E.S.E NUESTRA SEÑORA DE
LAS NIEVES
Nit # 900.005.067-0
Los Santos

INFORME DE SUPERVISION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 053-2026 CELEBRADO ENTRE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Y EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES ESP SAS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, DESTRUCCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO, SUSTANCIAS Y REACTIVOS QUÍMICOS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.
VALOR FISCAL: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 6.000.000)
DURACION: DEL 10 DE FEBRERO DE 2026 A 15 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION: 10 DE FEBRERO DE 2026

A los Veinticuatro (24) 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 del contrato procede a revisar la ejecución del contrato suscrito con la señora: **GLORIA YANETH SANDOVAL DELGADO,** identificada con cedula de ciudadanía N° 63.538.309 De Bucaramanga, representante legal de EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES ESP SAS con Nit, 900.133.060- 8

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió el contrato de Prestación de servicios N° 053-2026 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 séptima del contrato.
4. Que el contratista allega planilla de pago de seguridad social en salud y pensión, la cual se anexa a la presente acta.

Conforme a lo anterior se concluye:

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

RESUMEN EJECUCION A LA FECHA

Valor del contrato		$6.000.000	
Pago	Factura N° FEDP18128 DEL 24/02/2026		$1.143.914,10
Pago	Factura N° FEDP19936 DEL 31/03/2026		$756.094,00
Pago	Factura N° FEDP22912 DEL 28/05/2026		$823.760,20
Pago	Factura N° FEDP24452 DEL 26/06/2026		$853.331,40
Pago	Factura N° FEDP26992 DEL 24/08/2026		$672.941,70
Valor por ejecutar			$1.749.958,60
Sumas Iguales		$6.000.000	$ 6.000.000

Para constancia se firma:

ERIKA LILIANA RODON MENDOZA
Gerente ESE Las Nieves y Supervisor del Contrato