	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160-E VERSIÓN: 04 VIGENCIA: 2026 PÁGINA: Página 1 de 1

DOCUMENTO	ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN NRO 1
REFERENCIA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 063-2026 ESEPEN
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	YENI PAOLA PRADO MONTES
NIT/CC	24731828
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO	063-2026
VALOR	$ 18,059,400
ADICION	N/A
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGA	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNOLOGICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS DOCENTES, EL LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE MORBILIDAD, EL SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA Y LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES, EN EL MARCO DEL EQUIPO PARA CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL ÁMBITO LABORAS (ECIS-L). ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST DEL FOMAG, EN LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA, CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENE Y LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES"**

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

En Pensilvania, Caldas, el día13-06-2026, se reunieron YENI PAOLA PRADO MONTES en su calidad de **Contratista** y EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO, en su condición de **Supervisor del Contrato**, en representación de la **E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pensilvania**, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del contrato de prestación de servicios N° 063-2026, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista presentó informe de actividades realizadas en el mes de abril de 2026, descritas así:

DESCRIPCION ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
Implementación de los Planes de los palanes en salud laboral escolar	Visitas a las Instituciones Educativas del Municipio de Manzanares	Fotos como evidencia
Apoyo en las actividades de Higiene Industrial	Socialización y firma de la Política del SGSST	Fotos como evidencia
Formación del Copasst y Brigadas de Emergencia	Firma de la Asignación de Responsabilidades en SGSST	Fotos como evidencia
Actualización y Aplicación de la MIPER	Toma de Registros fotográficos	Fotos como evidencia
Análisis de Vulnerabilidad	Conformación y Capacitación del Copasst Levantamiento de la Matriz de Riesgos y Evaluación de Peligros MIPER Levantamiento del Análisis de Vulnerabilidad	Fotos como evidencia

2. Que se pudo confirmar que el Contratista cumplió con las obligaciones emanadas del contrato cuyo objeto es:

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNOLOGICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS DOCENTES, EL LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE MORBILIDAD, EL SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA Y LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES, EN EL MARCO DEL EQUIPO PARA CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL ÁMBITO LABORAS (ECIS-L). ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST DEL FOMAG, EN LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA, CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENE Y LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES"

LA ESE HOSPITAL pagara al contratista previa presentación de los documentos requeridos para el pago dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones antes mencionadas

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

3. En el marco de la supervisión del contrato de la referencia , se realiza la verificación de la información financiera, detallando el estado de pagos y el saldo por ejecutar, conforme a los siguientes valores:

RESUMEN DEL CONTRATO

DETALLE	NRO CUENTA COBRO	VALORES
VALOR DEL CONTRATO		$ 18,059,400

VALOR ANTICIPOS		$ 0.00
VALOR ADICION		$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 18,059,400.00
ABRIL	DS 3008	$ 3,611,880
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		

TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	$ 0
SALDO POR PAGAR	$ 3,611,880
SALDO POR EJECUTAR	**$ 14,447,520**

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de:		**$ 3,611,880.00**
VALOR EN LETRAS	TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS	

ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE
5. El contratista presentó los siguientes anexos como respaldo de la ejecución contractual:
A. Informe de actividades B. Cuenta de cobro de actividades C. Planilla de seguridad social
Por lo anterior, se verifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato.

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
6. De acuerdo con la documentación aportada, se realizó la verificación de los pagos a la seguridad social integral, los cuales fueron efectuados en la siguiente fecha:		
FECHA DE PAGO	**15/04/2026**	
EPS SALUD TOTAL	75682637	$219,800
ARL SURA	75682637	$18,400
VALOR TOTAL PAGADO		$238,200

FECHA DE PAGO	**07/05/2026**	
EPS SALUD TOTAL	77534018	$218,900
ARL POSITIVA	77534018	$18,300
VALOR TOTAL PAGADO		$237,200

AUTORIZACIÓN PARA PAGO	
7. Que, en virtud de lo expuesto en los acápites anteriores, se emite el presente **visto bueno** para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato, a la siguiente cuenta bancaria:	
TIPO DE CUENTA	AHORROS/CORRIENTE
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA
NUMERO DE CUENTA	550488412151828

Para constancia se firma el 13-06-2026	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO
CEDULA	85.459.037 de Santa Marta
CARGO	Gerente de la ESE
FIRMA	