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 3 de Marzo de 2025, se designó a la **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato No. SA-086 de 2025 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y AUTO REPUESTOS LTDA** , cuyo objeto es: "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA".

FECHA DE INICIACION	28/02/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-086 28/02/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 099 27/01/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 204 28/02/2025
NUMERO DE ADICIÓN Y FECHA	**N° 001 21/11/2025**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 976 18/11/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 1085 21/11/2025
NUMERO DE ADICIÓN Y FECHA	**N° 002 12/12/2025**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 1034 09/12/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 1172 12/12/2025
CONTRATISTA	**AUTO REPUESTOS LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.
SUPERVISOR	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
POLIZA CONTRATO	39-46-101014733

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 - 12006	13/05/2025	$ 4.694.500,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	NA
FE - 12007	13/05/2025	$ 380.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732	NA
FE - 12008	13/05/2025	$ 557.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219	NA
FE - 12009	13/05/2025	$ 108.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650	NA

FE - 12010	13/05/2025	$ 100.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254	NA
FE - 13355	30/11/2025	$ 2.526.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	NA
FE - 13356	30/11/2025	$ 698.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732	NA
FE - 13357	30/11/2025	$ 30.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219	NA
FE - 13358	30/11/2025	$ 2.775.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254	NA
FE - 13359	30/11/2025	$ 1.600.000,00	BATERIA PLANTA ELECTRICA	NA
FE - 13360	30/11/2025	$ 3.458.600,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	NA
FE- 13361	30/11/2025	$ 3.823.700,01	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732	NA
FE- 13362	30/11/2025	$ 2.204.800,01	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219	NA
FE- 13363	30/11/2025	$ 694.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650	NA
FE-14333	26/12/2025	$ 2.242.500,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758	NA
FE-14334	26/12/2025	$ 521.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732	NA
FE-14335	26/12/2025	$ 437.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219	NA
FE-14336	26/12/2025	$ 407.000,01	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650	NA
FE-14337	26/12/2025	$ 25.359.050,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
13/05/2025	$ 4.694.500,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758
13/05/2025	$ 380.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732
13/05/2025	$ 557.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219
13/05/2025	$ 108.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650
13/05/2025	$ 100.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254
30/11/2025	$ 2.526.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758
30/11/2025	$ 698.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732
30/11/2025	$ 30.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219
30/11/2025	$ 2.775.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OJZ-254
30/11/2025	$ 1.600.000,00	BATERIA PLANTA ELECTRICA
30/11/2025	$ 3.458.600,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-758
30/11/2025	$ 3.823.700,01	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCJ-732
30/11/2025	$ 2.204.800,01	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OQF-219
30/11/2025	$ 694.000,00	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO OCM-650

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00

ADICIONES	$	13.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**63.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	23.649.600,02
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	28.966.550,01
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**10.383.849,97**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	AGOSTO / SEPTIEMBRE	
NUMERO DE PLANILLA	34944284 / 34617666	
FECHA DE PAGO	09/09/2025 - 6/10/2025	
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el dia 09 de diciembre de 2025, por MARIA AMPARO OCHOA SALAMANCA Representante Legal y Genifer Cristina Ordoñez, Revisora Fiscal de Auto - Repuestos Ltda.	

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-086/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	FE -14333 -14334-14335-14336-14337
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	No. 1
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	No. 0
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	34944284 / 34617666

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 26 días del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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