

	FORMATO DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS U ORDENES	CÓDIGO: GA-JC-FT-03
		VERSIÓN: 05
		FECHA: ENERO 2025
		PÁGINA 1 DE 4

ORDEN No 020 DE 2026

Fecha: 31 de Julio de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 07	SEGUIMIENTO	PAGO	FINAL
		X	

CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	GLORIA CECILIA ADARVE
NIT/CC:	42.888.895
OBJETO:	Prestación de Servicios de almacenamiento y distribución de paquetes y correspondencia de la ESE Hospital San Juan de Dios, en el Municipio de Santa Fe de Antioquia
VALOR INICIAL:	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000)
ADICIÓN No	N A
PLAZO INICIAL:	Desde la firma de esta orden hasta 31 de diciembre de 2026
PRORROGA No	N A
FECHA DE INICIO:	05 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre 2026
SUPERVISOR	Adriana María Martínez Benítez – Técnica admón. Gestion documental

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución de la orden No 020 de 2026, se presenta el Informe de Supervisión y/o de la orden de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance de la orden, conforme a las obligaciones del contratista, de las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta económica aprobada por la ESE.

En relación con el objeto contractual: El contratista ha cumplido con el objeto contractual de almacenamiento y distribución de paquetes y correspondencia para la ESE Hospital San Juan de Dios, en el Municipio de Santa Fe de Antioquia durante el mes de julio como se puede evidenciar en las planillas de mensajería adjuntas a la cuenta de cobro.

	FORMATO DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS U ORDENES	CÓDIGO: GA-JC-FT-03
		VERSIÓN: 05
		FECHA: ENERO 2025
		PÁGINA 2 DE 4

1.1 En relación con las obligaciones contractuales: El contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones y tareas descritas en la orden 020 2026:

Obligaciones contractuales	Ejecución / evidencias
1. Cumplir en forma eficiente y oportuna el servicio a ejecutar.	El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato correspondiente al mes de enero.
2. Presentar un informe mensual de las actividades realizadas.	El Contratista ha presentado con la cuenta de cobro el respectivo informe de las actividades realizadas todas verificadas y comprobadas.
3. Presentar constancia de los respectivos pagos de aportes a seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.	Se anexan planillas que evidencian el pago de los respectivos aportes a la seguridad social.
4. Entregar diligencias en las diferentes dependencias de la secretaria Seccional de Salud y Protección de Antioquia.	El contratista ha realizado de manera satisfactoria todas las diligencias en la entidad.
5. Reclamar biológicos y enviarlos a la ESE en los casos que se requiera.	El contratista ha realizado esta tarea de manera eficaz.
6. Efectuar todas las diligencias necesarias en la ciudad de Medellín o en las demás requeridas y que sean ordenadas por la E.S.E HOSPITAL.	El contratista ha cumplido con sus funciones de manera eficiente como se puede observar en las planillas.

1.2 Reporte de otros aspectos relevantes: N/A

2. **INFORME FINANCIERO.** Verificar el cumplimiento del contrato durante el periodo de JULIO 2026; FACTURA N.º 1552 POR VALOR DE \$ 1.560.000 FACTURA N.º 1521 POR VALOR DE \$ 63.000 su ejecución financiera.

VALOR FACTURADO	\$1.623.000
VALOR GLOSADO	\$0
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	\$1.623.000

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia	CÓDIGO : JC-FT-04
	FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1-2017
		Página 1 de 1

	FORMATO DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS U ORDENES	CÓDIGO: GA-JC-FT-03
		VERSIÓN: 05
		FECHA: ENERO 2025
		PÁGINA 3 DE 4

CONTRATISTA	GLORIA CECILIA ADARVE	
NUMERO DE LA ORDEN	No 020 DE 2026	CDP # 32
VALOR CONTRATO	\$ 20.000.000	CRP # 27
VIGENCIA CONTRATO:	05 ENERO AL 31 Diciembre DE 2026	

MES	FACTURA No.	SUBPROCESO	VALOR	GLOSA	GLOSA CONCILIADA (Pago)	TOTAL SIN EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	EJECUCION CONTRACTUAL (%)
						\$ 20.000.000		
ENERO	1412	ACOPIO	\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.440.000	\$ 1.560.000	7,8
	1413	MENSAJERIA	\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.293.000	\$ 147.000	8,5
Febrero	1437	MENSAJERIA	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.209.000	\$ 84.000	9,0
	1438	ACOPIO	\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.649.000	\$ 1.560.000	16,8
Marzo	1459	ACOPIO	\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.089.000	\$ 1.560.000	24,6
	1460	MENSAJERIA	\$ 168.000	\$ 0	\$ 0	\$ 14.921.000	\$ 168.000	25,4
Abril	1481	ACOPIO	\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.361.000	\$ 1.560.000	33,2
	1482	MENSAJERIA	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 13.277.000	\$ 84.000	33,6
mayo	1505	ACOPIO	\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.717.000	\$ 1.560.000	41,4
	1506	MENSAJERIA	\$ 189.000	\$ 0	\$ 0	\$ 11.528.000	\$ 189.000	42,4
Junio	1526	ACOPIO	\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.968.000	\$ 1.560.000	50,2
	1527	MENSAJERIA	\$ 168.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.800.000	\$ 168.000	51,0
Julio	1552	ACOPIO	\$ 1.560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.240.000	\$ 1.560.000	58,8
	1551	MENSAJERIA	\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.177.000	\$ 63.000	59,1
Vr. Ejecutado			\$ 11.823.000					
Vr. Glosado			\$ 0					
Vr. Glosado Conciliado (Pago)			\$ 0					
PENDIENTE POR EJECUTAR			\$ 8.177.000					

3. INFORME ADMINISTRATIVO

- a) Se realizó verificación de las actividades realizadas y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	Nº Planilla	IBC	Total Aporte del período
Salud/ Pensión julio 2026	1083526342	2.800.000	379.000

Sistema de verificación de planilla: Se Realiza verificación interna, con asesor de enlace operativo.

	FORMATO DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS U ORDENES	CÓDIGO: GA-JC-FT-03
		VERSIÓN: 05
		FECHA: ENERO 2025
		PÁGINA 4 DE 4

b) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: N/A

4. OBSERVACIONES

1.Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, señalado en la orden, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ **1.623.000**

2.Se evidencia que la contratista cancela seguridad social con un IBC en salud y riesgos laborales por \$2.800.000, teniendo de presente que se encuentra exenta al pago de fondo de pensiones por el reconocimiento de pensión de vejez.

Nombre: Adriana María Martínez Benítez
Cargo: Técnica Administrativa – Gestion Documental
Firma: 
SUPERVISOR