	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3PRE-FR12
		VERSIÓN: 1.0
	ACTA PARCIAL DE SUPERVISION TECNICA	FECHA: 12-08-2024
		PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE SUPERVISIÓN No.03

El abajo firmante y en calidad de supervisor tecnico, certifica que ha recibido a satisfacción por parte del contratista:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S		
NIT: X	CC:	900.076.073-9	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL EN EL TEMA DE CUOTAS PARTES PENSIONALES, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN EL PROCESO DE CONCILIACION DE APORTES PATRONALES ANTE LOS FONDOS DE PENSIONES Y ENTIDADES DE SALUD Y LA CONCILIACION DE LOS MISMOS ANTE LAS ARL EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA		
CONTRATO O CONVENIO No.	211-2026		
CDP No.	188 DE ENERO 01 DE 2026	VALOR INICIAL	36.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL 381 DE ENERO 30 DE 2026			
DURACION :	06 MESES (DESDE EL 02/02/2026 HASTA EL 01/08/2026)		
		VALOR CONTRATO	36.000.000,00
ASEGURADORA		POLIZA No.	VCTO:
RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.			

FECHA	FACTURA No.	CUENTA DE COBRO No.	VALOR
30/04/2026	CASS 181		6.000.000,00

BALANCE DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VALOR FACTURACION	VR EJECUTADO	VR/OTROS	SALDO FINAL
16-mar.-26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MATERIA PENSIONAL Y LA ACTUALIZACIÓN DE CALCULO ACTUARIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, DESDE EL 02/02/2026 HASTA EL 28/02/2025	36.000.000,00	6.000.000,00		30.000.000,00
8-abr.-26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MATERIA PENSIONAL Y LA ACTUALIZACIÓN DE CALCULO ACTUARIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, DESDE EL 01/03/2026 HASTA EL 31/03/2025		6.000.000,00		24.000.000,00
13-may.-26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MATERIA PENSIONAL Y LA ACTUALIZACIÓN DE CALCULO ACTUARIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, DESDE EL 01/04/2026 HASTA EL 30/04/2025		6.000.000,00		18.000.000,00
Saldo total ejecutado		**36.000.000,00**	**18.000.000,00**		

INFORME DE SUPERVISION

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACION CON LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO SEGUN DOCUMENTO APORTADO POR LA SUPERVISION TECNICA QUE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/04/2026 AL 30/04/2026. INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES CON SOPORTES. **NOTA DESCONTAR PLANILLA PRO ADULTO MAYOR PROPORCIONAL ; Lo anterior siguiendo los principios de la buena fe consagrados en la CPC .**

NOMBRE SUPERVISOR	EDWIN DE JOSE MARIN AGUDELO		
FIRMA DEL SUPERVISOR			
APOYO SUPERVISION TECNICA (REVISION DOCUMENTOS)	ANDREA PANESSO RUIZ		
		FECHA ELABORACION	13-may.-26

	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN TECNICA E INTERVENTORIA		
Fecha: MAYO 13 /2026	CONTRATO N° 211-2026	CONTRATISTA: CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S.	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL EN EL TEMA DE CUOTAS PARTES PENSIONALES, CONCILIACION DE APORTES PATRONALES ANTE LOS FONDOS DE PENSIONES, ARL Y ENTIDADES DE SALUD, EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA			
ACTA N° 03	FECHA INICIO 02/02/2026	F. FINALIZACIÓN: 01/08/2026	VALOR: $ 36.000.000
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS			ADICIÓN:

Verificación y evidencias del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato. Marcar con una equis (x) en la casilla respectiva

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
EJECUTAR LA ACTUALIZACION DEL PASIVO PRESTACIONAL D ELA ENTIDAD HOSPITALARIA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA EN CABEZA DE LA NACION Y ENTIDADES TERRITORIALES	X			
ACTUALIZAR O DILIGENCIAR LA MATRIZ DETERMINADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ESTABLECIDA EN EL DECRETO 586 DE 2017 CON EL OBJETO DE REPORTAR LOS COBROS Y PAGOS POR CONCEPTO D EBONOS PENSIONALES	X			
BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA PENSIONAL	X			

OBSERVACIONES GENERALES: se avala la cuenta ya que contratista cumplio en satisfaccion con las actividades pactadas en el contrato, ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE ABRIL y se autoriza pago de la cuenta de cobro N° CASS 181 por un valor de $6.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO: EDWIN DE JOSE MARIN AGUDELO

FIRMA