



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 01 de octubre de 2025, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato No. SA- 0374-2025 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y YENIFER ASTRID RUBIO NEVA** , cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA"

FECHA DE INICIACION	1/10/2025
FECHA DE TERMINACION	31/10/2025
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-0374 01/10/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 796 30/09/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 925 01/10/2025
CONTRATISTA	YENIFER ASTRID RUBIO NEVA
OBJETO DEL CONTRATO	SA- LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
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				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO	
CUENTA DE COBRO No. 1	31/10/2025	\$ 4.000.000,00	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
-------	-------	----------

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.000.000,00
ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$ 4.000.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$ -

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE DE 2025
NUMERO DE PLANILLA	No. 4627516467



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

FECHA DE PAGO	24/10/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 1.600.000	
CLASE DE APOORTE		VALOR
SALUD	NUEVA EPS	\$ 200.000
PENSION	COLPENSIONES	\$ 256.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	\$ 39.000
APORTES PARAFISCALES		\$ 495.000
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- 0374-2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	CC 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)	No. 4627516467
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 31 días del mes de octubre de 2025	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	