

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

1. INTRODUCCION			
Mediante acta de inicio de fecha dos (03) de marzo de 2026, fue designado(a) a la Subgerencia Científica del Contrato No.200-2026, suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y DEISY DAYANA AVELLANEDA CALLEJAS cuyo objeto es: "SC- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD , PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 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			
CONTRATO X CONVENIO		SC-200-2026	DE FECHA: 03-03-2026
OBJETO		SC- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD , PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	
CONTRATISTA		DEISY DAYANA AVELLANEDA CALLEJAS	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO	
FECHA DE INICIACIÓN		3/03/2026	FECHA DE TERMINACION 2/07/2026
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO : \$25.600.000,00		VALOR INICIAL : \$ 25.600.000,00	
POLIZA CONTRATO		DE FECHA: NA	
Nº RP		Nº 265	DE FECHA: 02-03-2026
Nº CDP		Nº 261	DE FECHA: 26-02-2026
ADICIONAL Nº NA			DE FECHA: DD-MM-AAAA
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 25.600.000,00	
PLAZO INICIAL		DEL 03 DE MARZO AL 02 DE JULIO DE 2026	
PRORROGA Nº NA		Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL		DEL 03 DE MARZO AL 02 DE JULIO DE 2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº NA		De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN Nº NA		De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		02 DE JULIO DE 2026	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2026	
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 DOCUMENTACION			
FACTURA O CUENTA DE COBRO		ENTRADA A ALMACEN	
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO
CC 1	20/04/2026	\$ 6.400.000,00	DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2026
		SI APLICA	
		NA	
5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA			
FECHA	VALOR	CONCEPTO	
DD-MM-AAAA			
6. BALANCE DE PAGO DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	25.600.000,00	
ADICIONES	\$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	25.600.000,00	
Valor a pagar de la presente acta	\$	6.400.000,00	
Valor Total actas pagadas	\$	-	
Saldo por ejecutar	\$	19.200.000,00	
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA			
No. CUENTA: 488471009487	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:
7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			

5.858.200.

PERÍODO DE COTIZACIÓN	mar-26
NÚMERO DE PLANILLA	4648968406 31/03/2026 4648970230 01/04/2026
INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	\$ 2.560.000
8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN	
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-200-2026, Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:	
Factura y/o Cuenta de Cobro	CC1
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, a los 20 días del mes de ABRIL de 2026.	
9. RECEPCION TECNICA DE LOS INSUMOS	
se adjunta formato xxxxx recepcion tecnica para supervision	NA
evidencia fotografica	NA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICA (E)
FIRMA:	