## EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0461 DE 2025

## HACE CONSTAR QUE:

Que **GIRALDO MALDONADO ROJAS** identificado (a) con CC 1.098.706.856 DE BUCARAMANGA ejecutor del contrato **No 0461 DE 2025** cuyo objeto es **PRESTAR SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA OFICINA JURIDICA DE LA ESE ISABU**, cumplió a cabalidad con el objetó contractual durante el periodo de **PRIMERO (01) DE JUNIO DE 2025 AL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2025** según informe de actividades y soportes de ejecución relacionados, presentados en (16) folios útiles.

Con la presente constancia de cumplimiento, el supervisor manifiesta que el contratista ha realizado el pago de los aportes a Salud, Pensión y ARL a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior, por lo tanto, se evidencia el pago al sistema de seguridad Social en salud, pensión, ARL correspondientes al mes de , junio en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, de la siguiente manera:

| Verificación pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Persona Natural | | |
|---|---|---|
| **Aspectos por revisar en la Planilla de pago** | **Cumple** | **No aplica** |
| Datos de identificación del Contratista. | X | |
| El IBC corresponda al 40% de los honorarios a pagar | X | |
| Clase de aportante, debe ser: **Independiente.** | X | |
| Periodo cotizado corresponda al mes sobre el que solicita el pago | X | |
| Verificar el aporte a EPS, Pensión y ARL. | X | |
| Verificar aporte a EPS y Pensión (cuando la ARL sea asumida por la entidad) | | X |
| Verificar aporte a EPS y ARL (Pensionados) o EPS únicamente (Pensionados con ARL asumida por la entidad) | | X |

| No. PLANILLA DE PAGO | VALOR PAGADO SIN MORA | FECHA DE PAGO | ENTIDAD QUE RECIBIO APORTES |
|---|---|---|---|
| 4605545791 | $413.300 | 2025/06/25 | SOI |

**Nota:** El supervisor informa al contratista que el pago de la Seguridad Social efectuado corresponde al IBC del contrato celebrado con la ESE ISABU, el cual podrá ser superior de conformidad con los ingresos declarados por su parte, sin embargo, se verificará que cumpla con las obligaciones ante la entidad, de conformidad con la normatividad vigente, es decir, será responsabilidad del contratista informar a sus administradoras sobre los demás ingresos a su favor.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a su pago, según el siguiente balance:

| NUMERO DEL CONTRATO | NUMERO DEL CDP | NUMERO DEL RP |
|---|---|---|
| **0461 de 2025** | **403 DE 2025** | **634 de 2025** |

| FECHA DE CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA | VALOR DEL CONTRATO | VALOR DEL ADICIONAL | VALOR FACTURADO | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| **02/05/2025** | **$12.800.000** | **-0-** | **$3.200.000** | **$9.600.000** |
| **03/06/2025** | **$12.800.000** | **-0-** | **$3.200.000** | **$6.400.000** |
| **01/07/2025** | **$12.800.000** | **-0-** | **$3.200.000** | **$3.200.000** |

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.200.000)

Nota: Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 12 de junio de 2025, la Supervisor(a) **DRA. PAOLA ANDREA MATAJIRA SANTOS,** confirma el cumplimiento de las actividades contractuales de acuerdo a la entrega de supervisión realizada, con fecha 12 de junio de 2025, a la doctora **PAULA ANDREA QUITIAN MUÑOZ**, Jefe Oficina Asesor Jurídica E.S.E. ISABU., designada como supervisora del contrato el día 13 de Junio de 2025.

El suscrito supervisor del contrato No. 0461–2025, informa que la ejecución corresponde al valor cobrado por el contratista, atendiendo las obligaciones del contrato, de conformidad con lo reportado en el informe de actividades suscrito para el presente pago.

Se expide en Bucaramanga, con destino al interesado al día **01 de JULIO de 2025**

**PAULA ANDREA QUITIAN MUÑOZ**
**JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA**
**SUPERVISOR**

REVISO: Fabiola Calderón Suárez- Técnico administrativo E.S.E. ISABU