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 03 de septiembre de 2025, se designó a **la SUBGERENCIA CIENTIFICA** como supervisor del contrato No.0339 de 2025 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y SANDRA YOHANNA MENDOZA CHAPARRO** cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GINECOLOGÍA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA"

FECHA DE INICIACION	3/09/2025
FECHA DE TERMINACION	30/09/2025

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	**N° 0339 03/09/2025**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 733 29/08/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 846 09/09/2025
CONTRATISTA	**SANDRA YOHANNA MENDOZA CHAPARRO**
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GINECOLOGÍA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA"
SUPERVISOR	**CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO**
POLIZAS	11-46-101087069 y 11-54-10108250

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**	
FSY 78	OCTUBRE DE 2025	$ 21.969.668,00	SEPTIEMBRE DE 2025	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	**VALOR**	**CONCEPTO**

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

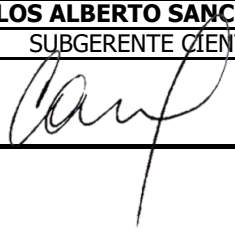
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**22.000.000,00**
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**22.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	21.969.668,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**30.332,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE DE 2025	
NUMERO DE PLANILLA	No.1075146556 Y 1076548474	
FECHA DE PAGO	12/09/2025 Y 19/10/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION	$	8.787.867,00
CLASE DE APORTE		**VALOR**
SALUD	SANITAS	$ 1.445.000
PENSION	COLPENSIONES	$ 1.494.100
CAJAS		$ 154.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	$ 214.100
TOTAL APORTES		**$ 3.307.200**

8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

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**

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. 0339/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:	
Factura Y/O Cuenta de Cobro	FSY 78
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.1075146556 Y 1076548474
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, en el mes de octubre de 2025	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	**CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO**
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICO
FIRMA: