

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. (007)
CONTRATO No. 10 DE 2026

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

Contratista	PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO
Identificación	52094262
Fecha de suscripción del Contrato/convenio/orden de compra	08 de enero de 2026
Objeto	Prestar servicios profesionales jurídicos para apoyar en el seguimiento e impulso de los trámites contractuales a cargo de la Dirección de Contratación de la Superintendencia Nacional de Salud.
Plazo de Ejecución	Hasta el 30 de diciembre de 2026
Fecha de Inicio	09/01/2026
Fecha de Finalización	30/12/2025
No. Expediente Electrónico	2026940021607000015E

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Modificación No.	N/A
Fecha	N/A
Objeto de la modificación	N/A

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

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato/convenio/orden de compra:	\$156.000.000
Valor adiciones:	N/A
Valor reducciones:	\$3.466.667*
Valor pagado a la fecha:	\$74.533.333
Valor del presente pago:	\$13.000.000
Saldo del Contrato por pagar:	\$65.000.000
Saldo del Contrato por ejecutar:	\$65.000.000
Valor total final:	\$152.533.333

*Valor liberado del primer pago el 09 de febrero de 2026, conforme a la nota 3 del numeral 9.6 Valor del contrato y forma de pago de los estudios previos que establece: *El Grupo de presupuesto de la Dirección Financiera procederá a liberar el valor no ejecutado en el primer pago, atendiendo la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato dentro del Formato GFFT14 Certificación de Supervisión para Pago.*

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
2026	001	30373026	11/02/2026	\$ 9.533.333
2026	002	78000726	13/03/2026	\$ 13.000.000
2026	003	129079326	20/04/2026	\$ 13.000.000

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

Vigencia	Número de factura o cuenta de Cobro o documento equivalente	Número Orden de pago	Fecha	Valor pagado
2026	004	156283826	05/05/2026	\$ 13.000.000
2026	005	220146926	11/06/2026	\$ 13.000.000
2026	006	268826726	14/07/2026	\$ 13.000.000
Valor Total de los Pagos				\$ 74.533.333

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS

Concepto	Detalle		
Tipo de garantía	Póliza de Seguros		
Nombre del garante	Seguros del Estado		
Número de la garantía	61-44-101063154		
Contratista Tomador	Pilar Liliana Acosta Clavijo		
Beneficiario	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Anexo No	0		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	08/01/2026	30/06/2027	\$31.200.000
Calidad del servicio	08/01/2026	30/06/2027	\$31.200.000

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

5.1. RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES

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

A continuación, se relacionan los informes de supervisión mensuales generados a la fecha:

Nº de informe	Periodo supervisado	Fecha del informe	Fecha de publicación
1	9 al 31 de enero de 2026	05/02/2026	05/02/2026
2	1 al 28 de febrero de 2026	02/03/2026	06/03/2026
3	1 al 31 de marzo de 2026	06/04/2026	09/04/2026
4	1 al 30 de abril de 2026	04/05/2026	05/05/2026
5	A al 31 de mayo de 2026	01/06/2026	01/06/2026
6	1 al 30 de junio de 2026	06/07/2026	09/01/2026

NOTA: Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma y reposan igualmente en el expediente contractual electrónico.

5.2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026.

El presente informe de supervisión se puede consultar en los informes de supervisión que son publicados en la plataforma SECOP II y en el expediente contractual electrónico número 2026940021607000015E de SuperArgo.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato 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: Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), desde el componente jurídico contractual, conforme a los lineamientos de la Entidad

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

contractuales, conforme a la asignación realizada por el supervisor del contrato, así como proponer los ajustes y recomendaciones que se consideren pertinentes en torno al contenido de estos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
1. Se aprobó en SECOP II la adenda 4 en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas. 2. Se aprobó en SECOP II la adenda 5 en el proceso SNS-LP-1-2026 Operador Logístico. 3. Se aprobó en SECOP II la adenda 5 en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas. 4. Se aprobó en SECOP II la adenda 1 en el proceso SNS-SAMC-1-2026 Batería Psicosocial 5. Se aprobó en SECOP II la adenda 6 en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas 6. Se aprobó en SECOP II la cesión del contrato 406 de 2026 7. Se aprobó en SECOP II la cesión del contrato 237 de 2026 8. Se aprobó en SECOP II la adenda 6 en el proceso SNS-LP-1-2026 Operador Logístico 9. Se aprobó en SECOP II la adenda 2 en el proceso SNS-SAMC-1-2026 Batería Psicosocial 10. Se aprobó en SECOP II la aclaración a la modificación 1 del contrato 237 de 2026	Pantallazos aprobaciones en SECOP II Carpeta 2	Del 01 al 31 de julio de 2026

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
1. Se revisó los estudios previos, anexo, invitación y cronograma para el nuevo proceso de Area Protegida 2. Se revisó el insumo, anexo, propuesta para el Convenio de Cooperación con UNDOC 3. Se revisó la adenda 4 en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas 4. Se envió al director la adenda 4 y los soportes en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas para revisión del Secretario 5. Se envió al director la invitación SNS-MC-17-2026 Area Protegida con todos los soportes para revisión del Secretario 6. Se revisó la respuesta a la observación extemporánea en el proceso SNS-LP-1-2026 Operador Logístico 7. Se revisó la evaluación preliminar jurídica, técnica y financiera y el consolidado en el proceso SNS-SAMC-1-2026 Batería Psicosocial 8. Se revisó el comité evaluador en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas 9. Se revisó Director el comité evaluador en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas para firma del Secretario	Correos enviados con documentos revisados en control de cambios Carpeta 3	Del 01 al 31 de julio de 2026

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

Detalle de las actividades realizadas

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
10. Se revisó la evaluación jurídica preliminar en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas para firma del Secretario	Correos enviados con documentos revisados en control de cambios Carpeta 3	Del 01 al 31 de julio de 2026
11. Se revisó la adenda 5 el proceso SNS-LP-1-2026 Operador Logístico		
12. Se revisó el comité evaluador para el evento de cotización de Ferretería		
13. Se revisó el insumo, ficha técnica y matriz de riesgos del proceso de Backup		
14. Se remitió al Director el comité evaluador para el evento de cotización de Ferretería para firma del Secretario		
15. Se revisión la solicitud de cesión del contrato 406 de 2026		
16. Se revisó la adenda 5 preliminar en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas		
17. Se revisó la evaluación definitiva jurídica, técnica y financiera y el consolidado en el proceso SNS-SAMC-1-2026 Bateria Psicosocial		
18. Se revisó la evaluación financiera preliminar en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas		
19. Se revisó la adenda 1 en el proceso SNS-SAMC-1-2026 Bateria Psicosocial		
20. Se revisó la solicitud de cesión del contrato 237 de 2023		

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
21. Se revisó los estudios previos y la idoneidad de Alejandra Zapata de DPU 22. Se revisó el insumo de datos maestros 23. Se revisó los estudios previos e idoneidad de Edwar Parra de DPU 24. Se revisó la minuta de cesión del contrato 406 de 2026 25. Se revisó la adenda 6 en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas 26. Se revisó la resolución de adjudicación del proceso SNS-SAMC-1-2026 Batería Psicosocial 27. Se revisó la minuta de cesión del contrato 237 de 2026 28. Se revisó la evaluación jurídica y el consolidado del proceso de ferretería 29. Se revisó la adenda 6 del proceso SNS-LP-1-2026 Operador Logístico 30. Se revisó la solicitud de suspensión del contrato 205 de 2026 31. Se revisó el consolidado de la evaluación preliminar del proceso SNS-CM-1-2026 Caja de Herramientas 32. Se revisó el aclaratorio a la modificación 1 del contrato 237 de 2026 33. Se revisó la adenda 2 en el proceso SNS-SAMC-1-2026 Batería Psicosocial	Correos enviados con documentos revisados en control de cambios Carpeta 3	Del 01 al 31 de julio de 2026

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
34. Se revisó la minuta de la suspensión del contrato 205 de 2026		
1. Se revisó en Argo el memorando de requisitos de ejecución del contrato 491 de 2026. 2. Se proyectó memorando, solicitando la certificación de saldos del contrato 359 de 2025. 3. Se proyectó memorando, dando respuesta del traslado del expediente de Control Doc a Jurídica. 4. Se proyectó memorando, dando alcance del traslado al Grupo de Cobro Coactivo del incumplimiento del contrato 359 de 2025 5. Se revisó por correo el memorando de devolución de hiperconvergencia 6. Se revisó en Argo el memorando de devolución de hiperconvergencia 7. Se revisó por correo el memorando de devolución de UNDOC 8. Se revisó en ARGO el memorando de devolución de UNDOC	Pantallazos de los memorandos, resoluciones oficios revisados en ARGO Carpeta 4	Del 01 al 31 de julio de 2026

Obligación N°.3: Hacer parte del comité evaluador y realizar la evaluación jurídica de las propuestas presentadas en desarrollo de los procesos de selección que cursan al interior de la Dirección de Contratación y que le sean asignados por el Supervisor del Contrato.

En este período no se requirió esta obligación

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

Obligación N°.4: Brindar apoyo y asesoría jurídica a los supervisores de contratos y convenios, en lo relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
1. Se apoyó en la proyección para dar respuesta al supervisor de los contratos 374, 279 y 377 frente al estado de las modificaciones solicitados 2. Se participó en la mesa de trabajo con los supervisores del contrato 99 de 2023 para apoyar las respuestas a la solicitud enviada por el Grupo de Defensa Judicial	Correos enviados Carpeta 5	Del 01 al 31 de julio de 2026

Obligación N°.5: Apoyar la revisión de las garantías exigidas en los contratos que así lo requieran, de conformidad con la normativa vigente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
1. Se revisó en SECOP II la garantía de la cesión del contrato 406 de 2026 2. Se revisó en SECOP II la garantía de la cesión del contrato 237 de 2026 3. Se revisó en SECOP II la garantía de la modificación del contrato 187 de 2026 4. Se revisó en SECOP II la garantía de la modificación del contrato 186 de 2026	Pantallazos de aprobaciones en SECOP II Carpeta 6	Del 01 al 31 de julio de 2026

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

Obligación N°.6: Revisar y/o sustanciar y/o acompañar los procesos administrativos sancionatorios por presuntos incumplimientos que deban adelantarse por la Dirección de Contratación y que le sean asignados por el Supervisor del Contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
- Se reiteró por correo la solicitud de la certificación de pago de la cláusula penal en el trámite administrativo sancionatorio del contrato 99 de 2023 - Se remitió al apoderado de seguros del estado la certificación de pago de la cláusula penal en el trámite administrativo sancionatorio del contrato 99 de 2023 - Se solicitó por correo al coordinador del Grupo de Cobro Coactivo se informe si se puede expedir paz y salvo por pago en el trámite administrativo sancionatorio del contrato 99 de 2023 - Se solicitó al supervisor del contrato 359 de 2025 remitir certificación de no pago para dar respuesta a la aseguradora - Se remitió al Director el formato para pago enviado por Seguros del estado para el pago de la cláusula penal en el trámite administrativo sancionatorio del contrato 359 de 2025.	Correos enviados, oficios y memorandos enviados Carpeta 7	Del 01 al 31 de julio de 2026

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
6. Se remitió al director el reporte de incumplimiento para la procuraduría del contrato 359 de 2025 7. Se remitió al apoderado de seguros del estado los documentos para el pago de la cláusula penal del contrato 359 de 2025 8. Se solicitó al supervisor del contrato 14 de 2026 el informe de presunto incumplimiento 9. Se revisó el informe de presunto incumplimiento del contrato 14 de 2026 y se remitió a revisión de la Coordinadora 10. Se remitió el informe de presunto incumplimiento del contrato 14 de 2026 con ajustes y observaciones al área técnica 11. Se participó en la mesa de trabajo para revisar el informe de presunto incumplimiento del contrato 14 de 2026 12. Se publicó en SECOP la resolución y la constancia de ejecutoria que declaró el incumplimiento en el contrato 355 de 2025	Correos enviados, oficios y memorandos enviados Carpeta 7	Del 01 al 31 de julio de 2026

Obligación N°.7: Apoyar en la revisión del proceso de gestión de bienes y servicios a cargo de la dirección de contratación y la documentación que hace parte de este.

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
1. Se participó en la mesa de trabajo para revisar la reformulación del PM 1920 cerrado como no efectivo	Correos con la aceptación de las mesas de trabajo Carpeta 8	Del 01 al 31 de julio de 2026

Obligación N°.8: Proyectar y/o revisar respuestas a los diversos requerimientos que realicen los diferentes órganos de control internos y externos en el marco de la actividad contractual de la Superintendencia Nacional de Salud que le sean asignados por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
1. Se proyectó respuesta frente al punto 21 en el derecho de petición del congresista de Salvación Nacional 2. Se remitió las evidencias para el monitoreo de riesgos del mes de junio de 2026 3. Se remitió la respuesta del anónimo sobre la contratación de STI 4. Se revisó la respuesta al derecho de petición en el contrato de tiquetes	Correos enviados Carpeta 9	Del 01 al 31 de julio de 2026

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
5. Se proyectó respuesta al punto 2 del derecho de petición de Josue David Lozano		

Obligación N°.9: Realizar la conformación de los expedientes contractuales y entregar el expediente digital contractual completo con cada uno de los documentos que lo componen, así mismo la carpeta digital compartida de respaldo de la información contractual, de acuerdo con las instrucciones que se impartan al respecto, en virtud del desarrollo de los procesos y trámites asignados.

En este periodo no se requirió esta obligación

Obligación N°.10: Las demás actividades que, en el marco de la naturaleza del contrato y de conformidad con la normatividad vigente, le sean solicitadas por la supervisión del contrato o por la Dirección de Contratación, en función de las necesidades del servicio

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
1. Asistencia a la Autoevaluación de la Dirección de contratación 2. Se participó en la mesa de trabajo para revisar las respuestas a las observaciones extemporáneas en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de herramientas	Correos con la aceptación de las mesas de trabajo Carpeta 9	Del 01 al 31 de julio de 2026

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

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias Soportes	Fecha
3. Se participó a la reunión donde se dieron indicaciones para la Auditoria de Control Interno 4. Se participó a la mesa de trabajo para revisar la parametrización en la tienda virtual del evento de Ferretería 5. Se participó a la mesa de trabajo para revisar la parametrización en la tienda virtual del evento de Ferretería 6. Se participó a la mesa de trabajo para revisar el presupuesto del proceso de Area Protegida 7. Se participó en la mesa de trabajo para revisar las respuestas a las observaciones extemporáneas en el proceso SNS-CM-1-2026 Caja de herramientas 8. Se participó en la mesa de trabajo para revisar las respuestas a las observaciones de las observaciones a las OPS de prestadores 9. Se participó en la segunda mesa de trabajo para revisar las respuestas a las observaciones a las OPS de prestadores 10. Se participó en la mesa de trabajo para revisar la evaluación preliminar del proceso SNS-CM-1-2026 Caja de herramientas con el área técnica	Correos con la aceptación de las mesas de trabajo Carpeta 9	Del 01 al 31 de julio de 2026

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

PRODUCTOS:

N°	Resultado o producto	Cantidad	Fecha	Evidencia
1	Revisión de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales de los trámites asignados por el supervisor del contrato.	78	Del 01 al 31 de julio de 2026	
2	Memorandos, correos electrónicos, actos administrativos y/o documentos que hayan impulsado los trámites de imposición de multas y sanciones contractuales de los contratos o convenios suscritos por la entidad	8	Del 01 al 31 de julio de 2026	
4	Actas o planillas de asistencia a las reuniones y mesas de trabajo que se requieran en desarrollo de los trámites asignados.	11	Del 01 al 31 de julio de 2026	
5	Informe con el desarrollo de las actividades realizadas	1	Del 01 al 31 de julio de 2026	

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el 03 de agosto de 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 reposa igualmente en el expediente contractual electrónico.

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

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

El Contrato No. 10, se encuentra EN EJECUCIÓN, con el siguiente porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: El porcentaje de ejecución del valor del contrato que se ha pagado a la fecha del presente informe corresponde al 48.86% sobre el valor total del contrato, una vez liberado el valor no ejecutado en el primer pago, atendiendo la certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato dentro del Formato GFFT14 Certificación de Supervisión para Pago. (Nota 3 – numeral 9.6 Valor y forma de pago de los Estudios previos)

AVANCE TÉCNICO: El porcentaje de avance de las obligaciones a la fecha del presente informe corresponde al 57.39%.

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 el (la) suscrito (a):

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

Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
1.	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables durante la ejecución del contrato/convenio/orden de compra	Se llevó a cabo la verificación del cumplimiento del objeto, las obligaciones y entregables durante el período objeto del presente informe (JULIO 2026), a través del informe de actividades del contratista y sus respectivas evidencias, las cuales se encuentran dispuestas en: • EXPEDIENTE COMPARTIDO – CONTRATOS 2026 (10-2026) • DRIVE 7. JULIO
2.	Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio/orden de compra.	Se verificó el cargue de la documentación contractual en SuperArgo, incluyendo el acta de inicio, la garantía y el registro presupuestal. Así mismo, se dispuso en el expediente 2026940021607000015E, los informes de actividades y de Supervisión del contratista correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026.
3.	Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.	a. Se llevó a cabo la verificación del periodo ejecutado y a pagar correspondiente al mes de julio de 2026 (30 días). b. Se verificó soportes de pago de cuenta de la contratista:

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

		- Informe de actividades, evidencias de la ejecución del contrato, planilla de pago de seguridad social en salud, pensión y ARL. - Revisión del cargue de los soportes para el pago de la cuenta respectiva en SECOP II y aprobación del pago en plataforma. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44495714&isFromPublicArea=True&isModal=False c. Se verifican los soportes necesarios para el SÉPTIMO pago: 1. Certificado de supervisión para pago 2. Formato A4-FT-14 - Declaración 3. Planilla de pago de seguridad social 4. Cargue de informe de actividades en SECOP
4	Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio/orden de compra.	Los amparos de la póliza No. 61-44-101063154 emitida por Seguros del Estado S.A. que garantizan el Contrato No. 10 de 2026, se encuentran vigentes

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

		Id de la garantía: CO1.WRT.18551724 Referencia de la garantía: 61-44-101063154 Estado: Aprobado Justificación: ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☐ Cumplimiento - Calidad del servicio Tipo de garantía: ☐ Contrato de seguro ☐ Patrimonio autónomo ☐ Garantía bancaria Entidad aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 61-44-101063154 Tomador: Pilar Liliana Acosta Clavijo Beneficiario: Superintendencia Nacional de Salud <table border="1"> <thead> <tr> <th>Justificación</th> <th>Valor del amparo</th> <th>Vigencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento - Cumplimiento del contrato</td> <td>31.200.000.00 COP</td> <td>6/30/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento - Calidad del servicio</td> <td>31.200.000.00 COP</td> <td>6/30/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del documento</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Póliza Pilar Acosta.pdf</td> <td>Póliza Pilar Acosta.pdf</td> <td> Descargar Detalle </td> </tr> </tbody> </table>	Justificación	Valor del amparo	Vigencia	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	31.200.000.00 COP	6/30/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Cumplimiento - Calidad del servicio	31.200.000.00 COP	6/30/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Descripción	Nombre del documento		☐ Póliza Pilar Acosta.pdf	Póliza Pilar Acosta.pdf	Descargar Detalle
Justificación	Valor del amparo	Vigencia															
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	31.200.000.00 COP	6/30/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito															
Cumplimiento - Calidad del servicio	31.200.000.00 COP	6/30/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito															
Descripción	Nombre del documento																
☐ Póliza Pilar Acosta.pdf	Póliza Pilar Acosta.pdf	Descargar Detalle															

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.

Los soportes reposan en:

- EXPEDIENTE COMPARTIDO – CONTRATOS 2026 (10-2026)
- DRIVE [7. JULIO](#)
- CONTRATO ELECTRÓNICO SECOPII – EJECUCIÓN DEL CONTRATO – FACTURAS DEL CONTRATO – ID DE PAGO 7
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44495714&isFromPublicArea=True&isModal=False>

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO 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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz del contrato / convenio / orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del cumplimiento de las obligaciones del contratista, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

10. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato/convenio/orden de compra, así como sus entregables se encuentran ubicados así:

- Expediente electrónico No. 2026940021607000015E de Super Argo.
- DRIVE [7. JULIO](#)
- CONTRATO ELECTRÓNICO SECOPII – EJECUCIÓN DEL CONTRATO – FACTURAS DEL CONTRATO – ID DE PAGO 6
[https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/Vie
w?PPI=CO1.PPI.44495714&isFromPublicArea=True&isModal=False](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44495714&isFromPublicArea=True&isModal=False)

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a el 03 de agosto de 2026

Atentamente,

SILVIA MARGARITA MANCIPE TOLOZA

Profesional especializado - Grupo de gestión contractual
Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual
Supervisor(a) del contrato No. 10 de 2026

Anexos:

Informe de actividades del contratista No. 6

Planilla o certificación de pago de aportes a Seguridad Social correspondiente al periodo aquí relacionado.