

asul 254 22/07/2026 12:32 PM

| Número de Informe de Supervisión y/o Interventoría: No. <u>5</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha del Informe: (22-07-2026):  | TRD:                  |          |          |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------|------------------------|--------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                       |          |          |                        |        |
| 1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/06/2026                        | A Fecha (30/06/2026): |          |          |                        |        |
| <b>2. DATOS DEL SUPERVISOR Y / O INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                       |          |          |                        |        |
| 2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JOSE LUIS BAHAMON RAMIREZ         |                       |          |          |                        |        |
| 2.2 PROCESO O ÁREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTION CLINICA                   |                       |          |          |                        |        |
| 2.3 CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUBGERENTE CIENTIFICO ASISTENCIAL |                       |          |          |                        |        |
| <b>3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                       |          |          |                        |        |
| 3.1 NUMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5.3.002.2026                    |                       |          |          |                        |        |
| 3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 DE FEBRERO DEL 2026            |                       |          |          |                        |        |
| 3.3 CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MESSER DE COLOMBIA S.A.           |                       |          |          |                        |        |
| 3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 860.005.114 – 4                   |                       |          |          |                        |        |
| 3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 DEL 02 DE ENERO DEL 2026       |                       |          |          |                        |        |
| 3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026     |                       |          |          |                        |        |
| 3.7 VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$56.862.000                      |                       |          |          |                        |        |
| 3.8 PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 DE JUNIO DEL 2026              |                       |          |          |                        |        |
| 3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 DE FEBRERO DEL 2026            |                       |          |          |                        |        |
| 3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 DE JUNIO DEL 2026              |                       |          |          |                        |        |
| 3.11 ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                               |                       |          |          |                        |        |
| 3.12 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                               |                       |          |          |                        |        |
| 3.13 REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                               |                       |          |          |                        |        |
| 3.14 PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                               |                       |          |          |                        |        |
| 3.15 SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                               |                       |          |          |                        |        |
| <b>3.16 OBJETO:</b> suministrar oxígeno medicinal tanto cilíndrico como portátil, para la atención de usuarios en las áreas de hospitalización y urgencias del hospital Joaquín paz borrero adscrito a la red de salud del Norte E.S.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                       |          |          |                        |        |
| <b>4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                       |          |          |                        |        |
| <b>4.1 Cumplimiento del Objeto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |          |          |                        |        |
| La actividad ejecutada en este periodo fue realizada de la siguiente manera:<br>Se suministro el oxígeno medicinal solicitados por el proceso de compras con las respectivas características técnicas en las cantidades requeridas como se relacionan a continuación.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                       |          |          |                        |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OXIGENO MEDICINAL X M3</td> <td>978.20</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                       | PRODUCTO | CANTIDAD | OXIGENO MEDICINAL X M3 | 978.20 |
| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD                          |                       |          |          |                        |        |
| OXIGENO MEDICINAL X M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 978.20                            |                       |          |          |                        |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El contratista entregó el oxígeno medicinal en óptimas condiciones de embalaje</li> <li>Se valido que el oxígeno medicinal contara con los requisitos exigidos por la entidad</li> <li>El contratista garantizó que la calidad y el precio del M3 del oxígeno medicinal estuvieran acordes con lo estipulados en el contrato</li> <li>Fueron entregados los bienes en el almacén general de la RED DE SALUD EL NORTE E.S.E., atendiendo el procedimiento institucional para dicho proceso.</li> </ul> |                                   |                       |          |          |                        |        |

## 5. GESTIÓN TECNICA

Para esta verificación se tuvo en cuenta el consumo de oxígeno medicinal (medido en metros cúbicos - m³) utilizado en las áreas de Hospitalización y Urgencias del Hospital Joaquín Paz Borrero. Este consumo se determinó con base en la cantidad de cilindros agotados que fueron recargados en dichas áreas.

El contratista cumple con el objeto contractual, conforme a las premisas de acreditación en salud, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema Único de Habilitación. Estos lineamientos promueven la calidad, la seguridad, la humanización y la responsabilidad social empresarial en la atención a los usuarios. Adicionalmente, el contratista cumple con las siguientes obligaciones específicas:

### Concepto Supervisor:

| ACTIVIDAD CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Actividad 1:</b> Suministrar la totalidad del oxígeno medicinal objeto de contrato antes del vencimiento del plazo estipulado, preferiblemente en horas de la mañana, en el almacén del hospital Joaquín Paz Borrero, ubicado en la ciudad de Cali, en la carrera 7ª bis con Calle 72, previa concertación con el supervisor del contrato.</p>                                                                                                                                                                    | <p>Se realiza la solicitud de pedido desde el portal del Messer con la cantidad que se requiera, el cual debe de realizarse el día antes para entrega al día siguiente en el horario de la mañana en el almacén del hospital Joaquín Paz Borrero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Actividad 2:</b> Entregar el oxígeno medicinal en óptimas condiciones de embalaje, con contenedores apropiados, que asegure su buena conservación durante el transporte, almacenamiento y manejo, dando así cumplimiento a las normas de calidad y buenas prácticas de manufacturas. En caso de que el oxígeno medicinal llegue en condiciones inadecuadas de embalaje estos serán devueltos de manera inmediata por el supervisor del contrato y los costos del transporte serán asumidos por el contratista</p> | <p>Durante la presente entrega de oxígeno medicinal, se constató que los cilindros fueron recibidos en óptimas condiciones de embalaje, utilizando contenedores apropiados que garantizan la conservación del producto durante el transporte, almacenamiento y manejo.</p> <p>El personal encargado de la entrega cumplió con los protocolos establecidos, y no se evidenciaron daños, fugas, ni irregularidades en los sellos de seguridad ni en los sistemas de válvulas.</p> <p>Se verificó además que el proveedor cumple con las normas de calidad y buenas prácticas de manufactura conforme a lo estipulado en el contrato.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Actividad 3:</b> Garantizar la calidad y mantener el precio del oxígeno medicinal a suministrar de conformidad con la oferta presentada por el contratista en la cual deberá indicar los precios fijos unitarios</p> | <p>Se revisaron los documentos de soporte (guías de remisión, facturas y oferta presentada por el contratista), confirmándose que los precios unitarios facturados corresponden a los precios fijos ofertados, sin presentar variaciones o modificaciones según lo pactado. El precio se mantiene en \$12.838 M3.</p>                                                                                                     |
| <p><b>Actividad 4:</b> Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la E.S.E. NORTE, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa.</p>                           | <p>No se presentaron objeciones ni incumplimientos frente a las directrices comunicadas por la entidad contratante, lo que evidencia una disposición adecuada para el cumplimiento del objeto contractual</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Actividad 5:</b> Aportar las garantías que la entidad para este tipo de contratos requiere.</p>                                                                                                                      | <p>El contratista aportó las garantías exigidas por la E.S.E. NORTE para la ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos y conforme a los requisitos legales y contractuales.<br/>Las garantías presentadas cubren los aspectos de cumplimiento, calidad del servicio y demás obligaciones contractuales, y se encuentran debidamente expedidas, vigentes y con las condiciones exigidas por la entidad.</p> |
| <p align="center"><b>6. GESTIÓN JURIDICA</b></p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>El contrato de suministro no. 1.5.3.002.2026</p> <p>Se realiza devolución al presupuesto con un saldo a favor de \$ 4.179.983.2</p>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 7. GESTIÓN FINANCIERA

| ITEM                                   | VALOR           |
|----------------------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO               | \$56.862.000    |
| CUOTAS ANTERIORES                      | \$40.123.885.2  |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | \$12.558.131.60 |
| VALOR EJECUTADO                        | \$ 52.682.016.8 |
| SALDO DEL CONTRATO                     | \$ 4.179.983.2  |

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 92.65%

## 9. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN

| 5                                                                                                                                 |                                                      | 4                                                                                                               |                                                                                                                         | 3                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                                                                                                                           | Externo                                              | Ejecución                                                                                                       | Operacional                                                                                                             | Específico                                                                                                                       | Externo                                                                                                                          | General                                                                                                                          | General                                                                                                                          | General                                                                                                                          | General                                                                                                                          | Clase                                                                                                                            | N                                                                                                                                |
| Externo                                                                                                                           | Ejecución                                            | Ejecución                                                                                                       | Operacional                                                                                                             | Externo                                                                                                                          | Externo                                                                                                                          | Interno                                                                                                                          | Interno                                                                                                                          | Interno                                                                                                                          | Interno                                                                                                                          | Fuente                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Ejecución                                                                                                                         | Ejecución                                            | Ejecución                                                                                                       | Ejecución                                                                                                               | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Planeación/Selección                                                                                                             | Planeación/Selección                                                                                                             | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Etapas                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Operacional                                                                                                                       | Operacional                                          | Económico/Operación                                                                                             | Regulatorio                                                                                                             | Operacional                                                                                                                      | Operacional                                                                                                                      | Operacional                                                                                                                      | Operacional                                                                                                                      | Económico/Operación                                                                                                              | Económico/Operación                                                                                                              | Tipo                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Interferencia de terceros que puedan afectar la ejecución del contrato, tales como grupos al margen de la ley, delincuencia, etc. | Fuga agotamiento del suministro                      | Cambios en la regulación tributaria aplicable                                                                   | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.                          | Celebración indebida de contratos y sanciones de los órganos de control y Autoridad judicial                                     | Pérdidas económicas, fallas y/o deficiencias en la prestación del servicio                                                       | Posibilidad de que la empresa vea afectada económicamente por los incumplimientos en las obligaciones del contratista.           | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                         | Probabilidad                                                                                                                     | Impacto                                                                                                                          | Valoración                                                                                                                       | Categoría                                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                 | 4                                                    | 7                                                                                                               | Alto                                                                                                                    | Contratista                                                                                                                      | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. | 2                                                                                                                                | 4                                                                                                                                | 7                                                                                                                                | Alto                                                                                                                             | Contratista                                                                                                                      | ¿A quién se le asigna?                                                                                                           |
| 4                                                                                                                                 | 2                                                    | 3                                                                                                               | Bajo                                                                                                                    | Si                                                                                                                               | La ESE/Contratista                                                                                                               | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                         | Durante la ejecución del contrato                                                                                                | Monitoreo y revisión                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| 7                                                                                                                                 | 2                                                    | 3                                                                                                               | Bajo                                                                                                                    | Si                                                                                                                               | La ESE/Contratista                                                                                                               | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                         | Durante la ejecución del contrato                                                                                                | Monitoreo y revisión                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Alto                                                                                                                              | Medio                                                | Medio                                                                                                           | Medio                                                                                                                   | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            |
| Contratista                                                                                                                       | Contratista                                          | Contratista                                                                                                     | Contratista                                                                                                             | Contratista                                                                                                                      | Contratista                                                                                                                      | Contratista                                                                                                                      | Contratista                                                                                                                      | Contratista                                                                                                                      | Contratista                                                                                                                      | Contratista                                                                                                                      | Contratista                                                                                                                      |
| Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo.  | Hacer seguimiento y control por parte del supervisor | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a los cambios en la regulación tributaria aplicable | Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre los principios de la contratación estatal                              | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. | Hacer seguimiento y control por parte de la supervisión y conocer las situaciones que posibilitan la materialización del riesgo. |
| 2                                                                                                                                 | 2                                                    | 2                                                                                                               | 2                                                                                                                       | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                |
| 2                                                                                                                                 | 1                                                    | 3                                                                                                               | 1                                                                                                                       | 1                                                                                                                                | 1                                                                                                                                | 1                                                                                                                                | 1                                                                                                                                | 1                                                                                                                                | 1                                                                                                                                | 1                                                                                                                                | 1                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                 | 3                                                    | 5                                                                                                               | 2                                                                                                                       | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                | 2                                                                                                                                |
| Medio                                                                                                                             | Bajo                                                 | Medio                                                                                                           | Bajo                                                                                                                    | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            | Medio                                                                                                                            |
| Si                                                                                                                                | Si                                                   | Si                                                                                                              | No                                                                                                                      | Si                                                                                                                               | Si                                                                                                                               | No                                                                                                                               | No                                                                                                                               | No                                                                                                                               | No                                                                                                                               | No                                                                                                                               | No                                                                                                                               |
| La ESE/Contratista                                                                                                                | La ESE/Contratista                                   | La ESE/Contratista                                                                                              | La ESE                                                                                                                  | La ESE/Contratista                                                                                                               | La ESE/Contratista                                                                                                               | La ESE                                                                                                                           | La ESE                                                                                                                           | La ESE/Contratista                                                                                                               | La ESE/Contratista                                                                                                               | La ESE/Contratista                                                                                                               | La ESE/Contratista                                                                                                               |
| Ejecución                                                                                                                         | Ejecución                                            | Ejecución                                                                                                       | Planeación /Selección                                                                                                   | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Planeación /Selección                                                                                                            | Planeación /Selección                                                                                                            | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        |
| Ejecución                                                                                                                         | Ejecución                                            | Ejecución                                                                                                       | Planeación /Selección                                                                                                   | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Planeación /Selección                                                                                                            | Planeación /Selección                                                                                                            | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                                                        |
| Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                          | Supervisión de la ejecución del contrato             | Realizando verificación del estatuto tributario, revisando noticias y reglamentación sobre la materia           | Realizando una verificación objetiva de los requisitos mínimos establecidos en la ley para la selección de contratistas | Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                         | Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                         | Realizando una verificación objetiva de los requisitos mínimos establecidos en la ley para la selección de contratistas          | Realizando una verificación objetiva de los requisitos mínimos establecidos en la ley para la selección de contratistas          | Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                         | Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                         | Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                         | Supervisión de la ejecución del contrato                                                                                         |
| Durante la ejecución del contrato                                                                                                 | Durante la ejecución del contrato                    | En todas las etapas del proceso                                                                                 | En la planeación de los contratos                                                                                       | Durante la ejecución del contrato                                                                                                | Durante la ejecución del contrato                                                                                                | En todas las etapas del proceso                                                                                                  | En la planeación de los contratos                                                                                                | Durante la ejecución del contrato                                                                                                | Durante la ejecución del contrato                                                                                                | Durante la ejecución del contrato                                                                                                | Durante la ejecución del contrato                                                                                                |

## 10. GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD SOCIAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El impacto ambiental generados por el desarrollo de las actividades que tienen lugar bajo durante la ejecución de contratos como este, se encuentran debidamente identificados en la matriz denominada "Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales de la E.S.E. Norte" y conforme con la misma se han establecido los respectivos controles operacionales, que como resultado permiten acreditar a la fecha de generación del presente informe, que no se ha realizado reporte y/o evidenciando ningún comportamiento que genere impacto ambiental, que provoque daño alguno a la entidad contratante, al contratista y/o colaboradores; permitiendo confirmar con eso además que, se cumple según lo estipulado contrato y se ajusta al sistema integral de la garantía de la calidad en la presentación del servicio.

Para la presentación de la cuenta, se constata el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente a la planilla No. 1082373685, efectuados a través del operador SIMPLE

### 10.1 Relación de Pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Si aplica):

#### Persona Jurídica (planilla No. 1082373685)

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>AÑO - MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO - MES - DÍA | VALOR         |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| PENSIÓN               | 2026-05                      | 2026-06-03                       | \$470.744.000 |
| SALUD                 | 2026-06                      | 2026-06-03                       | \$318.867.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2026-05                      | 2026-06-03                       | \$ 9.489.400  |
| PARAFISCALES          | 2026-05                      | 2026-06-03                       | \$219.620.500 |

|               |                                                                                   |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICACIÓN | REVISOR FISCAL SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | REPRESENTANTE LEGAL SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Persona Natural (planilla)

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>AÑO - MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO - MES - DÍA | VALOR |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
| PENSIÓN               | N/A                          | N/A                              | N/A   |
| SALUD                 | N/A                          | N/A                              | N/A   |
| RIESGOS PROFESIONALES | N/A                          | N/A                              | N/A   |
| PARAFISCALES          | N/A                          | N/A                              | N/A   |

## 11. SOPORTES DE LA EJECUCIÓN

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11.1 ¿Entregó informe de ejecución? | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### 11.2 Relacionar Soportes del informe:

- Factura de Venta
- Entrada de almacén
- Certificación seguridad social
- Rut

## 12. APROBACIÓN DE PAGO

12.1 ¿Procede pago en este periodo? Si ☒ No: ☐ Se autoriza que el contratista presente factura por valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$12.558.131.60.00) y se autoriza el correspondiente pago de ésta.

## 13. GESTIÓN DE CALIFICACION DE IMPACTO

### 13.1 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

|            |                          |           |                          |               |                          |               |                                     |           |                          |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Deficiente | <input type="checkbox"/> | A mejorar | <input type="checkbox"/> | Satisfactorio | <input type="checkbox"/> | Sobresaliente | <input checked="" type="checkbox"/> | No Aplica | <input type="checkbox"/> |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|

**13.2 Proveedor de Impacto: ALTO** \_\_\_\_\_ **BAJO:**   X  

Proveedor de Alto Impacto: son aquellos proveedores o contratistas, cuyo producto o servicio tienen gran impacto en la prestación de servicio final. La falta, omisión, retraso o falla del producto o servicio imposibilita la prestación del servicio, afectando directamente la calidad o imagen de la empresa.

Proveedor de Bajo Impacto: son aquellos proveedores o contratistas, cuyo producto o servicio no tienen gran impacto en la prestación del servicio final. La falta, omisión, retraso o falla del producto o servicio no imposibilita la prestación del servicio ni afecta directamente la calidad imagen de la empresa.

**13.3 Requiere implementar Plan de Acción? Si**   No   **No**   x  

**¿Existe Plan de Acción? Si:** \_\_\_\_\_ **No:**   X    
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

**13.4 Seguimiento al Plan de Acción:** N/A

**14. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:**

No se tiene observación al contrato No. 1.5.3.002.2026

**15. FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR / CONTRATISTA Y /O GRUPO INTERINSTITUCIONAL**

*JOSE L BAHAMON R*

**JOSE LUIS BAHAMON RAMIREZ**  
**Supervisor**  
**RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E.**

*[Signature]*

**Elaboró: MONICA ALEJANDRA  
CORTÉS ROJAS**

**Nombrado** ☐ **Afiliado AGESOC** ☒

DocuSigned by:

*[Signature]*  
393ABB370C05469...

**JUAN GONZALO CAÑAS BETANCUR**  
**FIRMA DEL CONTRATISTA**

| VERSION | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE VIGENCIA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01      | Actualización del procedimiento frente a la nueva definición de procesos, niveles de la documentación, se establece consecutivo y control de cambio de los documentos.<br>Su Utilización se realizará a partir del día 14 de febrero del 2022.                         | Febrero 2022      |
| 02      | Se realiza actualización del formato, teniendo en cuenta que es un documento para manipulación externa se incluye el uso del sello de no discriminación, certificado recibido por la institución.<br>Su Utilización se realizará a partir del día 15 de Mayo del 2023. | Mayo 2023         |
| 03      | Se realiza actualización de logos Icontec, "IQNET". Su aplicación será a partir del 30 de Diciembre 2024.                                                                                                                                                              | Diciembre 2024    |
| 04      | Se realiza actualización de la plantilla de documento, donde se incluye el distintivo de acreditación en salud y su aplicación será a partir del día 09 de Septiembre de 2025.                                                                                         | Septiembre 2025   |

