	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CÓDIGO: GF3PRE-FR12
		VERSIÓN: 1.0
	ACTA PARCIAL DE SUPERVISION TECNICA	FECHA: 12-08-2024
		PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE SUPERVISIÓN No.03

El abajo firmante y en calidad de supervisor tecnico, certifica que ha recibido a satisfacción por parte del contratista:

NOMBRE DEL CONTRATISTA		EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S TEMPOEFICAZ			
NIT: X	CC:	900.335.366-8			
OBJETO	RELIZAR LAS VALORACIONES MEDICO LABORALES Y EXAMENES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS POR LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS CON EL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCION.				
CONTRATO O CONVENIO No.	182-2026				
CDP No.	193 DE ENERO 01 DE 2026		VALOR INICIAL	40.000.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL 189 DE ENERO 01 DE 2026					
DURACION :	11 MESES Y 24 DIAS (DESDE EL 09/01/2026 HASTA EL 31/12/2026)				
			VALOR CONTRATO	40.000.000,00	
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	POLIZA No.	580-47-994000095960	VCTO:	
RECIBO PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITALES No.					

FECHA	FACTURA No.	CUENTA DE COBRO No.	VALOR
29/09/2026	TFE 8850		2.262.744,00

BALANCE DE CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VL INICIAL/ADICION	EJECUTADO	N.C/DCTOS	POR EJECUTAR
9-sep.-26	RELIZAR LAS VALORACIONES MEDICO LABORALES Y EXAMENES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS POR LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS CON EL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCION, DESDE EL 09/01/2026 HASTA EL 31/01/2026	40.000.000,00	754.248,00		39.245.752,00
28-sep.-26	RELIZAR LAS VALORACIONES MEDICO LABORALES Y EXAMENES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS POR LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS CON EL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01/02/2026 HASTA EL 28/02/2026		2.036.470,00		37.209.282,00
30-sep.-26	RELIZAR LAS VALORACIONES MEDICO LABORALES Y EXAMENES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS POR LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS CON EL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01/03/2026 HASTA EL 31/03/2026		2.262.744,00		34.946.538,00
Saldo total ejecutado		40.000.000,00	5.053.462,00		

INFORME DE SUPERVISION

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACION CON LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO SEGUN DOCUMENTO APORTADO POR LA SUPERVISION TECNICA QUE AVALA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/03/2026 AL 31/03/2026. INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES CON SOPORTES. **NOTA DESCONTAR PLANILLA PRO ADULTO MAYOR PROPORCIONAL ; Lo anterior siguiendo los principios de la buena fe consagrados en la CPC.**

NOMBRE SUPERVISOR	EDWIN DE JOSE MARIN AGUDELO		
FIRMA DEL SUPERVISOR			
APOYO SUPERVISION TECNICA (REVISION DOCUMENTOS)	ANDREA PANESSO RUIZ		
		FECHA ELABORACION	30-sep.-26

	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN TECNICA E INTERVENTORIA		
Fecha: SEPTIEMBRE 30 DE 2026	CONTRATO N° 182-2026	CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S TEMPOEFICAZ	
OBJETO: REALIZAR LAS VALORACIONES Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS POR LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA DE ACUERDO ALAS NECESIDADES PRESENTADAS CON EL PERSONAL DE PLANTA D ELA INSTITUCION			
ACTA N° 03	FECHA INICIO 09/01/2026	F. FINALIZACIÓN: 31/12/2026	VALOR: $ 40.000.000
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS			ADICIÓN:

Verificación y evidencias del cumplimiento de las obligaciones realizadas asociadas al contrato. Marcar con una equis (x) en la casilla respectiva

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
REALIZAR LAS VALORACIONES Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS POR LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS CON EL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCION	X			
EFECTUAR EL ANALISIS DE RESULTADO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO BIOLOGICO DEL PERSONAL EXPUESTO DENTRO D ELOS DIFERENTES SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA IMPLEMENTADOS POR LA ENTIDAD	X			

OBSERVACIONES GENERALES: se avala la cuenta ya que contratista cumplio en satisfaccion con las actividades pactadas en el contrato, **entre el 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2026** y se autoriza pago de la cuenta de cobro factura **TFE 8850** por un valor de **$2.262..744**

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO : EDWIN DE JOSE MARIN AGUDELO

FIRMA