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 7 de noviembre de 2025, se designó a la **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato Electronico No. SA - 0423 de 2025 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y ALARIS MEDICA SAS, cuyo objeto es: "SERVICIO ESPECIALIZADO BIOMEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACION A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, RED DE GASES MEDICINALES, BOMBAS DE VACIO, MANIFOLDS Y SISTEMA DE ESTERILIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTIAGO DE TUNJA

FECHA DE INICIACION	7/11/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SA N°0423/2025 31/10/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 846 30/09/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 1060 07/11/2025
CONTRATISTA	**ALARIS MEDICA SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO ESPECIALIZADO BIOMEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACION A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, RED DE GASES MEDICINALES, BOMBAS DE VACIO, MANIFOLDS Y SISTEMA DE ESTERILIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
POLIZA CONTRATO CUMPLIMIENTO	18-44-101110149

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 1270	22/12/2025	$ 41.055.000,00	Mano de Obra noviembre 2025	N/A
FE 1259	22/12/2025	$ 103.530,00	Suministro de repuestos mes de noviembre 2025	00000000003614
FE 1262	22/12/2025	$ 1.618.400,00	Suministro de repuestos mes de noviembre 2025	00000000003637
FE 1266	22/12/2025	$ 119.000,00	Suministro de repuestos mes de noviembre 2025	00000000003666
FE 1267	22/12/2025	$ 2.214.471,00	Suministro de repuestos mes de noviembre 2025	00000000003667

FE 1276	22/12/2025	$ 41.055.000,00	Mano de Obra Diciembre 2025	N/A
FE 1278	22/12/2025	$ 7.378.000,00	Suministro de repuestos mes de Diciembre 2025	00000000003726
FE 1279	22/12/2025	$ 5.831.000,00	Suministro de repuestos mes de Diciembre 2025	00000000003734

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
22/12/2025	$ 41.055.000,00	Mano de Obra noviembre 2025
22/12/2025	$ 103.530,00	Suministro de repuestos mes de noviembre 2025
22/12/2025	$ 1.618.400,00	Suministro de repuestos mes de noviembre 2025
22/12/2025	$ 119.000,00	Suministro de repuestos mes de noviembre 2025
22/12/2025	$ 2.214.471,00	Suministro de repuestos mes de noviembre 2025

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 102.110.000,00
ADICION	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 102.110.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$ 45.110.401,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$ 54.264.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$ 2.735.599,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE 2025	
NUMERO DE PLANILLA	9495749055	
FECHA DE PAGO	1/12/2025	
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 05 de diciembre de 2025, por Viviana Astrid Salas Mieles , representante legal de la empresa Alaria Medica 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. 0423 -2025 . Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	FE 1270-1259-1262-1266-1267
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	
Informe de Supervisión	No. 1

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

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)	9495749055

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 22 días del mes de Diciembre de 2025.

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	