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

1. INTRODUCCION

El día 29 de mayo de 2025, se designó al SUBGERENTE CIENTIFICA como supervisor del contrato N. SC-0210-2025 del 29 de mayo de 2025 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LA ESE SANTIAGO DE TUNJA

FECHA DE INICIACION	29/05/2025
FECHA DE TERMINACION	28/09/2025
PRORROGA No.	

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SC-0210-2025 del 29 de mayo de 2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	472-16 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE RP Y FECHA	541-23 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LA ESE SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	KATIA YINETH PEDRAZA JIMENEZ
POLIZAS	NO APLICA

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 cuenta de cobro.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	
N° 01	JUNIO DE 2025	2.500.000	Del 29 de Mayo al 28 de Julio de 2025	
N° 02	JULIO DE 2025	2.500.000	Del 29 de Junio al 28 de Julio de 2025	

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
JULIO	$ 2.500.000	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LOS EBS -APS

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	10.000.000,00
ADICIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	10.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	2.500.000,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	2.500.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	5.000.000,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	29/06/2025-31/07/2025	
NUMERO DE PLANILLA	4614122631	
FECHA DE PAGO	22/07/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION	$	1.423.500,00
CLASE DE APORTE		**VALOR**
SALUD	FAMISANAR	$ 178.900
PENSION	PORVENIR	$ 229.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	$ 34.900

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

APORTES PARAFISCALES		

8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

Factura Y/O Cuenta de Cobro	No. 1
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)	4614122631

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, en el mes de julio de 2025, Certificando el cumplimiento de las actividades desarrolladas entre 29 de junio de 2025 a 28 de julio de 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**KATIA YINETH PEDRAZA JIMENEZ**
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICO
FIRMA:	