



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 día 4 de marzo de 2025, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato No. SA-0111 de 2025 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA** y **CARLOS ANDRES MENJURA GRAJALES** , cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA".

FECHA DE INICIACION	4/03/2025
FECHA DE TERMINACION	30/06/2025
PRORROGA	31/08/2025

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N°SA-0111 4/03/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 188 25/02/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 210 04/03/2025
ADICIÓN	N° 001 18/06/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 563 16/06/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 624 18/06/2025
CONTRATISTA	<b>CARLOS ANDRES MENJURA GRAJALES</b>
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA".
SUPERVISOR	<b>KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ</b>
POLIZAS	N/A

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	
CUENTA DE COBRO No.1	31/03/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MARZO 2025	NA
CUENTA DE COBRO No.2	30/04/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ABRIL 2025	NA
CUENTA DE COBRO No.3	30/05/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MAYO 2025	NA
CUENTA DE COBRO No.4	1/07/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JUNIO 2025	NA
CUENTA DE COBRO No.5	31/07/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JULIO 2025	NA
CUENTA DE COBRO No.6	29/08/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE AGOSTO 2025	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
31/03/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MARZO 2025
30/04/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ABRIL 2025



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

30/05/2025	\$	4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MAYO 2025
1/07/2025	\$	4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JUNIO 2025
31/07/2025	\$	4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JULIO 2025

**6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	<b>18.000.000,00</b>
ADICIONES	\$	9.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	<b>27.000.000,00</b>
( - ) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$	22.500.000,00
( - ) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$	4.500.000,00
<b>SALDO DESPUES DE ESTE PAGO</b>	\$	-

**7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

PERIODO DE COTIZACION	AGOSTO DE 2025	
NUMERO DE PLANILLA	No.4619369587	
FECHA DE PAGO	29/08/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 1.800.000	
<b>CLASE DE APORTE</b>		<b>VALOR</b>
SALUD	SANITAS	\$ 225.000
PENSION	PORVENIR	\$ 288.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	\$ 43.900
APORTES PARAFISCALES		<b>\$ 556.900</b>
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE		

**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. SA-0111/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	CC No. 6
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.4619369587
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 29 días del mes de agosto de 2025	

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

<b>NOMBRE:</b>	<b>KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ</b>
<b>CARGO :</b>	<b>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</b>
<b>FIRMA:</b>	