Anexo3. Se anexa base de daos de creación de expedientes Anexo 4. Se anexa correo con unificación de expedientes.	01 al 31 de Mayo de 2026


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

unifican expedientes desacuerdo a la necesidad del servicio.		
--	--	--

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.

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	Anexo 5. Se anexa evidencia de cierre den la base datos omiso 2020	01 al 31 de Mayo 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.


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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se apoyó el proceso de envío 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.	Anexo 6. Se anexa soporte de resoluciones enviadas al grupo de notificaciones.	01 al 30 de Mayo 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

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.	Anexo 7. Se anexa soporte de la base para la comunicación masiva. Y envíos desde super Argo	01 al 31 de Mayo 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.


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

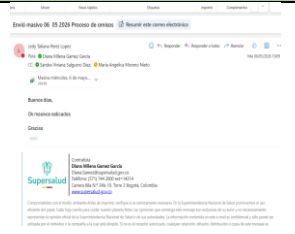
Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se distribuyen entre los dos profesionales las comunicaciones envidas por parte de los vigilados según la vigencia a consultar y se realiza él envió a notificaciones de las resoluciones de la vigencia 2020, al igual del cierre de la resolución cuando queda notificada. envidas por parte de los vigilados según la vigencia para consultar.	Anexo 8. Se anexa soporte del Gestor Documental. Anexo 09. Se anexa correos	01 al 31 de Mayo 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.

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.	Anexo 10. Se anexa plantilla con solicitudes enviadas de las ejecutorias en el mes de Mayo	01 al 31 de Mayo de 2026

Si hay productos deben relacionarse como se indica a continuación:

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

N°	Resultado o producto	Cantidad	Fecha	Evidencia
1	Envío masivo de comunicaciones a vigilados vigencia 2021.	200	06/05/2026	

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.

NOTA 3: Las supervisoras del contrato han sido:

FECHAS	NOMBRE
Mayo 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:

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

AVANCE FINANCIERO: 36%

AVANCE TÉCNICO: 36%


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):


Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
1.	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables durante la ejecución del contrato/convenio /orden de compra	(Deberán relacionarse las diferentes actividades ejecutadas por el supervisor.

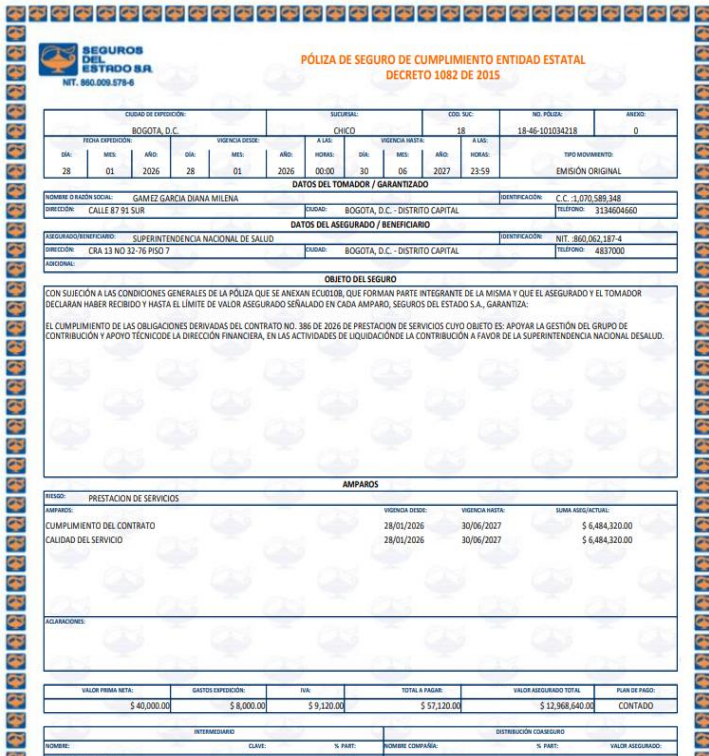
	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A3-FT-2
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	1
		FECHA	31/03/2026

		
2.	<p>Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio /orden de compra.</p>	

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


	<p>Verificación de los soportes necesarios para el pago.</p>	<p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/> 01. INFORME CONTRATISTA EJECUCION ENERO 2026</td><td>INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 01. INFORME DE SUPERVISION ENERO 2026</td><td>INFORME DE EJECUCION BSFT21 ENERO diana gamez.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 02. INFORME CONTRATISTA FEBRERO 2026</td><td>INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO .pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 02. INFORME DE SUPERVISION FEBRERO 2026</td><td>INFORME DE EJECUCION BSFT21 FEBRERO .pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 03. INFORME SUPERVISION EJECUCION MARZO 2026.pdf</td><td>INFORME DE EJECUCION BSFT21 MARZO .pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 04. INFORME DE SUPERVISION ABRIL 2026</td><td>A3-FT-2 Informe de Supervisión del contrato Abril .pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 04. INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2026</td><td>INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.docx.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf</td><td>Acta de inicio.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> ARL.pdf</td><td>ARL.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Comunicación Supervisión CTOS 32-125 y 386 de 2026_09-02-2026.pdf</td><td>Comunicación Supervisión CTOS 32-125 y 386 de 2026_09-02-2026.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES MARZO .pdf (Activado)</td><td>INFORME DE ACTIVIDADES MARZO .pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Registro presupuestal.pdf</td><td>Registro presupuestal.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Verificación de póliza.pdf</td><td>Verificación de póliza.pdf</td></tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>▼ ÁREA DE APROBACIÓN</p> <p style="text-align: center; background-color: #76b82a; color: white; padding: 2px;">La fase del proceso fue aprobada.</p> <p>Fujos de aprobación 1</p> <p>▲ MOSTRAR DETALLES</p> <hr/> <p>Fujos de aprobación 2</p> <p>▲ MOSTRAR DETALLES</p> <hr/> <p>Payment ID Pago 004</p> <p>Obliged to Invoice Electronically <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No *</p> <p>Invoice Number 04</p> <p>Issue Date 27 días de tiempo transcurrido 1453203 1:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Due Date 27 días de tiempo transcurrido 1453203 1:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p style="text-align: right;">% del valor del contrato % del valor amortizado</p> </div> <p>Balance de pagos y Balance de entregas</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;">% del valor del contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Valor total contrato:</td><td style="text-align: right;">32.421.600,00 COP</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>Valor anticipo:</td><td style="text-align: right;">0,00 COP</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Valor de las entregas:</td><td style="text-align: right;">0,00 COP</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Valor facturado:</td><td style="text-align: right;">8.721.600,00 COP</td><td style="text-align: right;">26,9%</td></tr> <tr><td>Valor facturado pendiente de pago:</td><td style="text-align: right;">0,00 COP</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Valor pagado:</td><td style="text-align: right;">8.721.600,00 COP</td><td style="text-align: right;">26,9%</td></tr> <tr><td>Valor amortizado del anticipo:</td><td style="text-align: right;">0,00 COP</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Valor pendiente de amortizar:</td><td style="text-align: right;">0,00 COP</td><td style="text-align: right;">0%</td></tr> <tr><td>Valor pendiente de ejecución:</td><td style="text-align: right;">23.700.000,00 COP</td><td style="text-align: right;">73,1%</td></tr> <tr><td>Valor pendiente de entrega:</td><td style="text-align: right;">32.421.600,00 COP</td><td style="text-align: right;">100%</td></tr> </tbody> </table> <p>Documentos de ejecución del contrato</p>	Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> 01. INFORME CONTRATISTA EJECUCION ENERO 2026	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf	<input type="checkbox"/> 01. INFORME DE SUPERVISION ENERO 2026	INFORME DE EJECUCION BSFT21 ENERO diana gamez.pdf	<input type="checkbox"/> 02. INFORME CONTRATISTA FEBRERO 2026	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO .pdf	<input type="checkbox"/> 02. INFORME DE SUPERVISION FEBRERO 2026	INFORME DE EJECUCION BSFT21 FEBRERO .pdf	<input type="checkbox"/> 03. INFORME SUPERVISION EJECUCION MARZO 2026.pdf	INFORME DE EJECUCION BSFT21 MARZO .pdf	<input type="checkbox"/> 04. INFORME DE SUPERVISION ABRIL 2026	A3-FT-2 Informe de Supervisión del contrato Abril .pdf	<input type="checkbox"/> 04. INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2026	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.docx.pdf	<input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	<input type="checkbox"/> Comunicación Supervisión CTOS 32-125 y 386 de 2026_09-02-2026.pdf	Comunicación Supervisión CTOS 32-125 y 386 de 2026_09-02-2026.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES MARZO .pdf (Activado)	INFORME DE ACTIVIDADES MARZO .pdf	<input type="checkbox"/> Registro presupuestal.pdf	Registro presupuestal.pdf	<input type="checkbox"/> Verificación de póliza.pdf	Verificación de póliza.pdf			% del valor del contrato	Valor total contrato:	32.421.600,00 COP	-	Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	Valor facturado:	8.721.600,00 COP	26,9%	Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Valor pagado:	8.721.600,00 COP	26,9%	Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	Valor pendiente de ejecución:	23.700.000,00 COP	73,1%	Valor pendiente de entrega:	32.421.600,00 COP	100%
Descripción	Nombre del archivo																																																														
<input type="checkbox"/> 01. INFORME CONTRATISTA EJECUCION ENERO 2026	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO.pdf																																																														
<input type="checkbox"/> 01. INFORME DE SUPERVISION ENERO 2026	INFORME DE EJECUCION BSFT21 ENERO diana gamez.pdf																																																														
<input type="checkbox"/> 02. INFORME CONTRATISTA FEBRERO 2026	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO .pdf																																																														
<input type="checkbox"/> 02. INFORME DE SUPERVISION FEBRERO 2026	INFORME DE EJECUCION BSFT21 FEBRERO .pdf																																																														
<input type="checkbox"/> 03. INFORME SUPERVISION EJECUCION MARZO 2026.pdf	INFORME DE EJECUCION BSFT21 MARZO .pdf																																																														
<input type="checkbox"/> 04. INFORME DE SUPERVISION ABRIL 2026	A3-FT-2 Informe de Supervisión del contrato Abril .pdf																																																														
<input type="checkbox"/> 04. INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2026	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.docx.pdf																																																														
<input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf																																																														
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf																																																														
<input type="checkbox"/> Comunicación Supervisión CTOS 32-125 y 386 de 2026_09-02-2026.pdf	Comunicación Supervisión CTOS 32-125 y 386 de 2026_09-02-2026.pdf																																																														
<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES MARZO .pdf (Activado)	INFORME DE ACTIVIDADES MARZO .pdf																																																														
<input type="checkbox"/> Registro presupuestal.pdf	Registro presupuestal.pdf																																																														
<input type="checkbox"/> Verificación de póliza.pdf	Verificación de póliza.pdf																																																														
		% del valor del contrato																																																													
Valor total contrato:	32.421.600,00 COP	-																																																													
Valor anticipo:	0,00 COP	0%																																																													
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%																																																													
Valor facturado:	8.721.600,00 COP	26,9%																																																													
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%																																																													
Valor pagado:	8.721.600,00 COP	26,9%																																																													
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%																																																													
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%																																																													
Valor pendiente de ejecución:	23.700.000,00 COP	73,1%																																																													
Valor pendiente de entrega:	32.421.600,00 COP	100%																																																													

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

4.	<p>Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio /orden de compra.</p>	
-----------	---	---

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.

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

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.

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 01 día del mes de Junio 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

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

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 esoluciones de omisos de la viegencia 2020.

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

Anexo 7. Base de datos de comunicacion masiva ,

Anexo 8. Se anexa soporte del Gestor Docuemntal .

Anexo 9. Correos gestionados duarante el mes de Mayo .

Anexo 10. Solicitudes de Ejecutorias del mes de Mayo .