



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 02 de octubre de 2025, se designó a la **SUBGERENCIA CIENTIFICA** como supervisor del contrato No.0399 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	2/10/2025
FECHA DE TERMINACION	31/10/2025
PRORROGA	15/11/2025
PRORROGA 2	19/11/2025

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° 0399 02/09/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 733 29/08/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 846 09/09/2025
NUMERO DE CDP ADICIÓN Y FECHA	N° 733 29/08/2025
NUMERO DE RP ADICIÓN 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 80	NOVIEMBRE DE 20	\$ 21.989.406,00	DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	\$ 21.989.406,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$ 10.594,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE DE 2025
NUMERO DE PLANILLA	No1076203942
FECHA DE PAGO	7/11/2025
INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 8.787.867,00
CLASE DE APORTE	VALOR
SALUD	SANITAS \$ 1.037.500
PENSION	COLPENSIONES \$ 1.411.000
CAJAS	\$ 166.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA \$ 202.200

TOTAL APORTES		\$ 2.816.700
---------------	--	---------------------

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. 0399/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	FSY 80
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)	No1076203942

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, en el mes de noviembre de 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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