 <p>E.S.E. SAN MIGUEL TUTA Comprometidos con Proteger tu Salud</p>	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. 077-2026 del 30 de enero del 2026, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por NETTU TELECOMUNICACIONES SAS, 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	077-2026	Fecha de firma	viernes, 30 de enero de 2026
Objeto	CONTRATAR EL ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, INCLUYENDO LA PROVISIÓN DE LOS EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA.		
Tipo de contrato	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	02/02/2026	87	\$ 2,988,305.00	02/02/2026
Adicional 01	N/A	0	\$ -	N/A
Final	30/04/2026	87	\$ 2,988,305.00	30/04/2026

3.2 Datos del contratista

Nombre	NETTU TELECOMUNICACIONES SAS	Número de Cedula:	900518637-0
E-mail:	facturacion@nettu.com.co	Celular:	3115147163 - 3135656311
BANCO	Bancolombia	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	606-825179-67	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	0	Administradora de salud	SANITAS - FAMISANAR - NUEVA EPS
ARL:	POSITIVA	Tipo de riesgo	Tipo III

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	MAURICIO MONROY PUERTO	Cargo	TESORERO
------------------------------	------------------------	--------------	----------

3 DATOS FINANCIEROS



A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 077-2026 del 30 de enero. Se estima su ejecución física en un 100,0%, 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 101,1% para el presente informe

Numero de acta	3	Fecha del informe	jueves, 30 de abril de 2026
-----------------------	---	--------------------------	-----------------------------

2.1 Programación de pagos

Acta	Acta	Acta	Acta	Acta	Acta	Acta	Total avance
Acta 01	Acta 05	Acta 09	Acta 02	Acta 06	Acta 10	Acta 03	\$ 2,988,305.00
Acta 04	Acta 08	Acta 12	Acta 07	Acta 11	Acta 12	Acta 04	Por ejecutar

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	30	34.5%	33.3%		
Acumulado	88	101.1%	100.0%		
Por ejecutar	1	-1.1%	0.0%		

4 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 077-2026 del 30 de enero, para el periodo comprendido entre el 01 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	01/04/2026	y	30/04/2026
-------	------------	---	------------

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
----------	-----------	----------------	---------------	-----------	-------------	--------------------





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	Suministrar en modalidad de alquiler las impresoras requeridas para la operación de los Equipos Básicos de Salud, conforme a las condiciones técnicas pactadas.	100%	100%	100%	Se suministro las impresoras requeridas para la operación de los equipos basicos de salud, conforme a las condiciones tecnicas.	No aplica
2	Realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de las impresoras en los lugares indicados por la ESE.	100%	100%	100%	Se realizo la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de las impresoras en la ESE SAN MIGUEL DE TUTA.	No aplica
3	Garantizar la disponibilidad permanente y el correcto funcionamiento de los equipos durante la vigencia del contrato.	100%	100%	100%	Se garantizo la disponibilidad y correcto funcionamiento de los equipos.	No aplica
4	Prestar el soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras, sin costo adicional para la ESE.	100%	100%	100%	Se brinda soporte y mantenimiento de los equipos.	No aplica
5	Atender de manera oportuna las fallas, daños o requerimientos técnicos reportados por la ESE, asegurando tiempos de respuesta adecuados.	100%	100%	100%	Se da soporte oportuno de acuerdo a los requerimientos tecnicos.	No aplica
6	Reponer o sustituir de manera inmediata las impresoras que presenten fallas irreparables, sin generar costos adicionales para la entidad.	100%	100%	100%	No se presento ninguna falla que requiera reposición o sustitución.	No aplica
7	Garantizar que los equipos suministrados cumplan con condiciones técnicas y de calidad acordes con las necesidades operativas de los Equipos Básicos de Salud.	100%	100%	100%	Se garantiza que se cumple con las condiciones técnicas.	No aplica
8	Mantener la confidencialidad de la información que pueda ser conocida o reproducida a través del uso de los equipos de impresión.	100%	100%	100%	Se mantiene la confidencialidad con informacion.	No aplica
9	Presentar oportunamente la factura electrónica correspondiente, de conformidad con la forma de pago pactada.	100%	100%	100%	Facturación mensual.	No aplica
10	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, relacionadas con la correcta ejecución del objeto contractual.	100%	100%	100%	Se ha cumplido con las instrucciones indicadas.	No aplica
11	Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable al contrato y con las disposiciones internas de la ESE.	100%	100%	100%	Se cumple coma la normatividad vigente.	No aplica

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance físico y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 077-2026 del 30 de enero del viernes, para el periodo comprendido entre el 01 de abril del miércoles y el 30 de abril del jueves

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Descripcion	Anexo de evidencia
21	N/A	-	N/A	No aplica
22	N/A	-	N/A	No aplica
23	N/A	-	N/A	No aplica
24	N/A	-	N/A	No aplica
25	N/A	-	N/A	No aplica



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 NETTU TELECOMUNICACIONES SAS:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	.	357,000.00	337,400.00	355,600.00	.	.
Pensiones	.	1,426,700.00	1,348,500.00	1,420,200.00	.	.
Riesgos	.	217,400.00	205,600.00	195,100.00	.	.
CCF	.	357,000.00	337,400.00			
Total	.	2,358,100.00	2,228,900.00	2,326,400.00	.	.
No. Planilla(s)	.	36714624	37046972	37339607	.	0
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud



 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						
Pensiones
Riesgos
CCF						
Total
No. Planilla (s)	0	0	0	0	0	0
6.1	Verificación de los aportes a la seguridad social					
<p>Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 077-2026 del 30 de enero , para el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril del según 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</p>						
6	FIRMAS					
<p>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.</p>						
Firma:						
						
Supervisor	MAURICIO MONROY PUERTO					
Cargo	TESORERO					

