

	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. 05
CONTRATO - CONVENIO – ORDEN DE COMPRA No. 162 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contratista	Nohora Edilma Velásquez Melo
Identificación	C.C. 52517906
Fecha de suscripción del Contrato/convenio/orden de compra	20 de enero de 2026
Objeto	Prestar servicios profesionales jurídicos para la sustanciación de actos administrativos requeridos dentro del procedimiento administrativo sancionatorio a cargo de la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas de la Superintendencia Nacional de Salud, así como en los demás trámites que por su naturaleza requieran acompañamiento jurídico.
Plazo de Ejecución	330 días
Fecha de Inicio	27 de enero de 2026
Fecha de Finalización	26 de diciembre de 2026
No. Expediente Electrónico	2026940021607000092E

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación No.	NO APLICA
-------------------------	------------------

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

Fecha	NO APLICA
Objeto de la modificación	NO APLICA

Modificación No.	NO APLICA
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:	\$ 110.000.000
Valor adiciones:	N/A
Valor reducciones:	N/A
Valor pagado a la fecha:	\$ 31.333.3333
Valor del presente pago:	\$ 10.000.000
Saldo del Contrato/convenio/orden de compra por pagar	\$ 68.666.667
Saldo del Contrato/convenio/orden de compra por ejecutar:	\$ 68.666.667
Valor total final:	\$ 110.000.000

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:

Vigencia	Número de factura o cuenta de Cobro o documento equivalente	Número Orden de pago	Fecha	Valor pagado
-----------------	--	-----------------------------	--------------	---------------------

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

ENERO 2026	1	143013626	27/04/2026	1.333.333,00
FEBRERO 2026	2	190077926	28/05/2026	10.000.000,00
MARZO 2026	3	190078626	28/05/2026	10.000.000,00
Valor Total de los Pagos				21.333.333,00

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS

Concepto	Detalle		
Tipo de garantía	Póliza de Seguro		
Nombre del garante	Seguros del Estado		
Número de la garantía	11-46-101103109		
Contratista Tomador	NOHORA EDILMA VELASQUEZ MELO		
Beneficiario	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Anexo No	0		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20-01-2026	10-07-2027	\$22.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	20-01-2026	10-07-2027	\$22.000.000

5. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

5.1. RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES

(Informe mensual de supervisión No. 5)

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

De conformidad con los documentos contractuales suscritos, el contratista únicamente debía presentar un informe de supervisión durante este mes, razón por la cual solo se reporta el Informe de Supervisión No. 5.

Se recuerda que los informes de supervisión se deben generar de forma mensual, independientemente de la modalidad de pago establecida, y deben ser publicados en la plataforma dispuesta por Colombia Compra Eficiente, así como archivados en el expediente electrónico del sistema de gestión documental de la Entidad.

N° de informe	Periodo supervisado	Fecha del informe	Fecha de publicación
01	27/01/2026 a 31/01/2026	24/02/2026	02/02/2026
02	FEBRERO 2026	07/05/2026	20/05/2026
03	MARZO 2026	08/05/2026	21/04/2026

NOTA: Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma SECOP II, 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 01 AL 31 DE MAYO 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: [MAYO](#)

https://supersalud-my.sharepoint.com/personal/miguel_ramirez_supersalud_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmiguel%5Framirez%5Fsupersalud%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FVIGENCIA%202026%2FCONTRATACION%20OPS%2

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

02026%2FEJECUCI%C3%93N%20CONTRACTUAL%2FDIRECCI%C3%93N%20OLGFE%20TGAR%2FSUSTANCIADORES%2F6%2E%20Nohora%20Edilma%20Velasquez&viewid=22aba162%2D9714%2D483c%2D8a3e%2D3cabb8406b1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1780501722785&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d5340068%2D6948%2D1f1f%2De2b2%2Dcf7f3b5503f6&SI=NonSentItems&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWlqQXBwliwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiaW9uIjA1MjIwMTUeMDkiLCJPUyI6IldpbmRvd3MqMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120009CEE7AA26F43648BB859D81C81B7A7A&view=0

Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma SECOP II, y en el expediente contractual electrónico número 2026940021607000092E.

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: Proyectar mínimo cinco (5) actos administrativos de fondo o el equivalente de acto de trámite a razón de tres (3) actos de trámite por cada acto de fondo, y entregarlos de manera mensual acorde a la etapa procesal correspondiente y de acuerdo con la complejidad del trámite requerido, que hayan sido previamente asignado por el supervisor, conforme con los lineamientos que al efecto sean impartidos. garantizando calidad y rigor jurídico en los actos entregados.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se proyecta cinco (5) actos administrativos - Apertura – SIAD: 7000202400501 - Apertura – SIAD: 7000202400503 - IMPROCEDENCIA – SIAD: 700020231486	Se encuentra cargada en el drive mes de abril obligación No. 01 OBLIGACIÓN 1	1 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

• IMPROCEDENCIA – SIAD: 700020231488 • IMPROCEDENCIA – SIAD: 700020231489		
--	--	--

Obligación N°.2: Coadyuvar en la consecución de información necesaria que sirva como sustento y/o argumento en la toma de decisiones administrativas de los requerimientos previamente asignados en el marco del proceso sancionatorio administrativo, dentro de los términos legales vigentes, en especial los tiempos de caducidad de la acción sancionatoria, garantizando calidad y rigor jurídico en los insumos entregados.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Durante este periodo no se requirió la ejecución de la presente obligación	NO APLICA	NO APLICA

Obligación N°.3: Realizar los ajustes, correcciones y mejoras requeridas y/o necesarios dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la puesta en su conocimiento.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se realizaron ajustes a: • SIAD: 0910202200026 • SIAD: 0910202200027 • SIAD: 0910202200028	Se encuentra cargada en el drive mes de abril obligación No. 3 OBLIGACIÓN 3	1 al 31 de mayo de 2026

Obligación N°.4: Elaborar, actualizar y entregar mensualmente, una copia de seguridad a través del aplicativo One Drive, que contenga la totalidad de la versión final de los actos

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

administrativos proyectados en formato Word identificado por número de expediente, y los procesos asignados en su correspondiente carpeta digital.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Esta obligación no se realizó en este periodo, dado que, de los actos administrativos proyectados, ninguno ha sido aprobado, no hay versión final.	NO APLICA	NO APLICA

Obligación N°.5: Asistir a las reuniones, capacitaciones o retroalimentaciones convocadas por el Supervisor o la Superintendente Delegada para Investigaciones Administrativas, relacionadas con los procesos administrativos sancionatorios que estos tienen a su cargo, o los temas puestos a su consideración, atendiendo oportunamente a las solicitudes y compromisos que surjan de las mismas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
28 de mayo: Reunión seguimiento contratistas OLGFETGAR	Se encuentra cargada en el drive mes de abril obligación No. 5 OBLIGACIÓN 5	1 al 31 de mayo de 2026

Obligación N°.6: Apoyar en el análisis y respuesta de las peticiones o informes solicitados por los usuarios internos y externos de la superintendencia, relacionados con la gestión y competencia de la Delegatura para investigaciones Administrativas de acuerdo con la designación que realice el Supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha

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

Esta obligación no se realizó en este periodo, en virtud de que no se asignó ninguna petición o informe	NO APLICA	NO APLICA
---	-----------	-----------

Obligación N°.7: Cargar en el Gestor documental SUPERARGO los proyectos de actos administrativos o documentos aprobados por la Superintendente Delegada o supervisor, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su aprobación.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Esta obligación no se realizó en virtud de que no ha sido aprobado documentos por el Superintendente Delegada o supervisor	NO APLICA	NO APLICA

Obligación N°.8: Las demás obligaciones que se encuentren relacionadas con el objeto del contrato y que sean necesarias para la correcta ejecución de este.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se diligencia el formulario forms cuando se hace el envío de los documentos proyectados	OBLIGACIÓN 8	1 al 31 de mayo de 2026

Obligación N°.9: Presentar informes mensuales de la ejecución del contrato, los cuales deberán contener como mínimo: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el 05 de junio de 2026 el cual incluye:	Se encuentra cargada en el drive mes de mayo obligación No. 09	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

1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.	OBLIGACION 9	
---	------------------------------	--

Si hay productos deben relacionarse como se indica a continuación:

Nº	Resultado o producto	Cantidad	Fecha	Evidencia
OBLIGACIÓN 1	Documentos word	5	Del 1 al 31 de mayo de 2026	OBLIGACIÓN 1
OBLIGACION 3	Documentos Word Archivos PDF	6		OBLIGACIÓN 3
OBLIGACIÓN 5	Pdf planillas de asistencia.	1		OBLIGACIÓN 5
OBLIGACION 8	PDF pantallazos	5		OBLIGACIÓN 8

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el 05 de junio 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 contractual electrónico. Si hay entregables físicos el respectivo soporte reposará en el expediente contractual creado por el Grupo de Gestión Poscontractual.

5.3 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

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

El Contrato/convenio/orden de compra No. 162/2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con el siguiente porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 37.57%

AVANCE TÉCNICO: 37.57%

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.

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 la suscrita:

Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
------	-----------	---------------------

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

1.	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables (Si aplica) durante la ejecución del contrato/convenio/orden de compra	Monitoreo y verificación por parte de la supervisión a través del informe mensual de actividades del contratista, y revisión de actos administrativos proyectados por el contratista y cargados en la carpeta de evidencias junto a la carpeta de reparto mensual del contratista. CONTRATACIÓN > CONTRATACION OPS 2026 > EJECUCIÓN CONTRACTUAL > DIRECCIÓN OLFETGAR > SUSTANCIADORES > 6. Nohora Edilma Velasquez > MAYO <table><tr><th>Nombre</th><th>Modificado</th><th>Modificado...</th><th>Tamaño del archivo</th><th>Compartir</th><th>Actividad</th></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 1</td><td>30 de enero</td><td>Miguel Henyer Rian</td><td>1 elemento</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 2</td><td>30 de enero</td><td>Miguel Henyer Rian</td><td>0 elementos</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 3</td><td>30 de enero</td><td>Miguel Henyer Rian</td><td>0 elementos</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 4</td><td>30 de enero</td><td>Miguel Henyer Rian</td><td>0 elementos</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 5</td><td>30 de enero</td><td>Miguel Henyer Rian</td><td>0 elementos</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 6</td><td>30 de enero</td><td>Miguel Henyer Rian</td><td>0 elementos</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 7</td><td>30 de enero</td><td>Miguel Henyer Rian</td><td>0 elementos</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 8</td><td>30 de enero</td><td>Miguel Henyer Rian</td><td>1 elemento</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>OBLIGACIÓN 9</td><td>25 de mayo</td><td>Nohora Edilma Velaz</td><td>0 elementos</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>A3-FT-11 Certificación de supervisión para pago...</td><td>hace 16 minutos</td><td>Nohora Edilma Velaz</td><td>247 KB</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr><tr><td>PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MAYO.pdf</td><td>hace 15 minutos</td><td>Nohora Edilma Velaz</td><td>196 KB</td><td>8 Compartida</td><td></td></tr></table>	Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad	OBLIGACIÓN 1	30 de enero	Miguel Henyer Rian	1 elemento	8 Compartida		OBLIGACIÓN 2	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida		OBLIGACIÓN 3	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida		OBLIGACIÓN 4	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida		OBLIGACIÓN 5	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida		OBLIGACIÓN 6	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida		OBLIGACIÓN 7	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida		OBLIGACIÓN 8	30 de enero	Miguel Henyer Rian	1 elemento	8 Compartida		OBLIGACIÓN 9	25 de mayo	Nohora Edilma Velaz	0 elementos	8 Compartida		A3-FT-11 Certificación de supervisión para pago...	hace 16 minutos	Nohora Edilma Velaz	247 KB	8 Compartida		PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MAYO.pdf	hace 15 minutos	Nohora Edilma Velaz	196 KB	8 Compartida	
Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad																																																																					
OBLIGACIÓN 1	30 de enero	Miguel Henyer Rian	1 elemento	8 Compartida																																																																						
OBLIGACIÓN 2	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida																																																																						
OBLIGACIÓN 3	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida																																																																						
OBLIGACIÓN 4	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida																																																																						
OBLIGACIÓN 5	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida																																																																						
OBLIGACIÓN 6	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida																																																																						
OBLIGACIÓN 7	30 de enero	Miguel Henyer Rian	0 elementos	8 Compartida																																																																						
OBLIGACIÓN 8	30 de enero	Miguel Henyer Rian	1 elemento	8 Compartida																																																																						
OBLIGACIÓN 9	25 de mayo	Nohora Edilma Velaz	0 elementos	8 Compartida																																																																						
A3-FT-11 Certificación de supervisión para pago...	hace 16 minutos	Nohora Edilma Velaz	247 KB	8 Compartida																																																																						
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MAYO.pdf	hace 15 minutos	Nohora Edilma Velaz	196 KB	8 Compartida																																																																						
2.	Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio/orden de compra.	Documentos de ejecución del contrato <table><tr><th>Descripción</th><th>Nombre del archivo</th><th>Cargado por</th></tr><tr><td>RP 23726 CTO 162 NOHORA VELASQUEZ-396.pdf</td><td>RP 23726 CTO 162 NOHORA VELASQUEZ-396.pdf</td><td>Comprador</td></tr><tr><td>ARL.pdf</td><td>ARL.pdf</td><td>Comprador</td></tr><tr><td>Acta de inicio.pdf</td><td>Acta de inicio.pdf</td><td>Comprador</td></tr><tr><td>DOCUMENTACIÓN CUENTA CORRIENTE ENERO.pdf (descargado)</td><td>DOCUMENTACIÓN CUENTA CORRIENTE ENERO.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>DOCUMENTACIÓN FEBRERO.pdf (descargado)</td><td>DOCUMENTACIÓN FEBRERO.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf (descargado)</td><td>Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf (descargado)</td><td>Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>PLANILLA ENERO.pdf</td><td>PLANILLA ENERO.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>PLANILLA SS FEBRERO.pdf</td><td>PLANILLA SS FEBRERO.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>PLANILLA SS ADICIONAL ENERO.pdf</td><td>PLANILLA SS ADICIONAL ENERO.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf</td><td>Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf</td><td>Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf</td><td>Proveedor</td></tr><tr><td>77186887 PLANILLA ADICIONAL FEBRERO.pdf</td><td>77186887 PLANILLA ADICIONAL FEBRERO.pdf</td><td>Proveedor</td></tr></table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	RP 23726 CTO 162 NOHORA VELASQUEZ-396.pdf	RP 23726 CTO 162 NOHORA VELASQUEZ-396.pdf	Comprador	ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	Comprador	DOCUMENTACIÓN CUENTA CORRIENTE ENERO.pdf (descargado)	DOCUMENTACIÓN CUENTA CORRIENTE ENERO.pdf	Proveedor	DOCUMENTACIÓN FEBRERO.pdf (descargado)	DOCUMENTACIÓN FEBRERO.pdf	Proveedor	Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf (descargado)	Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf	Proveedor	Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf (descargado)	Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf	Proveedor	PLANILLA ENERO.pdf	PLANILLA ENERO.pdf	Proveedor	PLANILLA SS FEBRERO.pdf	PLANILLA SS FEBRERO.pdf	Proveedor	PLANILLA SS ADICIONAL ENERO.pdf	PLANILLA SS ADICIONAL ENERO.pdf	Proveedor	Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf	Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf	Proveedor	Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf	Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf	Proveedor	77186887 PLANILLA ADICIONAL FEBRERO.pdf	77186887 PLANILLA ADICIONAL FEBRERO.pdf	Proveedor																														
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																																																																								
RP 23726 CTO 162 NOHORA VELASQUEZ-396.pdf	RP 23726 CTO 162 NOHORA VELASQUEZ-396.pdf	Comprador																																																																								
ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador																																																																								
Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	Comprador																																																																								
DOCUMENTACIÓN CUENTA CORRIENTE ENERO.pdf (descargado)	DOCUMENTACIÓN CUENTA CORRIENTE ENERO.pdf	Proveedor																																																																								
DOCUMENTACIÓN FEBRERO.pdf (descargado)	DOCUMENTACIÓN FEBRERO.pdf	Proveedor																																																																								
Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf (descargado)	Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf	Proveedor																																																																								
Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf (descargado)	Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez - con anexo.pdf	Proveedor																																																																								
PLANILLA ENERO.pdf	PLANILLA ENERO.pdf	Proveedor																																																																								
PLANILLA SS FEBRERO.pdf	PLANILLA SS FEBRERO.pdf	Proveedor																																																																								
PLANILLA SS ADICIONAL ENERO.pdf	PLANILLA SS ADICIONAL ENERO.pdf	Proveedor																																																																								
Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf	Informe de ejecución ENERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf	Proveedor																																																																								
Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf	Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez Melo - con anexo.pdf	Proveedor																																																																								
77186887 PLANILLA ADICIONAL FEBRERO.pdf	77186887 PLANILLA ADICIONAL FEBRERO.pdf	Proveedor																																																																								
3.	Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio/orden de compra.	Revisión del informe de actividades anexos con los actos administrativos proyectados formato A3-FT-2 diligenciado, planilla de seguridad social y verificación de la garantía. Se dio trámite a la solicitud de pago de la primera cuenta de cobro, la segunda cuenta no ha sido aprobada, y se presentan documentos de esta tercera cuenta de cobro para la respectiva aprobación y subirse en el SECOP II Compromiso presupuestal de gastos <table><tr><th>Código compromiso</th><th>Tipo</th><th>Fecha compromiso</th><th>Estado compromiso</th><th>Valor compromiso AVF/COP</th><th>Monto por consumir</th><th>Monto presupuestal a liberar</th><th>Cód. Posición de gasto</th></tr><tr><td>23726</td><td>Presupuestal (COP)</td><td>21/01/2026 12:00 AM</td><td>Generado</td><td>110.000.000 COP</td><td>110.000.000 COP</td><td>-</td><td>C-1903-0300-S-2020HC-1903019-02</td></tr></table> Así mismo, se constató que a la contratista se le ha realizado los pagos del mes de enero, febrero y marzo del año 2026	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/COP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Cód. Posición de gasto	23726	Presupuestal (COP)	21/01/2026 12:00 AM	Generado	110.000.000 COP	110.000.000 COP	-	C-1903-0300-S-2020HC-1903019-02																																																								
Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/COP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Cód. Posición de gasto																																																																			
23726	Presupuestal (COP)	21/01/2026 12:00 AM	Generado	110.000.000 COP	110.000.000 COP	-	C-1903-0300-S-2020HC-1903019-02																																																																			

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

	Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera. Verificación de los soportes necesarios para el pago.	Plan de Pagos ¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No <table><thead><tr><th>Id de pago</th><th>Número de factura</th><th>Fecha de emisión</th><th>Fecha de recepción</th><th>Valor total de la factura</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pago 001</td><td>PAGO NO. 01 ENERO</td><td>2/02/2026 9:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</td><td>21/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</td><td>1.333.333 COP</td></tr><tr><td>Pago 002</td><td>PAGO No. 02 FEBRERO</td><td>2/03/2026 9:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</td><td>21/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</td><td>10.000.000 COP</td></tr><tr><td>Pago 003</td><td>PAGO NUMERO 3 MARZO</td><td>14 días de tiempo transcurrido (19/05/2026 9:04:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</td><td>-</td><td>10.000.000 COP</td></tr></tbody></table> compensar miplanilla.com PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES EMP NOMBRE NÚMERO APORTANTE DATOS DEL APORTANTE EMP CÓDIGO CONTRATO PAQUETIZADO Y VALOR 001 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SALUD 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 EMP NOMBRE NÚMERO APORTANTE DATOS DEL APORTANTE EMP CÓDIGO CONTRATO PAQUETIZADO Y VALOR 001 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SALUD 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 TOTALES POR SUBSISTEMAS TOTALS VALOR Código EPS Nombre MT Cobertura Obligación OTC Adicional Inseguros Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos 001 Compensar EPS 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 TOTALS PERSONA Código EPS Nombre MT Cobertura Obligación OTC Adicional Inseguros Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos 001 Compensar EPS 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 TOTALS SERVICIOS LABORALES Código EPS Nombre MT Cobertura Obligación OTC Adicional Inseguros Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos 001 Compensar EPS 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 TOTALS CAJAS Código EPS Nombre MT Cobertura Obligación OTC Adicional Inseguros Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos 001 Compensar EPS 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 TOTALS PARAFISCALES Código EPS Nombre MT Cobertura Obligación OTC Adicional Inseguros Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos 001 Compensar EPS 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 TOTALS POR SUBSISTEMAS Código EPS Nombre MT Cobertura Obligación OTC Adicional Inseguros Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos Excluidos 001 Compensar EPS 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001	Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Pago 001	PAGO NO. 01 ENERO	2/02/2026 9:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.333.333 COP	Pago 002	PAGO No. 02 FEBRERO	2/03/2026 9:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.000.000 COP	Pago 003	PAGO NUMERO 3 MARZO	14 días de tiempo transcurrido (19/05/2026 9:04:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.000.000 COP
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura																		
Pago 001	PAGO NO. 01 ENERO	2/02/2026 9:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.333.333 COP																		
Pago 002	PAGO No. 02 FEBRERO	2/03/2026 9:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.000.000 COP																		
Pago 003	PAGO NUMERO 3 MARZO	14 días de tiempo transcurrido (19/05/2026 9:04:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.000.000 COP																		
4.	Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio/orden de compra.	De conformidad con lo relacionado en el numeral 4 y el anexo No. 1 del presente informe, en ejercicio de la supervisión contractual se verificó la constitución y vigencia de la Póliza de Seguros expedida por Seguros del Estado S.A., identificada con el número 11-46-101103109, en la cual figura como tomador la contratista y como beneficiario la Superintendencia Nacional de Salud. Configuración financiera - Garantías ¿Solicitud de garantías? ☐ Si ☒ No Garantías por ítem, grupo o etapas ☐ Si ☒ No Completamiento ☐ Si ☒ No ¿Cumplimiento del contrato? • % del valor del contrato 20.000000 Fecha de vigencia (desde) 20/01/2026 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) • Valor de la garantía 30/06/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) • Calidad del servicio 20.00 Fecha de vigencia (desde) 20/01/2026 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) • Valor de la garantía 30/06/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Responsabilidad civil extra contractual ☐ Si ☒ No Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido (27/01/2026 9:59:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Garantías del proveedor: <table><thead><tr><th>Id de la garantía</th><th>Justificación</th><th>Tipo de garantía</th><th>Valor</th><th>Emisor</th><th>Fecha fin</th><th>Estado</th><th>Detalle</th><th>Acciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>COI VIRT 19170482</td><td>Cumplimiento - Completamiento del contrato</td><td>Contrato de seguro</td><td>44.000.000.00 COP</td><td>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td><td>10/07/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</td><td>Aceptada</td><td>Detalle</td><td></td></tr></tbody></table> La póliza cuenta con los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato, con vigencia del 27 de enero de 2026 al 10 de julio de 2027, por un valor asegurado de \$22.000.000.	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones	COI VIRT 19170482	Cumplimiento - Completamiento del contrato	Contrato de seguro	44.000.000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/07/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptada	Detalle			
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones														
COI VIRT 19170482	Cumplimiento - Completamiento del contrato	Contrato de seguro	44.000.000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/07/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptada	Detalle															

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

	Calidad del servicio, con vigencia del 27 de enero de 2026 al 10 de julio de 2027, por un valor asegurado de \$22.000.000.
--	--

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. [PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MAYO.pdf](#)



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE										EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
EPS	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	IDENTIFICACION	TELÉFONO	EMAIL						
CC	5011766	NORHORA EDILMA VELASQUEZ MELLO	CR 96 # 53-22 SUR TR 4 AP 216	5105841405	norhara@trusmi.com						
FORMA PRESTACIONARIA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CEP/PAIS/CIUDAD	CORREO (RECORRER)							
ÚNICA	1 - Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.							

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ALCANTADA	FECHA PAGO ABOGADO (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD EPS					
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	PERIODO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR					
2026-05	2026-05	1	\$6.700.000	\$2.084.700					

TOTALES POR SUBSISTEMAS									
TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Valor	Valor	Valor	Valor
EPS003	Compensar EPS	80006942-7	640.000	0	0	0	0	0	640.000

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidio	Aporte FSP - Subsidio	Días Mora	Valor Mora
25-14	Cajacomm	800030004-7	1.075.200	0	0	0	0	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora	Valor Mora
14-23	Positiva Seguros	800011152-6	35.100	0	0	35.100	0	0	0

TOTALES CAJAS									
Código CDP	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF04	Compensar Cajas	80006942-7	134.400	0	0	134.400	4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, IPT y Mira	Total a Pagar
Salud	1	640.000	640.000
Pension	1	1.075.200	1.075.200
Riesgos Laborales	1	35.100	35.100
CCF	1	134.400	134.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.084.700	2.084.700

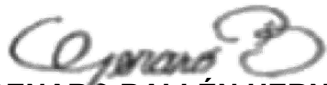
	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A3-FT-2
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VERSIÓN	1
		FECHA	31/03/2026

Los soportes de la ejecución del contrato/convenio/orden de compra, así como sus entregables se encuentran ubicados en: [MAYO](#)

https://supersalud-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/miguel_ramirez_supersalud_gov_co/Documents/VIGENCIA%202026/CONTRATACI%C3%93N/CONTRATACION%20OPS%202026/EJECUCI%C3%93N%20CONTRACTUAL/DIRECCI%C3%93N%20OLGFETGAR/SUSTANCIADORES/6.%20Nohora%20Edilma%20Velasquez/MAYO?csf=1&web=1&e=sdfe3t

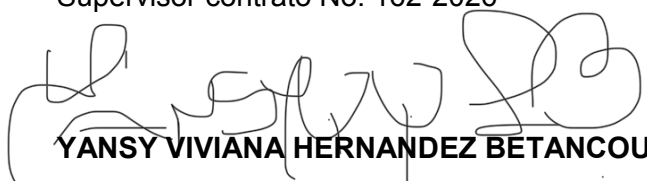
El presente informe se firma en Bogotá D.C., al día 05 del mes de junio de 2026

Atentamente,


GENARO BALLÉN HERNÁNDEZ

Cargo: DELEGADO PARA INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Supervisor contrato No. 162-2026


YANSY VIVIANA HERNANDEZ BETANCOURT

Apoyo a la Supervisión Supervisor contrato No. 162-2026

Anexos:

- Certificado de supervisión para pago formato A4-FT-11
- Planilla o certificación de pago de aportes a Seguridad Social correspondiente al periodo aquí relacionado.
- Informe de Supervisión A3-FT-2

	GESTIÓN FINANCIERA						Código	A4-FT-11	
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO						Versión	1	
							Fecha	31/03/2026	
CIUDAD: BOGOTA									
EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR (A) CERTIFICA:									
Que Nohora Edilma Velasquez Melo, identificada con C.C. o NIT No. 52517906, cumplió a cabalidad con las obligaciones o actividades del contrato No. 162 del 2026						cuyo objeto es:	Prestar servicios profesionales jurídicos para la sustanciación de actos administrativos requeridos dentro del procedimiento administrativo sancionatorio a cargo de la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas de la Superintendencia Nacional de Salud, así como en los demás trámites que por su naturaleza requieran acompañamiento jurídico		
PAGO CORRESPONDIENTE A:		MAYO DE 2026							
FACTURA No.	COMPROMISO PRESUPUESTAL (RP)	CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DEPENDENCIA	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR:	SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO	FUENTE	RECURSO	VIGENCIA
	23726	C-1903-0300-8-20201C-1903019-02	19-10-00-18	78.666.667	10.000.000	68.666.667,00	PROPIOS	20	ACTUAL
TOTAL				78.666.667,00	10.000.000,00	68.666.667,00			
VALOR AHORRO CUENTAS AFC / PENSIONES VOLUNTARIAS \$									
MES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ACREDITA: MAYO DE 2026									
En caso de que se requiera realizar algún ajuste al valor del ahorro, se debe remitir nuevamente el formato Declaración Clasificación de Ingresos Para Efectos en Retención por Concepto de Renta (A4-FT-14)									
SALDO A LIBERAR: \$									
Entrada de Almacén No. 0									
Esta certificación se expide con destino a la Coordinación del Grupo de Tesorería de la Superintendencia Nacional de Salud para efectos del valor total a pagar certificado.									
 Firma Supervisor									
Nombre: MONICA PATRICIA ALMONACID									
Dependencia: DELEGATURA PARA INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS					Se valida la certificación de pago, con fundamento en el Informe certificado por el supervisor que acredita los productos dentro del período de tiempo objeto de cobro.				
SENOR SUPERVISOR TENGA EN CUENTA QUE:									
Para efectos de la procedibilidad del pago aquí autorizado, usted deja constancia del recibo y verificación de la publicación del Informe de Supervisión en el SECOP II y/o el cargue de la factura anterior en CCE, Sopena de omisión en su deber de seguimiento y control de la ejecución contractual									

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52517906	NOHORA EDILMA VELASQUEZ MELO	CR 86 # 53 - 22 SUR TR 4 AP 216	3105841405	nohoravm@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86828592	29/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$6,720,000	\$2.084.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	840.000	0		0		0	0	0	0	840.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.075.200	0	0	0	0	0	0		1.075.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	35.100				35.100	0	0	35.100			351	35.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	134.400	0	0	134.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	840.000	840.000
Pensión	1	1.075.200	1.075.200
Riesgos Laborales	1	35.100	35.100
CCF	1	134.400	134.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.084.700	2.084.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52517906	NOHORA EDILMA VELASQUEZ MELO		CR 86 # 53 - 22 SUR TR 4 AP 216	3105841405	nohoravm@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86828592	29/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$6,720,000	\$2.084.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Económico	INS	RET	TDE	TAE	TAP	UPP	VST	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52517906	VELASQUEZ MELO NOHORA EDILMA	59	0			N																25-14	6.720.000	30	1.075.200	0	0	0	0	EPS008	6.720.000	30	840.000	14-23	6.720.000	30	1	35.100	CCF24	6.720.000	30	134.400	0	0	0	0	0



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 [Información general](#)

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 [Condiciones](#)

VER CONTRATO

3 [Bienes y servicios](#)

Ejecución del Contrato

4 [Documentos del Proveedor](#)

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 [Documentos del contrato](#)

6 [Información presupuestal](#)

7 **Ejecución del Contrato**

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 [Modificaciones del Contrato](#)

9 [Incumplimientos](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	PAGO NO. 01 ENERO	2/02/2026 9:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.333.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO No. 02 FEBRERO	2/03/2026 9:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	PAGO NUMERO 3 MARZO	27 días de tiempo transcurrido (19/05/2026 9:04:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	PAGO No. 04 ABRIL	13 minutos de tiempo transcurrido (16/06/2026 7:11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	PAGO No. 05 MAYO	2 minutos de tiempo transcurrido (16/06/2026 7:22:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	10.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ RP 23726 CTO 162 NOHORA VELASQUEZ-396.pdf	RP 23726 CTO 162 NOHORA VELASQUEZ-396.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ DOCUMENTACION CUENTA COBRO ENERO.pdf (Archivado)	DOCUMENTACION CUENTA COBRO ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DOCUMENTACION FEBRERO.pdf (Archivado)	DOCUMENTACION FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Informe de ejecución ENERO - Nohora Velásquez - con anexos.pdf (Archivado)	Informe de ejecución ENERO - Nohora Velásquez - con anexos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez - con anexos.pdf (Archivado)	Informe de ejecución FEBRERO - Nohora Velasquez - con anexos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PLANILLA ENERO.pdf	PLANILLA ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 64236219 PLANILLA SS FEBRERO.pdf	64236219 PLANILLA SS FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PLANILLA SS ADICIONAL ENERO.pdf	PLANILLA SS ADICIONAL ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Informe de ejecucion ENERO - Nohora Velasquez Melo - con anexos.pdf	Informe de ejecucion ENERO - Nohora Velasquez Melo - con anexos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Informe de ejecucion FEBRERO - Nohora Velasquez Melo - con anexos.pdf (Archivado)	Informe de ejecucion FEBRERO - Nohora Velasquez Melo - con anexos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 77106807 PLANILLA ADICIONAL FEBRERO.pdf	77106807 PLANILLA ADICIONAL FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	Informe de ejecuion FEBRERO - Nohora - con anexos.pdf	Informe de ejecuion FEBRERO - Nohora - con anexos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de ejecucion MARZO - Nohora - con anexos.pdf	Informe de ejecucion MARZO - Nohora - con anexos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe ejeucion ABRIL - Nohora - con anexos.pdf	Informe ejeucion ABRIL - Nohora - con anexos.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Borrar		Cargar nuevo
Cancelar			< Evaluación de la Entidad Estatal >		