INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	KATHERINE LIZETH MUÑOZ MURILLO
NIT O CC	1.116.264.922 EXPEDIDA EN TULUÁ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO	188 – 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE OCTUBRE 2026
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE 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°188 – 2026**, se verifican y evalúan las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones, como:

ASPECTO TECNICO:

A través de la verificación de las actividades realizadas por el contratista en cada una de las jornadas programadas se encontró que el Contratista realizó jornadas de prestación de servicios los días 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de Octubre de 2026, en las que se relacionan los siguientes aspectos relevantes:

1. Realizo consulta especializada en Cirugía general ambulatoria y de urgencia.
2. Realizó evaluación y seguimiento de pacientes que requirieron valoración o Manejo especializado de Cirugía General de forma oportuna.
3. Ejecutó procedimientos diagnósticos y terapéuticos de su competencia de Cirugía General a pacientes que lo requirieron.
4. Realizó Consulta especializada de Cirugía General a los pacientes remitidos para su manejo.
5. Realizó prescripción del plan de tratamiento de los pacientes.
6. Registro en el Software Dinámica Gerencial los registros clínicos correspondientes a las atenciones brindadas en cada uno de los servicios.
7. 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.

8. 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 el Contratista en jornadas previamente pactadas de 12 horas, los días 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de Octubre de 2026, para un total de 108 horas, reconocidas a $100.328 cada hora, para un valor de **$ 10.835.424.oo** pesos.

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

10. Durante el mes no hubo capacitaciones de competencia de la especialidad.

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

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

ASPECTO LEGAL:

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL: El 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 Modf. Dcto 510 de 2003 y Art. 18 Ley 1122 de 2007.

GARANTIA: El contratista aporta la póliza exigida en la Cláusula 11 del contrato. Mediante Acta del 01 de Octubre de 2026 la gerente del Hospital aprobó la garantía presentada por el contratista, documento que reposa en el expediente del contrato en mención.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($24.078.720) MONEDA CTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 24.078.720**
ADICION DEL CONTRATO	**$ 0**
TOTAL	**$ 24.078.720**

PAGOS REALIZADOS:

Autorización de pago número:	Valor autorizado del pago	Saldo del contrato	
_X_ 1°	$ 10.835.424.oo	$ 13.243.296.oo	

Observaciones:

- El contratista canceló planilla N° 96097303 correspondiente al periodo de Octubre de 2026, este pago lo realizó el día 22 de Octubre de 2026.
- Presentó factura CC-05 con fecha de elaboración del 22 de Octubre de 2026 por un valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($ 10.835.424.oo).
- Durante el periodo supervisado se CERTIFICA el cumplimiento contractual por parte del contratista.
- Se autoriza el pago parcial correspondiente al periodo supervisado por valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($ 10.835.424.oo).

CESAR TULIO RODRIGUEZ DELGADO
Supervisor