



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 05 de septiembre de 2025, se designó a la **SUBGERENCIA CIENTIFICA** como supervisor del contrato No.SC-0340 de 2025 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y MONICA LILIANA HURTADO MORENO** cuyo objeto es: " SC- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 3280/2018 Y LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA"

FECHA DE INICIACION

9/05/2025

FECHA DE TERMINACION

30/09/2025

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA

N° 0340 05/09/2025

NUMERO DE CDP Y FECHA

N° 760 29/08/2025

NUMERO DE RP Y FECHA

N° 858 05/09/2025

CONTRATISTA

MONICA LILIANA HURTADO MORENO

OBJETO DEL CONTRATO

" SC-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 3280/2018 Y LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA"

SUPERVISOR

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO

POLIZAS

NA

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

NUMERO	FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	ENTRADA A ALMACEN
CC 1	10/03/2025	\$ 4.500.000,00	DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.500.000,00
ADICIONES	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.500.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$ -
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$ 4.500.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$ -

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE DE 2025	
NUMERO DE PLANILLA	No.7983810432	
FECHA DE PAGO	16/09/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 1.800.000	
CLASE DE APORTE		VALOR
SALUD	SANITAS	\$ 225.000
PENSION	COLPENSIONES	\$ 288.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	\$ 43.900

TOTAL APORTES	\$ 556.900
---------------	-------------------

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-0340/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	CC 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
Certificación a cotización de seguridad social (aporte sobre el 40%).	Copia.1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No.7983810432
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 03 días del mes de octubre de 2025	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICO
FIRMA:	