INFORME DE SUPERVISION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS **N.080-2026** CELEBRADO ENTRE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Y KAREN LISSETH CARREÑO YEPES RL DE ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE SUBTERRÁNEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES Y CONTROL DE ROEDORES, EN LA E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER
VALOR FISCAL:	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($2.100.000)
DURACION INICIAL:	21 DE AGOSTO DE 2026 A 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION	13 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR:	ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA

A los Veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2026, se reunió en la E.S.E Nuestra Señora de las Nieves la Dra, **ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA,** en calidad de supervisora procede a revisar la ejecución del contrato suscrito con la Señora: KAREN LISSETH CARREÑO YEPES, identificada con NIT No. 1.098.766.229-4 de Bucaramanga, quien actúa en calidad de Representante Legal de ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió el contrato de Prestación de servicios No. 080-2026 cuya ejecución debe cumplirse de acuerdo a lo previsto en la cláusula primera del contrato.

2. Que el contratista ha realizado las actividades contratadas de acuerdo a lo pactado en el objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones encomendadas y corresponden a lo descrito en el informe presentado por el contratista.

3. Que, por lo anterior expuesto, es oportuno y conveniente autorizar el pago según lo previsto en la cláusula tercera del contrato.

4. Que el contratista allega planilla de pago de seguridad social en salud y pensión, la cual se relaciona a la presente acta.

Periodo de cotización	AGOSTO
Fecha de pago	26/08/2026
N.º de Planilla	94571973

Conforme a lo anterior se concluye:

1. realizar el respectivo pago según lo previsto en la cláusula tercera del contrato.
2. Certificar el cumplimiento de los servicios correspondientes a la vigencia del contrato.

RESUMEN EJECUCION A LA FECHA

Valor del contrato		$2.100.000	
Pago	FACTURA ESI 2023 DEL 21/08/2026		$2.100.000
Valor por ejecutar			$0
Sumas iguales		$2.100.000	$2.100.000

Para constancia se firma:

ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA
Supervisora

Proyectó: DIANA MARCELA BUENO, Profesional Universitario