

**ESE SANTIAGO DE TUNJA****CÓDIGO: GA-FR-0008****INFORME SUPERVISION DE CONTRATO Y/CONVENIO****VERSIÓN: 1****FORMATO****PÁGINAS: 1 de 1****1. INTRODUCCION**

Mediante acta de inicio de fecha siete (7) de enero de 2026, fue designado(a) a la Subgerencia Científica del Contrato No. 039-2026, suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y MONICA LILIANA HURTADO MORENO cuyo objeto es: "SC- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 3280/2018 Y LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA". En desarrollo de las funciones de supervisión asignadas y en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y en las cláusulas contractuales, el presente Informe tiene como finalidad dejar constancia del seguimiento, verificación y control efectuado a la ejecución del contrato durante el período evaluado, incluyendo la revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la correcta ejecución del objeto contractual y la verificación de los soportes presentados por el contratista para efectos del respectivo trámite de pago.

**2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO_X</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>SC-039-2026</b>		<b>DE FECHA: 07-01-2026</b>
<b>OBJETO</b>	SC- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 3280/2018 Y LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA			
<b>CONTRATISTA</b>	<b>MONICA LILIANA HURTADO MORENO</b>			
<b>INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR</b>	<b>JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO</b>			
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	<b>7/01/2026</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	<b>30/06/2026</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO</b>	<b>\$28.800.000,00</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 28.800.000,00</b>	
<b>POLIZA CONTRATO</b>	<b>NA</b>	<b>DE FECHA:</b>	<b>NA</b>	
<b>N° RP</b>	<b>N° 37</b>	<b>DE FECHA:</b>	<b>07-01-2026</b>	
<b>N° CDP</b>	<b>N°54</b>	<b>DE FECHA:</b>	<b>05-01-2026</b>	
<b>ADICIONAL N°</b>	<b>NA</b>	<b>DE FECHA:</b>	<b>DD-MM-AAAA</b>	
<b>VALOR TOTAL CON ADICIONES</b>			<b>\$ 28.800.000,00</b>	
<b>PLAZO INICIAL</b>	<b>DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026</b>			
<b>PRORROGA N°</b>	<b>NA</b>	<b>Tiempo:</b>		<b>De Fecha:</b>
<b>PLAZO TOTAL</b>	<b>DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026</b>			
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN N°</b>	<b>NA</b>			<b>De Fecha:</b>
<b>ACTA DE REINICIACIÓN N°</b>	<b>NA</b>			<b>De Fecha:</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN REAL</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2025</b>			
<b>PERIODO AUTORIZADO A PAGAR</b>	<b>ABRIL DE 2026</b>			

**3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO**

En cumplimiento de las funciones de supervisión y de conformidad con lo establecido en el contrato o convenio correspondiente, se deja constancia que, realizada la verificación de las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA se encuentran acordes con las especificaciones técnicas, características, condiciones y obligaciones estipuladas contractualmente, así como con lo registrado en los informes de seguimiento.

Así mismo, se certifica que el CONTRATISTA dio cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como a los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con la normatividad vigente,

**4. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN**

<b>FACTURA O CUENTA DE COBRO</b>				<b>ENTRADA A ALMACEN</b>
<b>NUMERO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PERIODO FACTURADO</b>	<b>SI APLICA</b>
CC 4	27/04/2026	\$ 4.800.000,00	ABRIL DE 2026	NA

**5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA**

<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
2/02/2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO
FEBRERO DE 2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO
MARZO DE 2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO

**6. BALANCE DE PAGO DEL CONTRATO**

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$	28.800.000,00
<b>ADICIONES</b>	\$	-
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$	28.800.000,00
<b>Valor a pagar de la presente acta</b>	\$	4.800.000,00
<b>Valor Total actas pagadas</b>	\$	14.400.000,00
<b>Saldo por ejecutar</b>	\$	9.600.000,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA			
No. CUENTA: 914004700	BANCO: BBVA	AHORROS: X	CORRIENTE:
<b>7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</b>			
PERIODO DE COTIZACION	ABRIL DE 2026		
NUMERO DE PLANILLA	6012002939 22/04/2026		
INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 1.920.000		
<b>8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISION</b>			
Con base en el informe de actividades presentado por el CONTRATISTA y los respectivos soportes allegados, esta supervisión certifica que las acciones desarrolladas durante el período objeto del presente informe corresponden a las consignadas en el Informe de ejecución de actividades, el cual se encuentra adjunto a la factura presentada para el respectivo trámite de pago, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. SC-038-2026, Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos;			
Factura y/o Cuenta de Cobro	CC4		
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	INFORME Y CD		
Informe de Supervisión	SI APLICA		
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	SI APLICA		
Certificación a cotización de seguridad social (aporte sobre el 40%).	SI APLICA		
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	SI APLICA		
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, en el mes de abril de 2026.			
<b>9. RECEPCION TECNICA DE LOS INSUMOS</b>			
se adjunta formato xxxxx recepción técnica para supervisión	NA		
evidencia fotografica	NA		
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>			
NOMBRE:	JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO		
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICA ( E )		
FIRMA:			