INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SANDRA VIVIANA CASTAÑO SANCHEZ
NIT O CC	1.053.811.519 de Manizales, Caldas
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO	187-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CESAR TULIO RODRIGUEZ DELGADO
FECHA DE LA SUPERVISIÓN	05/11/2026

Análisis sobre la ejecución del contrato:
De acuerdo al seguimiento administrativo, técnico y legal a la ejecución del contrato **N°187-2026**, se verifican y evalúan las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones tales como:

ASPECTO TECNICO
A través de la verificación de las actividades realizadas por la contratista en cada una de las jornadas programadas se encontró que el Contratista realizó jornadas de prestación de servicios los días 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Octubre de 2026, en las que se relacionan los siguientes aspectos relevantes:

1. Realizó consulta especializada en Pediatría, programada y de Urgencias.
2. Realizó evaluación y seguimiento de pacientes hospitalizados que requirieron valoración o Manejo especializado de Pediatría de forma oportuna.
3. Ejecutó procedimientos diagnósticos y terapéuticos de su competencia de Pediatría.
4. Realizó prescripción del plan de tratamiento de los pacientes.
5. Cumplió las normas técnicas científicas y administrativas del orden nacional y/o del hospital, especialmente las relacionadas con el cumplimiento de requerimientos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad siguiendo guías prácticas con evidencia científica.
6. Ejecutó las actividades contratadas, de acuerdo con su disponibilidad concertada con el hospital, por horas y en jornadas pactadas previamente por las partes y según programación. En el software Dinámica Gerencial hay evidencia de actividades desarrolladas por la

7. Contratista en jornadas previamente pactadas de 12 horas, los días 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Octubre de 2026, para un total de 264 horas, reconocidas a $100.328 cada hora, para un valor de **$26.486.592.oo** pesos.

8. Cumplió con la presentación de las garantías exigidas en el contrato.

9. Durante este mes no se solicitó capacitación de su especialidad.

10. Cumplió con los requerimientos de los procesos del SGSST según la normatividad vigente, según la programación en la sede principal del hospital.

11. Cumplió con la condiciones de protección y seguridad fijados por el Hospital para la prevención de contagios, portando los uniformes adecuados conforme a su condición de Médico y los elementos de protección acordes al servicio, además de mantener las condiciones propicias de higiene y limpieza.

Además la Contratista cumplió con el objeto contractual con oportunidad, eficiencia y responsabilidad, atendiendo los conocimientos y prácticas clínicas basadas en evidencia científica, el orden jurídico, guías, protocolos y lineamientos de orden nacional e Institucional.

ASPECTO LEGAL:

- **PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL**: La contratista presentó el pago de la seguridad social cumpliendo en lo relacionado con la base y porcentaje de cotización de aportes a los subsistemas de la Protección Social para trabajadores independientes de acuerdo a lo señalado en el Art. 3º de la Ley 797 de 2003 Modif. Decreto 510 de 2003 y Art. 18 Ley 1122 de 2007.

- **GARANTIA**: La contratista aporta las pólizas exigidas en la Cláusula 11 del contrato. Mediante Acta del 01 de Octubre de 2026 la gerente del Hospital aprobó las garantías presentadas por el contratista, documentos que reposan en el expediente del contrato en mención.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($54.177.120) MONEDA CTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 54.177.120
ADICION DEL CONTRATO	$ 0
ADICION DEL CONTRATO	$ 0
TOTAL	$ 54.177.120

PAGOS REALIZADOS:

Autorización de pago número:	**Valor autorizado del pago**	**Saldo del contrato**
_X_ **1°**	**$ 26.486.592.oo**	**$ 27.690.528.oo**

Observaciones:

- La contratista canceló planilla N° 6034160481 correspondiente al periodo de Septiembre de 2026, este pago lo realizó el día 01 de Octubre de 2026.
- Presentó factura de venta N° FESC - 91 con fecha de elaboración del 20 de Octubre de 2026 por un valor de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($26.486.592.oo).
- Durante el periodo supervisado se CERTIFICA el cumplimiento contractual por parte del contratista.
- Se autoriza el pago parcial correspondiente al periodo supervisado VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($26.486.592.oo).

CESAR TULIO RODRIGUEZ DELGADO
Supervisor