INFORME DE SUPERVISION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DEL CONTRATO DE APOYO A LA GESTION **N.069-2026** CELEBRADO ENTRE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Y ERIKA ALMEIDA MACAREO

OBJETO:	APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.
VALOR FISCAL:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($7.910.000).
DURACION INICIAL:	08 DE MAYO DE 2026 A 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION	08 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR:	ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA, GERENTE

A los treinta y un (31) 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: **ERIKA ALMEIDA MACAREO,** identificada con la cédula de ciudadanía número **1.098.261.606 de Los Santos**

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió el contrato de apoyo a la Gestión No. 069-2026 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.

N	Actividades realizadas	Porcentaje de Cumplimiento
1.	Asear las oficinas y áreas asignadas del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.	100%
2	Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.	100%
3	Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles, materiales sólidos y biológicos en bolsas separadas.	100%
4.	Mantener limpio los muebles, enseres,ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.	100%
5	Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo	NA
6	Velar por la buena presentación y orden de las oficinas, hospitalización, consultorios, urgencias y zonas comunes de la ESE.	100%
7	Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo y el adecuado uso de suministros para el aseo	100%
8	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos	100%
9	Realizar actividades de mensajería durante el entorno en que se encuentre	100%

10	Dar cumplimiento a las directrices y requerimientos que realice la ESE en materia de SSST, de conformidad con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%
11	Portar y utilizar los Elementos de Protección Personal – EPP, según las indicaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la entidad y cuando hay recolección de basuras	100%
12	Presentar informes de las actividades realizadas durante el mes, con sus respectivos soportes físicos y magnéticos cuando corresponda.	100%
13	Atender las solicitudes y recomendaciones que efectué el supervisor del contrato, en procura de garantizar el cumplimiento del servicio contratado.	100%
14	Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor y que sean afines con la naturaleza del objeto del contrato.	100%

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.

APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	AGOSTO
	FECHA DE PAGO	27-08-2026
	N° DE PLANILLA	6033532563
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	AGOSTO
	FECHA DE PAGO	27-08-2026
	N° DE PLANILLA	6033532563
	FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	PERIODO DE COTIZACIÓN	AGOSTO
	FECHA DE PAGO	27-08-2026
	N° DE PLANILLA	6033532563
	A.R.L.	POSITIVA

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		$ 7.910.000	
Pago	DEL 08 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2026		$1.610.000
Pago	DEL MES DE JUNIO DE 2026		$2.100.000
Pago	DEL MES DE JULIO DE 2026		$2.100.000
Pago	DEL MES DE AGOSTO DE 2026		$2.100.000
Valor por ejecutar			$0
Sumas iguales		$ 7.910.000	$ 7.910.000

Para constancia se firma:

ERIKA LILIANA RONDON MENDOZA
Gerente ESE y Supervisora