Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO FORMATO	Código: GA-FR-0008 Versión: 0 Página

1. INTRODUCCION

El dia 23 de diciembre de 2024, se designó a la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA como supervisores del contrato No. SC-SA-502 de 2024 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y UT ERGOMEDIQ** , cuyo objeto es: " SC-SA-LA ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN EXTRAMURAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA"

FECHA DE INICIACION	23/12/2024
FECHA DE TERMINACION	31/03/2025
PRORROGA	SI

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	**N° SC-SA-502 23/12/2024**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 930 1/11/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 1108 23/12/2024
CONTRATISTA	**UT ERGOMEDIQ**
OBJETO DEL CONTRATO	SC-SA-LA ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN EXTRAMURAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	KATIA YINETH PEDRAZA JIMENEZ KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
POLIZAS	39-44-101168159

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO

De acuerdo al Informe de actividades presentado por el contratista y los respectivos soportes aportados, esta supervisión pudo establecer que las acciones adelantadas en el período del presente informe fueron las consignadas por el contratista en el respectivo informe de ejecución de actividades adjunto a la factura.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	**FECHA RADICADO**	**VALOR**	**PERIODO FACTURADO**	
FEUT 3	12/05/2025	$ 448.500.000	SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE MARZO 2025	NUMERO DE INGRESO 39

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**448.500.000,00**
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**448.500.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	448.500.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	-

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE 2024 - ENERO-FEBRERO-MARZO 2025
NUMERO DE PLANILLA	No.9480458376-4588064216-9481896745-7959713418-9483314725-7964237942-9484969592-7964454056
FECHA DE PAGO	

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO FORMATO	Código: GA-FR-0008 Versión: 0 Página

INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE		**VALOR**
SALUD		
PENSION		
RIESGOS LABORALES		
APORTES PARAFISCALES		
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el 23 de abril de 2025, por HERNAN GABRIEL ACOSTA ALVAREZ , revisor fiscal de la empresa MEDIQBOY. Certificación expedida el 02 de abril de 202, por KRISTIAN ALESSANDRO PIZA MONTENEGRO , representante legal de la empresa ERGOBUS	

8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. SC-SA-502 de 2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	FEUT 3
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	No. 1
Informe de Supervisión	No. 1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	Copia.1
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	Copia.1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No.9480458376-4588064216-9481896745-7959713418-9483314725-7964237942-9484969592-7964454056

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 13 días del mes de mayo de 2025.

SUPERVISORES DEL CONTRATO

NOMBRE:	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	
NOMBRE:	**KATIA YINETH PEDRAZA JIMENEZ**
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICO
FIRMA:	