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 31 de enero de 2025, se designó a SANDRA YOBANA MOJICA MONROY, como supervisor del contrato No PAI-069 de 2025 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y HITECH SERVICES SAS, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION QUE CONFORMAN LA RED DE FRIO DE LAS AREAS DE VACUNACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS DE ATENCIÓN "UBAS" DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.

FECHA DE INICIACION	31-ene-25
FECHA DE TERMINACION	31-dic-25
PRORROGA	NA

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° PAI-069 de 2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 53 de 07/01/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 102 de 31/01/2025
CONTRATISTA	HITECH SERVICES SAS R/L. OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS C.C. NO. 79.869.396 de Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION QUE CONFORMAN LA RED DE FRIO DE LAS AREAS DE VACUNACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS DE ATENCIÓN "UBAS" DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.
SUPERVISOR	SANDRA YOBANA MOJICA MONROY-COORDINADORA VACUNACION
POLIZAS	N° - 360 47 994000039877

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 consignadas 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	
4400	25/10/2025	$ 1.320.000	oct-25	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
14/03/2025	$ 1.320.000	SERVICIOS PRESTADOS MES FEBRERO 2025
14/04/2025	$ 1.320.000	SERVICIOS PRESTADOS MES MARZO 2025
27/05/2025	$ 1.320.000	SERVICIOS PRESTADOS MES ABRIL 2025
26/06/2025	$ 1.320.000	SERVICIOS PRESTADOS MES MAYO 2025
20/07/2025	$ 1.320.000	SERVICIOS PRESTADOS MES JUNIO 2025

26/08/2025	$ 1.320.000	SERVICIOS PRESTADOS MES JULIO 2025
9/09/2025	$ 1.320.000	SERVICIOS PRESTADOS MES AGOSTO 2025
14/10/2025	$ 1.320.000	SERVICIOS PRESTADOS MES SEPTIEMBRE 2025

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	14.520.000,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	14.520.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	10.560.000,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	1.320.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	2.640.000,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	oct-25	
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICACION APORTES -90535351	
FECHA DE PAGO	CERTIFICACION APORTES -06/10/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION	NA	
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	CERTIFICACION APORTES	723.300
PENSION	CERTIFICACION APORTES	2.890.600
ARL	CERTIFICACION APORTES	$ 95.000
APORTES PARAFISCALES	CERTIFICACION APORTES	$ 723.300

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. PAI-069 de 2025 correspondiente al periodo contratado de OCTUBRE de 2025, presenta certificacion de paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y planillas correspondientes. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	1
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital (mail)	1
Informe de Supervisión	1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	1

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	SANDRA YOBANA MOJICA MONROY
CARGO :	COORDINADORA VACUNACION
FIRMA:	