

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO

FORMATO

Página

1. INTRODUCCION

El día 04 de diciembre de 2025, se designó a la **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato Electronico de prestación de servicios No. SA - 0517 de 2025 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y **MSD DISTRISERVI SAS**, cuyo objeto es: "LA PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA REALIZAR EL ASEO, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA E.S.E SANTIAGO DE TUNJA, HOSPITAL METROPOLITANO, SERVICIOS UBAS MUISCAS, FUENTE, LIBERTADOR, CENTENARIO, RUNTA , FLORENCIA,CARMEN, UNIDAD AMIGA Y CENTRO UNO.

FECHA DE INICIACION	4/12/2025
FECHA DE TERMINACION	15/12/2025
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SA N° 0517 2025 04/12/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 1018 02/12/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 1165 04/12/2025
CONTRATISTA	MSD DISTRISERVI SAS
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA REALIZAR EL ASEO, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA E.S.E SANTIAGO DE TUNJA, HOSPITAL METROPOLITANO, SERVICIOS UBAS MUISCAS, FUENTE, LIBERTADOR, CENTENARIO, RUNTA, FLORENCIA, CARMEN, UNIDAD AMIGA Y CENTRO UNO.
SUPERVISOR	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
POLIZA CONTRATO CUMPLIMIENTO	39-44-101177918

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.

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD
--------------	-----------

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO	
FE 552	31/12/2025	\$ 47.387.672,00	Servicios prestados en el mes de diciembre de 2025	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

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

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 47.387.672,00
ADICIONES	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 47.387.672,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$ -



E.S.E SANTIAGO DE TUNJA

Código: GA-FR-0008

Versión: 0

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO

FORMATO

Página

(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$ 47.387.672,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$ -

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE 2025	
NUMERO DE PLANILLA	No. 35629870	
FECHA DE PAGO	9/12/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE	ENTIDAD	VALOR
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		\$ 0
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el 09 de diciembre de 2025, por MARIA MONICA MANRIQUE CABANILLA , revisor fiscal de la Empresa de MSD Distriservi SAS	

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 Complemento contrato electronico SA- No. 0517/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	FE 552
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%).	No. 1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No. 35629870

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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