# ACTA DE SUPERVISIÓN 003

## 1. Aspectos Generales del Contrato

| | |
|---|---|
| CLASE DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| CONTRATANTE | E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA |
| NIT CONTRATANTE | 890.801.517-2 |
| CONTRATISTA | ERIKA YULIANA GIL FRANCO |
| IDENTIFICACION CONTRATISTA | 1.060.268.127 de Pácora |
| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE RADICACIÓN EN LA E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA DE PÁCORA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA. |
| VALOR DEL CONTRATO | **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($14.400.000)** dicho monto de honorarios tiene incluido el monto correspondiente para el pago del IVA en caso de corresponder, de la Estampilla municipal pro bienestar del anciano, correspondiente al 4%, estampilla pro cultura correspondiente al 1% y retención de Industria y Comercio correspondiente al 6 por mil por cada pago a favor del contratista o beneficiario, antes de IVA |
| DURACION | El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2026** |
| NRO CONTRATO | 394-2026 |
| CODIGO UNSPSC | 80111601 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 2 BARRIO EL CERRO |
| CORREO ELECTRONICO | erikgilf@hotmail.com |

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 629 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 715 |

| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** |
|---|---|---|
| **01/07/2026** | **01/07/2026** | **31/12/2026** |

## 2. Información Sobre Avance del Contrato

**2.1** Servicios y/o productos recibidos a satisfacción correspondientes al periodo de **septiembre de 2026.**

| OBLIGACIÓN ESPECIFICA | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| **1.** Revisar diariamente los cargos pendientes en el sistema CNT, con el fin de anularlos o legalizarlos según corresponda. | Esta obligación se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato. | En ejecución |
| **2.** Generar los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de las diferentes EAPB con las cuales la entidad tenga o no tenga contratación vigente. | Esta obligación no se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato | N/A |
| **3.** Validar los RIPS de las EAPB asignadas, por cada convenio, en las plataformas correspondientes, de acuerdo con la facturación de los servicios prestados y conforme a la normatividad vigente. | Esta obligación no se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato | N/A |
| **4.** Radicar, a través de correo electrónico, las facturas y demás soportes emitidos por la institución por los servicios prestados a los pacientes, conforme a los requerimientos de las diferentes EAPB asignadas. | Esta obligación no se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato | N/A |
| **5.** Verificar de manera oportuna el proceso de validación, aceptación o devolución de los RIPS por parte de las diferentes EAPB, dentro de los tiempos establecidos por cada una de ellas | Esta obligación no se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** Escanear y organizar todos los soportes requeridos para el proceso de radicación de cuentas médicas | Esta obligación se cumplido durante todo el periodo de ejecución del contrato | En ejecución |
| **7.** Velar por el adecuado uso y correcto funcionamiento de los equipos asignados a su área, realizando limpieza preventiva y reportando oportunamente al área de mantenimiento las fallas que se presenten para su corrección. | Esta obligación se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato siempre que se generan RIPS | En ejecución |
| **8.**Apoyar los procesos administrativos complementarios relacionados con facturación y radicación de cuentas, de acuerdo con los requerimientos del área. | Esta obligación se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato. | En ejecución |
| **9.** Dar cumplimiento al conocimiento y aplicación de las circulares institucionales, políticas, códigos y lineamientos corporativos vigentes (Código de Buen Gobierno, Código de Ética, Política de Buen Trato al Usuario y demás que resulten aplicables). | En el periodo reportado no se presentaron fallas en el equipo | En ejecución |
| **10.** Organizar, custodiar y archivar de manera adecuada las facturas y demás soportes relacionados con el proceso de radicación, garantizando su disponibilidad para procesos de revisión, control o auditoría. | Esta obligación se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato. | En ejecución |
| **11.** Realizar seguimiento al estado de las cuentas radicadas y presentar reportes periódicos sobre novedades, devoluciones o inconsistencias, informando oportunamente al coordinador del área. | Esta obligación no se cumple durante todo el periodo de ejecución del contrato. | N/A |
| **12. además de las anteriores y sin perjuicio de su autonomía deberá el contratista atender a las siguientes** | | En ejecución |

| | | |
|---|---|---|
| **situaciones: A.** Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares de cualquier órgano externo o reglamento interno, que tenga relación con la ejecución del objeto contractual. **B.** Salvaguardar los recursos y velar por el adecuado funcionamiento de los equipos o bienes muebles del Hospital entregados para la ejecución de las actividades propias del objeto contractual, en caso de incurrir el contratista, a juicio del Hospital, en extravió, perdida, destrucción o daño, no proveniente del uso normal de materiales, equipos, elementos y/o cualquier bien que el hospital le haya prestado para el desarrollo del objeto contractual, pagara el valor del respectivo bien al precio registrado en los libros contable, si no hubiere pago del seguro o lo pagado no alcanza a cubrir el valor en libros contables, o si el contratista no efectuare el correspondiente pago antes del acta de liquidación, la E.S.E queda autorizada para deducir de los saldos pendientes a favor del contratista la correspondiente suma. **C.** Pagar sus aportes al Sistema General de Seguridad Social durante la ejecución del presente contrato sobre los montos legales establecidos. **D.** Así mismo el contratista se compromete a realizar aquellas actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual, así no se encuentren establecidos en el presente contrato. **E.** Apoyar y adherirse a las Políticas y Procesos de Calidad expedidos por el hospital y que se correlacionen con el objeto del contrato. **F.** Conocer, promover y aplicar las políticas institucionales que garanticen los objetivos corporativos, el buen uso de los recursos, la seguridad, el bienestar y | a) Esta obligación se cumple durante toda la ejecución del contrato.<br><br>b) Esta obligación se cumple durante toda la ejecución del contrato<br><br>c) Para el mes de septiembre se adjunta a este informe el pago de la seguridad social conforme a las normas contractuales. | |

| | | |
|---|---|---|
| la satisfacción del cliente interno y externo de la E.S.E. **G.** Mantener buenas relaciones con las diferentes áreas, garantizando su satisfacción del servicio. **H.** Velar por el mantenimiento de la imagen institucional a través de actuaciones individuales y del ejercicio del control social a los compañeros. **I.** Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general. **J.** Apoyar y adherirse a las Políticas y Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo expedidos por EL HOSPITAL y que se correlacionen con el objeto del contrato. **K.** Seguir el conducto regular para planteamiento y solución de situaciones en el desarrollo de sus actividades. | | |

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación, se desagregan a continuación y así mismo en cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

### 3. Estado Financiero Del Contrato

| DESCRIPCIÓN | VALOR | FECHA DE INICIO |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATADO | $ 14,400,000 | 01/07/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **ADICIÓN No 1** | **$ 0** | |
| **ADICIÓN No 2** | **$ 0** | |
| **ADICIÓN No 3** | **$ 0** | |
| **VALOR TOTAL ADICIONADO** | **$ 0** | |
| **PORCENTAJE ADICIONADO** | **0%** | |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | **$ 14,400,000** | **28/09/2026** |
| PAGO N. 1 | $ 2,400,000 | 28/07/2026 |
| PAGO N. 2 | $ 2,400,000 | 28/08/2026 |
| PAGO N. 3 | $ 2,400,000 | 28/09/2026 |
| PAGO N. 4 | | |
| PAGO N. 5 | | |
| PAGO N. 6 | | |
| **TOTAL, EJECUTADO** | **$ 7,200,000** | **28/09/2026** |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **50%** | **28/09/2026** |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$7,200,000** | **28/09/2026** |
| **PORCENTAJE POR EJECUTAR** | **50%** | **28/09/2026** |

**4. Estado Y Avance Del Contrato**

El Contrato en mención, se encuentra en ejecución en un 50%

**5. Novedades O Situaciones Anormales Presentadas Durante El Desarrollo Del Contrato**

En la ejecución del contrato no se ha presentado ninguna situación anormal hasta el momento

**6. Cumplimiento De Obligaciones Del Contratista Relacionadas Con El Pago De Seguridad Social Integral Y Aportes Parafiscales.**

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 y riesgos laborales, información que se puede constatar en las planillas de pago allegada para cada uno de los pagos.

**7. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha

Para constancia del cumplimiento de las actividades del contrato por parte del contratista se firma a los 28 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Lina Paola Marin Gómez
**LINA PAOLA MARIN GOMEZ**
SUPERVISORA