



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.SC-0387 de 2025 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y DIANA LIZETH ECHEVERRIA INFANTE** cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA"

FECHA DE INICIACION	2/10/2015
FECHA DE TERMINACION	31/10/2025
PRORROGA	15/11/2025

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N°0387 02/10/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 822 30/09/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 935 01/10/2025
NUMERO DE CDP ADICIÓN Y FECHA	N° 873 30/10/2025
NUMERO DE RP ADICIÓN Y FECHA	N° 984 31/10/2025
CONTRATISTA	DIANA LIZETH ECHEVERRIA INFANTE
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGIA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA"
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
POLIZAS	11-46-101077216 Y 11-54-101006584

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	
FE-175	4/11/2025	\$ 17.350.200,00	DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	NA
FE-178	2/12/2025	\$ 7.389.900,00	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
4/11/2025	\$ 17.350.200,00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGIA

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.500.000,00
ADICIONES	\$ 8.250.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 24.750.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$ 17.350.200,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$ 7.389.900,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$ 9.900,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE DE 2025	
NUMERO DE PLANILLA	No. 81320596	
FECHA DE PAGO	28/10/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 6.960.000	
CLASE DE APOORTE		VALOR
SALUD	SALUD COLMENA	\$ 870.000
PENSION	COLPENSIONES	\$ 1.183.200
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	\$ 169.600



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

TOTAL APORTES		\$ 2.222.800
---------------	--	--------------

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-0387/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	DL-178
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. 81320596
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, en el mes de diciembre de 2025	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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