

	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. 07
CONTRATO No. 175 DE 2026**

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

Contratista	DANNA MARCELA PULIDO MACHADO
Identificación	1.018.473.960
Fecha de suscripción del Contrato/convenio/orden de compra	30 de enero de 2026
Objeto	Prestar servicios profesionales a la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de apoyar desde el componente administrativo y financiero el seguimiento y control de las acciones implementadas a los prestadores de servicios de salud que se encuentren bajo medidas especiales
Plazo de Ejecución	Ocho (08) meses
Fecha de Inicio	30/01/2026
Fecha de Finalización	29/09/2026
No. Expediente Electrónico	2026940001607000123E

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Valor inicial del Contrato/convenio/orden de compra:	\$ 80.000.000
Valor adiciones:	\$ (0)
Valor reducciones:	\$ (0)
Valor pagado a la fecha:	\$ 50.333.333
Valor del presente pago:	\$ 10.000.000
Saldo del Contrato/convenio/orden de compra por pagar	\$ 19.666.667

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

Saldo del Contrato/convenio/orden de compra por ejecutar:	\$ 19.666.667
Valor total final:	\$19.666.667

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
ENERO	001	51691626	27-02-2026	\$ 333.333
FEBRERO	002	73054926	12-03-2026	\$ 10.000.000
MARZO	003	123173526	17-04-2026	\$ 10.000.000
ABRIL	004	156283326	07-05-2026	\$ 10.000.000
MAYO	005	214236926	11-06-2026	\$ 10.000.000
JUNIO	006	258413726	09-07-2025	\$ 10.000.000
Valor Total de los Pagos				\$ 50.333.333

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS

Concepto	Detalle		
Tipo de garantía	Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal		
Nombre del garante	Seguros del Estado S.A.		
Número de la garantía	11-46-101101389		
Contratista Tomador	DANNA MARCELA PULIDO MACHADO		
Beneficiario	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		
Anexo No	0		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	23-01-2026	30-03-2027	\$16.000.000
Calidad del Servicio	23-01-2026	30-03-2027	\$16.000.000

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

5.1. RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES

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

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

N° de informe	Periodo supervisado	Fecha del informe	Fecha de publicación
01	30 de enero de 2026	17-02-2026	18-02-2026
02	01 al 28 de febrero de 2026	04-03-2026	04-03-2026
03	01 al 31 de marzo de 2026	01-04-2026	09-04-2026
004	01 al 30 de abril de 2026	01-05-2026	05-05-2026
005	01 al 31 de mayo de 2026	01-06-2026	03-06-2026
006	01 al 30 de junio de 2026	01-07-2026	02-07-2026
007	01 al 31 de julio de 2026	01-08-2026	

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 JULIO DE 2026.

Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma SECOP II, y en el expediente contractual electrónico número 2026940001607000123E.

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: Participar desde el componente administrativo y financiero en los seguimientos especiales, integrales y/o documentales a las entidades en medida de control

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Seguimiento a la ejecución de los contratos de obra de la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - USI.	Pantallazos reunión en las que se realizó el seguimiento.	21 de julio de 2026.
Reuniones de Seguimiento y control a indicadores, resultados y acciones de mejora E.S.E. Giovanni Cristini	Pantallazo de reuniones en las que se realizó el seguimiento.	01, 08, 15 y 22 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°.2: Recolectar información del componente administrativo y financiero durante las visitas in – situ a las Empresas Sociales del Estado, que se encuentren en medida especial

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
No se realizó la actividad durante este periodo	No aplica	No aplica

Obligación N°.3: Efectuar seguimiento y monitoreo del componente administrativo y financiero a las entidades que se encuentran en medida especial que le sean asignadas por el supervisor del contrato, basado en el sistema de gestión y validación de información “FENIX”, de acuerdo con los procedimientos institucionales y los lineamientos legales

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Participación en la revisión y seguimiento de los indicadores de componente administrativo y financiero de la E.S.E Centro de Salud Giovani Cristini	Pantallazo aplicativo Fénix evaluado	Julio
Participación en la revisión y seguimiento de los indicadores de componente administrativo y financiero de la E.S.E UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ	Pantallazo aplicativo Fénix evaluado	Julio

Obligación N°.4: Hacer seguimiento y monitoreo al componente administrativo y financiero de la gestión de los Agentes interventores, contralores y revisores fiscales de las entidades sometidas a vigilancia especial e intervención para administrar que le sean asignadas por el supervisor, cumpliendo con los procedimientos y lineamientos de la entidad y las disposiciones legales

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Correo de seguimiento a E.S.E. Giovani Cristini	Pantallazos correo	Julio 2026
Reunión con la E.S.E. Giovani Cristini	Pantallazos Reuniones.	01, 08, 15 y 22 de julio de 2026.

Obligación N°.5: Apoyar a la Dirección de Medidas Especiales para los Prestadores de Servicios de Salud en la realización de la toma de posesión a entidades vigiladas

Detalle de las actividades realizadas

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

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
No se realizó la actividad en este periodo	No aplica	No aplica

Obligación N°.6: Apoyar a la revisión de solicitantes, seguimiento y control a las entidades en acuerdo de reestructuración de pasivos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
No se realizó la actividad en este periodo	No aplica	No aplica

Obligación N°.7: Elaborar respuestas de los requerimientos, peticiones, quejas y reclamos de las diferentes autoridades administrativas, judiciales, de control y demás usuarios relacionados con las entidades en intervención forzosa, medida especial, cumpliendo los procedimientos de la entidad y las disposiciones legales.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265600017219892	Pantallazo Super Argo	02-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265600017221702.	Pantallazo Super Argo	02-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300417559432.	Pantallazo Super Argo	02-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265500017421102.	Pantallazo Super Argo	02-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300418032112	Pantallazo Super Argo	07-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265100017796142.	Pantallazo Super Argo	07-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300417878342.	Pantallazo Super Argo	07-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265500018035182	Pantallazo Super Argo	07-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265600018497422	Pantallazo Super Argo	10-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300418629102	Pantallazo Super Argo	10-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265100018723892	Pantallazo Super Argo	14-07-2026

	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
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300418845732	Pantallazo Super Argo	14-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265800018905992	Pantallazo Super Argo	14-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265800019131432	Pantallazo Super Argo	16-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265800018965632	Pantallazo Super Argo	16-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300419176892	Pantallazo Super Argo	16-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300419878382.	Pantallazo Super Argo	23-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300419952382	Pantallazo Super Argo	23-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300420079072.	Pantallazo Super Argo	27-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20265600020035502	Pantallazo Super Argo	27-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300420385482	Pantallazo Super Argo	28-07-2026
finalización de trámite en Super Argo del radicado 20269300420493052	Pantallazo Super Argo	30-07-2026

Obligación N°.8: Revisar el componente administrativo y financiero de las bases de giro elaboradas por las Entidades que le sean asignadas y que sean beneficiarias de los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad expedida para la ejecución.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Revisión formatos y cargue a sharepoint de los formatos correspondientes de la base 2 y 3 de giro de la Resolución 2678 de 2025	Pantallazos correo	Julio 2026

Obligación N°.9: Elaborar conceptos financieros y demás actividades relacionadas con el componente actuarial de las entidades en medida especial

	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
No se realizó esta actividad en el periodo	No aplica	No aplica

Obligación N°.10: Radicar las cuentas de cobro en los términos y tiempos establecidos en el contrato

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se radica cuenta de cobro de acuerdo con el tiempo establecido	Informes de cuenta de cobro	01 de agosto de 2026

Obligación N°.11: Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que se requieran por parte del Supervisor, en los temas relacionados con el objeto del contrato

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Avance medida y cumplimiento plan de trabajo AEI - Centro de Salud Giovani Cristini	Pantallazos reunión	1 de julio de 2026
Reunión Seguimiento y control a indicadores, resultados y acciones de mejora E.S.E. Giovani Cristini	Pantallazos reunión	1 de julio de 2026
Gestión del Riesgo SICOE y Mercado de Capitales	Pantallazos reunión	3 de julio de 2026
Revisión Plan de trabajo Cristini financiero y administrativo.	Pantallazos reunión	7 de julio de 2026
Plan de trabajo de Giovani Cristini	Pantallazos reunión	8 de julio de 2026
Revisión Informe de gestión y empalme USI	Pantallazos reunión	09 de julio de 2026
Revisión Informe de gestión	Pantallazos reunión	14 de julio de 2026
Autoevaluación DPSS	Pantallazos reunión	15 de julio de 2026
Reunión Seguimiento y control a indicadores, resultados y acciones de mejora E.S.E. Giovani Cristini	Pantallazos reunión	15 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
USI - Seguimiento a compromisos de entrega puestos de salud.	Pantallazos reunión	21 de julio de 2026
Reunión Seguimiento y control a indicadores, resultados y acciones de mejora E.S.E. Giovani Cristini	Pantallazo reunión	22 de julio de 2026
Socialización actualización SuperARGO	Pantallazo reunión	23 de julio de 2026
Revisión informe gestión cristini financiero	Pantallazo reunión	23 de julio de 2026
Revisión de Informe de Gestión Centro de Salud Giovani Cristini	Pantallazo reunión	27 de julio de 2026
Protocolo de entrega de la UMO corregimiento Villa del Rosario el Salado.	Pantallazo reunión	27 de julio de 2026

Obligación N°.12: Las demás que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto del contrato

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Plan de trabajo E.S.E Giovani Cristini	Pantallazo correo	17 de junio de 2026
Puntos del componente administrativo y financiero de la solicitud de acciones a implementar en la E.S.E. CENTRO DE SALUD GIOVANI CRISTINI	Pantallazo correo	23 de julio de 2026
Revisión indicadores de gestión Power BI	Pantallazo de correo	Julio de 2026
Oficio para el envío de los lineamientos de ejecución de recursos de las vigencias 2025 y 2026	Oficio en borrador	08 de julio de 2026
Oficio de calidad y consistencia Giovani Cristini	Oficio en borrador	30 de julio de 2026

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el 01 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.

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

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

El Contrato No. 175 de 2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con el siguiente porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 75.42%.

AVANCE TÉCNICO: 75.42%.

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.

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):

Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
1.	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables durante la ejecución del contrato	Se entregó, para la suscripción del acta de inicio, declaración juramentada donde conste si tiene contratos vigentes con otras entidades estatales, asociados a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional de la Sentencia T-302 de 2017. Monitoreo y verificación por parte de la supervisión a través del informe mensual de actividades del contratista.

	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												
2.	Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato	Se realizó verificación del cargue de la documentación relacionada con la ejecución del contrato en el expediente electrónico del Sistema de Gestión Documental SGDEA												
3.	Seguimiento financiero y presupuestal del contrato Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera. Verificación de los soportes necesarios para el pago.	Evidencia en plataforma SECOP II del estado "APROBADO" de los pagos realizados del contrato/convenio/orden de compra.												
4.	Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal Seguros del Estado S.A. 11-46-101101389 DANNA MARCELA PULIDO MACHADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 0 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vigencia</th><th>Valor</th></tr> <tr> <th>Desde</th><th>Hasta</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23-01-2026</td><td>30-03-2027</td><td>\$16.000.000</td></tr> <tr> <td>23-01-2026</td><td>30-03-2027</td><td>\$16.000.000</td></tr> </tbody> </table>	Vigencia		Valor	Desde	Hasta		23-01-2026	30-03-2027	\$16.000.000	23-01-2026	30-03-2027	\$16.000.000
Vigencia		Valor												
Desde	Hasta													
23-01-2026	30-03-2027	\$16.000.000												
23-01-2026	30-03-2027	\$16.000.000												

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 [7. Julio](#)

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, 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 en: 7. Julio

El presente informe se firma en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de agosto de 2026.

Atentamente,



MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO

Directora (E) de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud

Supervisora del contrato No. 175-2026

Anexos:

Informe de Ejecución del Contratista

Planilla Seguridad Social correspondiente al periodo aquí relacionado.