

 E.S.E. SAN MIGUEL TUTA Comprometidos con Proteger tu Salud	E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ								
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
	APOYO			F-GCT-06		Página 1 de 1			
	GESTIÓN CONTRACTUAL			Versión 3		30/01/2026			
INFORME DE SUPERVISIÓN									
1 INTRODUCCIÓN									
Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato No. 132-2026 del 08 de julio, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por GERARDO ANDRES VARGAS PARRA, en calidad de contratista y la ESE San Miguel de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo									
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
No. Contrato		132-2026		Fecha de firma		miércoles, 8 de abril de 2026			
Objeto		SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA E.S.E. PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL							
Tipo de contrato		Prestación de servicios profesionales							
3.1 Valor y Plazo del contrato									
		PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas				
Inicial	8/04/2026	145	\$	61.000.000,00	8/04/2026				
Adicional 01	0	0	\$	-	sábado, 0 de enero de 1900				
Final	31/08/2026	145	\$	61.000.000,00	31/08/2026				
3.2 Datos del contratista									
Nombre		GERARDO ANDRES VARGAS PARRA		Número de Cedula:		7.183.808			
E-mail:		facturacion@lvingenieriasoluciones.com		Celular:		3202129147			
BANCO		banco colombia		Tipo de Cuenta:		AHORRO			
Numero de Cuenta:		60600001477		Régimen tributario		DECLARANTE DE IVA			
Fondo de pensiones		0		Administradora de salud		FAMISANAR - NUEVA EPS - SALUDTOTAL			
ARL:		SURA		Tipo de riesgo		Tipoll			
3.3 Datos de supervisión									
Nombre del supervisor		Claudia Rodriguez		Cargo		Bacteriologa			
3 DATOS FINANCIEROS									
A continuación se presenta el análisis y balance financiero del contrato de Prestación de servicios profesionales No. 132-2026 del 08 de abril. Se estima su ejecución física en un 33,5%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 15,9% para el presente informe									
Numero de acta		1		Fecha del informe		jueves, 30 de abril de 2026			
2.1 Programación de pagos									
Acta 01	\$	20.422.738,58	Acta 05	\$	-	Acta 09	\$	-	Total avance
Acta 02	\$	-	Acta 06	\$	-	Acta 10	\$	-	20.422.738,58
Acta 03	\$	-	Acta 07	\$	-	Acta 11	\$	-	Por ejecutar
Acta 04	\$	-	Acta 08	\$	-	Acta 12	\$	-	40.577.261,42
2.2 Balance general de la ejecución del contrato									
Pagos		DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo		Avance Financiero		
Actual	\$	20.422.738,58	23	15,9%	33,5%				
Acumulado	\$	20.422.738,58	23	15,9%	33,5%				
Por ejecutar	\$	40.577.261,42	122	84,1%	66,5%				
4 INFORME DE ACTIVIDADES									
Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de Prestación de servicios profesionales No. 132-2026 del 08 de abril, para el periodo comprendido entre el 08 de abril y el 30 de abril para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidencias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:									
5.1 Periodo de tiempo del informe									
Entre	8/04/2026			y	30/04/2026				
5.2 Ejecución de actividades - Contrato									



 E.S.E. SAN MIGUEL TUTA Comprometidos con Proteger tu Salud		E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ					
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
		APOYO			F-GCT-06		Página 1 de 1
		GESTIÓN CONTRACTUAL			Versión 3		30/01/2026
		INFORME DE SUPERVISIÓN					
Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia	
1	Suministrar material médico quirúrgico e insumos de laboratorio conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas por la E.S.E.	1	0,335	0,34	Se realizó el suministro de material médico quirúrgico e insumos de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones requeridas por la E.S.E.	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
2	Garantizar la calidad de los productos suministrados, los cuales deberán ser nuevos, originales, no reutilizados y cumplir con las normas técnicas y sanitarias vigentes.	1	0,34	0,34	Se entregaron productos nuevos, originales y en adecuado estado de conservación, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y sanitarias vigentes.	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
3	Contar con registro sanitario vigente expedido por el INVIMA para todos los productos que así lo requieran, y allegar copia cuando sea solicitado por la E.S.E.	1	0,34	0,34	Se verificó y aseguró que los productos que lo requieren contaran con registro sanitario vigente expedido por el	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
4	Realizar las entregas de los insumos en las instalaciones de la E.S.E., en los tiempos y condiciones pactadas, garantizando oportunidad y continuidad en el suministro.	1	0,34	0,34	Se efectuaron las entregas de los insumos en las instalaciones de la E.S.E., dentro de los tiempos y condiciones	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
5	Atender requerimientos adicionales o urgentes, cuando la E.S.E. lo solicite, sin afectar la prestación del servicio de salud.	1	0,34	0,34	Se atendieron requerimientos adicionales y necesidades urgentes formuladas por la E.S.E., contribuyendo	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
6	Garantizar condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento, cumpliendo con normas de bioseguridad, cadena de conservación (cuando aplique) y evitando contaminación o deterioro de los insumos.	1	0,34	0,34	Se garantizó el adecuado transporte, manipulación y almacenamiento de los productos suministrados,	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
7	Asegurar fechas de vencimiento óptimas, de tal manera que los productos tengan una vida útil suficiente para su uso dentro del periodo contractual.	1	0,34	0,34	Se suministraron productos con fechas de vencimiento adecuadas, garantizando una vida útil suficiente	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
8	Reemplazar de manera inmediata, sin costo adicional, cualquier producto que presente defectos de calidad, daño, vencimiento próximo o que no cumpla con las especificaciones requeridas.	1	0,34	0,34	Se mantuvo disposición para el reemplazo inmediato, sin costo adicional, de productos con defectos	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
9	Presentar facturación clara y detallada, acorde con los insumos efectivamente entregados, cumpliendo los requisitos legales y fiscales vigentes.	1	0,34	0,34	Se presentó la facturación correspondiente de manera clara, detallada y acorde con los insumos efectivamente entregados, cumpliendo los requisitos legales y	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
10	Cumplir con la normatividad vigente en materia sanitaria, comercial, laboral y de seguridad social, exonerando a la E.S.E. de cualquier responsabilidad derivada de su incumplimiento.	1	0,34	0,34	Se dio cumplimiento a la normatividad vigente en materia sanitaria, comercial, laboral y de seguridad social, en el marco de la ejecución del contrato.	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
11	Mantener disponibilidad permanente de los productos contratados durante la ejecución del contrato.	1	0,34	0,34	Se mantuvo disponibilidad permanente de los productos contratados durante el plazo de ejecución contractual, atendiendo las necesidades de suministro de la entidad.	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
12	Brindar soporte y asesoría técnica básica, cuando sea requerido por la E.S.E., sobre el adecuado uso o características de los insumos suministrados.	1	0,34	0,34	Se brindó soporte y asesoría técnica básica sobre el uso y características de los insumos suministrados, cuando fue requerido por la E.S.E.	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
13	Permitir la supervisión por parte de la E.S.E. y atender las observaciones.	1	0,34	0,34	Se permitió el seguimiento y supervisión por parte de la E.S.E., atendiendo oportunamente las observaciones, recomendaciones y requerimientos efectuados durante la ejecución contractual.	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	



 E.S.E. SAN MIGUEL TUTA Comprometidos con Proteger tu Salud		E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ					
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
		APOYO			F-GCT-06		Página 1 de 1
		GESTIÓN CONTRACTUAL			Versión 3		30/01/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN							
14	Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos para la entrega de pedidos, garantizando eficiencia y oportunidad.	1	0,34	0,34	Se dio cumplimiento a los tiempos de respuesta establecidos para la atención y entrega de pedidos, garantizando eficiencia y oportunidad en el suministro.	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
15	No suspender el suministro sin causa justificada y sin autorización previa de la E.S.E.	1	0,34	0,34	Se aseguró la continuidad del suministro durante la ejecución del contrato, sin suspensiones injustificadas y con observancia de las autorizaciones correspondientes por.	FATURA DE VENTA: FV 2707 - FV 2709 - FV 2730 - FV 2731	
16	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	
5.4	Ejecución de actividades - Adición 01						
Para el periodo comprendido entre el 08 de abril del miércoles y el 30 de abril del jueves El contrato de Prestación de servicios profesionales No. 132-2026 del 08 de abril del miércoles no tuvo adiciones							
Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Descripción			Anexo de evidencia	
21	0	-	0			0	
22	0	-	0			0	
23	0	-	0			0	
24	0	-	0			0	
25	0	-	0			0	
5.5	Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01						
5	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL						
Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos físicos entregados por GERARDO ANDRES VARGAS PARRA:							
Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Salud	N/A	N/A	N/A	782.200,00	N/A	N/A	
Pensiones	N/A	N/A	N/A	3.127.600,00	N/A	N/A	
Riesgos	N/A	N/A	N/A	111.900,00	N/A	N/A	
Total	-	-	-	4.021.700,00	-	-	
No. Planilla(s)	N/A	N/A	N/A	71276095	N/A	N/A	
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Salud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Pensiones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Total	-	-	-	-	-	-	
No. Planilla (s)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.1	Verificación de los aportes a la seguridad social						
Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de Prestación de servicios profesionales No. 132-2026 del 08 de abril , para el periodo comprendido entre el 08 de abril y el 30 de abril del segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente							
6	FIRMAS						
En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.							
Firma:							
							
Supervisor	CLAUDIA RODRIGUEZ						
Cargo	Bacteriologa						

