



NOMBRE DEL DOCUMENTO	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		
TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO		
PROCESO	Estratégico	SUBPROCESO	Gestión Financiera
CÓDIGO	202501-F-GF-05	VERSION	01

Arbelaez, junio del 2026

Doctor
GUSTAVO ZAMUDIO MENDEZ
 Gerente
 Hospital San Antonio
 Arbeláez – Cundinamarca

OK

Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, N° 818 del 2026 orden de pago No. 01

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta mi calidad de Supervisor del contrato del asunto, me permito presentar informe general de cumplimiento, así:

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ -RECURSOS PROPIOS	
NOMBRE: JENNIFFER ALVAREZ BARRETO	CC: 1010169975 de BTA

INFORME TECNICO:

- ⇒ Certificado de disponibilidad presupuestal: 381 del 02 de junio del 2026
- ⇒ Registro presupuestal: 1.119 del 02 de junio del 2026
- ⇒ Plazo de ejecución y vigencia: TRES MESES (03) VEINTINUEVE DIAS (29)
- ⇒ Fecha de inicio: 02/06/2026
- ⇒ Fecha de Terminación: 30/09/2026
- ⇒ Valor: OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.200.000)
- ⇒ Forma de Pago: CUATRO (04) -PAGOS POR EL VALOR DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.050.000) POR PREVIA RADICACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, JUNTO CON EL COMPROBANTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES, DEBIDAMENTE APROBADO CON LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
- ⇒ Otro si: N/A
- ⇒ Tiempo: N/A

RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar el servicio de aseo y limpieza a cada una de las áreas conformidad con los protocolos determinados por la Institución. 2. Responder por los elementos, instrumentos y equipos a su cargo, así como velar por el uso racional de sus insumos. 3. Efectuar la ruta sanitaria conforme a los protocolos y manuales establecidos. 4. Efectuar las actividades de aseo según la programación efectuada. 5. Estar pendiente de que la ubicación de las bolsas esté de acuerdo con los requerimientos del PGIR. 6. Realizar la recolección y clasificación de los residuos hospitalarios en los horarios y lugares señalados. 7. Realizar el servicio de la lavandería en el centro de Salud. 8. Realizar la solicitud de pedido de los diferentes insumos e implementos, así como la recepción de los mismos y organizarlos en el lugar determinado para tal fin. 9. Asistir a los procesos de formación y capacitación que se programe por el Hospital. 10. Garantizar la calidad del servicio contratado de acuerdo con las especificaciones requeridas por el Hospital. Obligaciones prevención, contención y mitigación en salud pública de eventos de interés en salud pública: <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizar los elementos de protección personal. 2. Conocer y aplicar el de contingencia preparación respuesta a casos de enfermedad según protocolos instituciones. 3. Contribuir a la aplicación de protocolos procedimiento en documentos institucionales con programa de prevención de infecciones, protocolo 	1. <u>realizó</u> el servicio de aseo y limpieza a cada área de la institución conformidad con los protocolos determinados por la institución 2. <u>respondió</u> por los elementos <u>asignados</u> 3. <u>entrego</u> Instrumentos y equipos entregados a su cargo, así como velar por el uso racional de los insumos 4. <u>realizó</u> recorrido de ruta sanitaria y aseo terminal del mes, de acuerdo al cuadro de turnos. 5. <u>realizo</u> Según cronograma de aseos terminales anual de cada servicio

NOMBRE DEL DOCUMENTO		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
TIPO DE DOCUMENTO		FORMATO	
PROCESO	Estratégico	SUBPROCESO	Gestión Financiera
CÓDIGO	202501-F-GF-05	VERSION	01

<p>de lavado de manos, protocolo de aislamiento, protocolo de limpieza aseo y desinfección, manual de bioseguridad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Acoger y aplicar los lineamientos recomendaciones otorgadas por las autoridades sanitarias y por la institución referentes a las medidas preventivas para contener la infección respiratoria aguda y las enfermedades infra hospitalarias. 5. Conocer los contenidos informativos basados en fuentes calificadas relacionadas a las medidas de autocuidado. 6. Adoptar las imposiciones impartidas por el gobierno nacional relacionadas a la prevención manejar de enfermedades en salud pública. 7. Asistir a las capacitaciones programadas por la institución referentes a las medidas de prevención manejo y contención en eventos en salud pública. 8. Intensificar la higiene de lavado de manos teniendo en cuenta los 5 momentos y la técnica de la OMS y documentadas en el protocolo de lavado de manos 9. 	<p>6 <u>aplico</u> la norma del servicio que se tiene asignado.</p> <p>7. <u>realizo</u> ubicación de las bolsas de acuerdo a los requerimientos del PGIR.</p> <p>Cumplir con las rutas de recolección establecidas.</p> <p>8. <u>Organizo</u> las pocetas</p> <p>10. Registro del libro de dietas.</p> <p>15. se <u>cumplió</u> los aseos terminales y rutinarios.</p> <p>16. se <u>realizó</u> los procedimientos adecuados en las áreas.</p> <p>18. Cuenta de cobro *actividades*declaración y soportes *planilla de seguridad social y de más anexos</p>
---	--

CONCEPTO:

La contratista, Jennifer Álvarez Barreto cumplió con el objeto y alcance del contrato No.818 de 2026 de acuerdo a las acciones antes mencionadas y teniendo en cuenta las directrices impartidas por la supervisión, durante el tiempo comprendido entre el 02/06/2026 al 30/06/2026, soportados con el informe de las actividades, evidencias, planilla de seguridad social, formato declaración juramentada del pago de seguridad social.

La (el) Contratista en mención demostró responsabilidad, diligencia y cumplimiento en las actividades desarrolladas.

INFORME FINANCIERO:

Que el contrato de prestación de servicios No.818 del 2026 Presenta el siguiente informe financiero:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1.	Valor inicial del contrato	\$8.200.000.00
2.	Valor adición 1	\$ 000.00
3.	Valor adición 2	\$ 000.00
4.	Valor total del contrato	\$ 8.200.000.00
5.	Valor a pagar mediante la presente acta	\$ 2.050.000.00
6.	Saldo a ejecutar	\$ 6.150.000.00
7.	Valor total girado	\$ 000.00
8.	Saldo a favor de la ESE	\$ 000.00
9.	Saldo a favor del contratista	\$ 6.150.000.00

SAUL PARRA GARCIA
 Supervisor

ADRIANA GONZALEZ MORALES
 apoyo supervisión