NIT. 809.000.383-0	**HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA** FORMATO **INFORME ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**			
	CÓDIGO F-	VERSIÓN 01	FECHA	PÁGINA 1 de 4

Ciudad y fecha	VALLE DE SAN JUAN – JUNIO DE 2026

DATOS GENERALES		
Contratista	INGENIERIA MC SAS	NIT – C.C. 900.485.365-9

Contrato (x) / OPS No.	025-2026		**Fecha**	15	01	2026	**Valor**	$ 25.211.340			
				DD	MM	AAAA					
Plazo	351 DIAS	**Fecha Inicio**	16	01	2026	**Fecha Terminación**	31	12	2026		
			DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA		

Período de Informe	01	04	2026	30	06	2026	**Ejecución**	**Vr. Presente Cuenta**	**Acumulado** (Pagos anteriores + Pago actual)	**Saldo**
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		$ 6.302.835	$ 12.605.670	$ 12.605.670

OBJETO CONTRACTUAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS TIPO I IIa, IIb, DE LA ESE HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

Descripción de actividades, fecha, lugar, soportes generados y otros que identifiquen el cumplimiento de las obligaciones

2.) Desarrollar todas y cada una de las actividades inherentes al objeto contractual. (Mantenimiento mensual de equipos biomédicos)

Se realiza mantenimiento de los equipos del área de sala de partos y ambulancias en el mes de abril, en el mes de mayo se realiza mantenimiento en las áreas de esterilización, odontología, consulta externa, promoción y mantenimiento, en el mes de junio se realizó el mantenimiento en el área de urgencias y Laboratorio.

4.) Diligenciamiento y actualización de hojas de vida o fichas técnicas de cada equipo listado en el inventario físico para equipos biomédicos. Soportes físicos hojas de vida servicio de sala de partos, esterilización, hojas de vida servicio de ambulancia

8)- Al finalizar el mes el contratista deberá hacer entrega a la supervisora del contrato factura con relación detallada de las actividades desarrolladas cobrar, cargarlas a la plataforma del SECOP II.

El contratista realiza envío de factura y soportes vía correo electrónico, posteriormente realiza el cargue en plataforma secop II.

9) – el contratista Acreditar al momento del pago que se encuentra al día en la cancelación de los aportes en la

NIT. 809.000.383-0	HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA			
	FORMATO INFORME ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN			
	CÓDIGO F-	VERSIÓN 01	FECHA	PÁGINA 2 de 4

seguridad social

El contratista presentó la seguridad social de los meses de abril, mayo y junio del 2026. La cual fue verificada en plataforma SOI

SEGURIDAD SOCIAL (2026-03) SALUD (2026-04)

Fecha de Pago			No. Planilla	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL					
				SALUD		PENSIÓN		A.R.L.	
DD	MM	AAAA		ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR
24	04	2026	6016562890	FAMISANAR	$352.600	PROTECCION	$2.038.800	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	$3.907.000
24	04	2026	6016562890	SANITAS S.A	$622.200	COLPENSIONES	$2.947.400		
24	04	2026	6016562890	NUEVA EPS CM	$268.300	PORVENIR	$5.637.200		
24	04	2026	6016562890	SALUD TOTAL	$727.700				
24	04	2026	6016562890	NUEVA EPS	$176.400				
24	04	2026	6016562890	COMPENSAR	$439.500				
24	04	2026	6016562890	ASMET SALUD EPS	$70.500				

SEGURIDAD SOCIAL (2026-04) SALUD (2026-05)

Fecha de Pago			No. Planilla	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL					
				SALUD		PENSIÓN		A.R.L.	
DD	MM	AAAA		ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR
25	05	2026	6021050490	FAMISANAR	$99.700	PROTECCION	$1.594.300	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	$1.742.300
25	05	2026	6021050490	SANITAS S.A	$323.500	COLPENSIONES	$986.400		
25	05	2026	6021050490	NUEVA EPS CM	$106.100	PORVENIR	$1.609.000		
25	05	2026	6021050490	SALUD TOTAL	$167.600				
25	05	2026	6021050490	COMPENSAR	$350.900				

SEGURIDAD SOCIAL (2026-04) SALUD (2026-05)

Fecha de Pago			No. Planilla	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL					
				SALUD		PENSIÓN		A.R.L.	
DD	MM	AAAA		ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR
01	06	2026	6021050482	FAMISANAR	$80.400	PROTECCION	$641.000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	$1.542.200
01	06	2026	6021050482	SANITAS S.A	$254.800	COLPENSIONES	$1.435.100		

ELABPRADO POR: DAYANA GARCIA

01	06	2026	6021050482	NUEVA EPS CM	$91.400	PORVENIR	$2.044.400		
01	06	2026	6021050482	SALUD TOTAL	$420.100				
01	06	2026	6021050482	NUEVA EPS	$92.900				
01	06	2026	6021050482	COMPENSAR	$91.200				

SEGURIDAD SOCIAL (2026-04) SALUD (2026-05)

Fecha de Pago			No. Planilla	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL					
				SALUD		PENSIÓN		A.R.L.	
DD	MM	AAAA		ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR
01	06	2026	6021050474	FAMISANAR	$82.100	COLPENSIONES	$589.100	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	$148.700
01	06	2026	6021050474	SANITAS S.A	$76.100	PORVENIR	$893.600		
01	06	2026	6021050474	NUEVA EPS CM	$70.800				
01	06	2026	6021050474	ASMET SALUD EPS	$70.800				
01	06	2026	6021050474	NUEVA EPS	$70.900				

SEGURIDAD SOCIAL (2026-05) SALUD (2026-06)

Fecha de Pago			No. Planilla	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL					
				SALUD		PENSIÓN		A.R.L.	
DD	MM	AAAA		ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR
24	06	2026	6024878333	FAMISANAR	$312.500	PROTECCION	$2.356.400	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	$3.522.500
24	06	2026	6024878333	SANITAS S.A	$702.800	COLPENSIONES	$3.001.900		
24	06	2026	6024878333	NUEVA EPS CM	$264.900	PORVENIR	$4.407.100		
24	06	2026	6024878333	ASMET SALUD EPS	$70.500				
24	06	2026	6024878333	SALUD TOTAL	$581.400				
24	06	2026	6024878333	NUEVA EPS	$163.100				
24	06	2026	6024878333	COMPENSAR	$345.200				

FIRMAS

Certificación Supervisor:
(El contratista cumplió con sus obligaciones contractuales en el período del informe)

Nombre : YENNIFFER MARYURI CERQUERA LUGO
Cargo: Profesional Universitario

ELABPRADO POR: DAYANA GARCIA