INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL 2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	Modalidad de contratación	Directa
	Tipo de contrato	Compra
	Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
	Contratante	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Fátima de Suaza - Huila
	Contratista	DIEGO ANDRES TRUJILLO GUTIERREZ
	NIT/CC	7.725.952
	Fecha de Inicio del Contrato	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
	Plazo de Ejecución	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
	Objeto del Contrato/Convenio	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN, MOBILIARIO, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS PUESTOS DE SALUD DE GALLARDO Y GUAYABAL, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE SUAZA – HUILA..
INFORMACIÓN LEGALIZACIÓN CONTRATO	Estampillas Pro Cultura y Adulto mayor	2026003438
	Estampillas Pro deporte	2026003439
	Estampilla justificia familiar	2026003440
	Póliza de Garantías del Contrato	CHU-100088679
CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	**Inicial**	**$31.927.700**
	Adicional	$ 0
	Total del contrato	**$31.927.700**
	Valor cancelado	$ 0
	Valor a cancelar según informe	$31.927.700
	Saldo del Contrato	**$ 0**
PRESUPUESTO	Certificado(s) de disponibilidad presupuestal – CDP No.	**0493**
	Valor CDP	**$31.927.700**
	Fecha CDP	28 DE AGOSTO DEL 2026
	Registro(s) presupuestal(es) – RP No.	**0618**

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

	Valor RP	**$31.927.700**
	Fecha RP	05 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.**	6027596861 – 6031293431
	Mes al que corresponde el aporte	AGOSTO – SEPTIEMBRE
	Salud	$218.900 - $218.900
	Pensión	$280.200 - $280.200
	ARL	$ 9.200 - $ 9.200
	Valor Total Planilla	$543.400 - $543.400
	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**
	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026	De conformidad con la Factura No 197, emitida por el contratista, según el objeto del contrato de compra No. 258 del 2026, se presentaron adecuadamente los servicios contratados según el Informe anexo.
OBSERVACIONES FINALES		
Suaza - Huila, 18 de Septiembre del 2026		
JUAN CAMILO VELASQUEZ TOLEDO **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