INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL 2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	Modalidad de contratación	Directa
	Tipo de contrato	Prestación de Servicios
	Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
	Contratante	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Fátima de Suaza - Huila
	Contratista	GLORIA MARIA OVIEDO AUDOR
	NIT/CC	36.065.826
	Fecha de Inicio del Contrato	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
	Plazo de Ejecución	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, FECHA EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD AL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.
	Objeto del Contrato/Convenio	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DENOMINADA «CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD», DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE SUAZA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.
INFORMACIÓN LEGALIZACIÓN CONTRATO	Estampillas Pro Cultura y Adulto mayor	2026003563
	Póliza de Garantías del Contrato	N/A
CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	**Inicial**	**$3.500.000**
	Adicional	$ 0
	Total del contrato	**$3.500.000**
	Valor cancelado	$ 0
	Valor a cancelar según informe	$3.500.000
	Saldo del Contrato	$ 0
PRESUPUESTO	Certificado(s) de disponibilidad presupuestal – CDP No.	**0536**

Proyectó: María Salome Álzate Lozada.
Revisó: Eneyda Ortiz Ramírez, Gerente

	Valor CDP	**$3.500.000**
	Fecha CDP	22 de Septiembre del 2026
	Registro(s) presupuestal(es) – RP No.	0650
	Valor RP	**$3.500.000**
	Fecha RP	22 de Septiembre del 2026
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
TIPO DE APORTE	**Planilla No.**	**38516482**
	Mes al que corresponde el aporte	Agosto
	Salud	$218.900
	Pensión	$280.200
	ARL	$ 9.200
	Valor Total Planilla	$508.300
	Observación	Se verifico que se encuentra al día en los pagos de seguridad social y parafiscal, el cual se anexa el certificado.
DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA		
LOS DEL PERÍODO RELACIONADO PARA EFECTOS DE ESTA SUPERVISIÓN.	**Fechas de Actividades**	**Actividades**
	El día 24 de Septiembre 2026	De conformidad con la factura No FE 67 emitida por el contratista, según el objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 270 del 2026, se presentaron adecuadamente los servicios contratados según el Informe anexo.
OBSERVACIONES FINALES		
Suaza - Huila, 25 de Septiembre del 2026		

ENEYDA ORTIZ RAMIREZ
Firma del Interventor y/o Supervisor

ENEYDA ORTIZ RAMIREZ
Gerente - Hospital Nuestra Señora de Fátima – Suaza Huila.

Copia: Expediente Contractual, Cuenta de Cobro

Proyectó: María Salome Álzate Lozada.
Revisó: Eneyda Ortiz Ramírez, Gerente