

 <small>Entidad Especializada de Salud Santiago de Tunja</small>	ESE SANTIAGO DE TUNJA		CÓDIGO: GA-FR-0008
	INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/CONVENIO		VERSIÓN: 1
	FORMATO		PÁGINAS: 1 de 1
1. INTRODUCCIÓN			
<p>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.</p>			
2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO			
CONTRATO X CONVENIO	SC-039-2026		DE FECHA: 07-01-2026
OBJETO	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		
CONTRATISTA	MONICA LILIANA HURTADO MORENO		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO		
FECHA DE INICIACIÓN	7/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2026
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO : \$28.800.000,00	VALOR INICIAL :		\$ 28.800.000,00
POLIZA CONTRATO	NA		DE FECHA: NA
N° RP	N° 37	DE FECHA: 07-01-2026	
N° CDP	N°54	DE FECHA: 05-01-2026	
ADICIONAL N°	NA		DE FECHA: DD-MM-AAAA
VALOR TOTAL CON ADICIONES			\$ 28.800.000,00
PLAZO INICIAL	DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
PRORROGA N°	NA	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	NA		De Fecha:
ACTA DE REINICIACIÓN N°	NA		De Fecha:
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE JUNIO DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	MAYO DE 2026		
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO			
<p>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.</p> <p>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,</p>			
4. CONTROL DE DOCUMENTACION			
FACTURA O CUENTA DE COBRO			
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO
CC 5	29/05/2026	\$ 4.800.000,00	MAYO DE 2026
			ENTRADA A ALMACEN
			SI APLICA
			NA
5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA			
FECHA	VALOR	CONCEPTO	
2/02/2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO	
FEBRERO DE 2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO	
MARZO DE 2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO	
27/04/2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO	
6. BALANCE DE PAGO DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 28.800.000,00
ADICIONES			\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 28.800.000,00
Valor a pagar de la presente acta			\$ 4.800.000,00
Valor Total actas pagadas			\$ 19.200.000,00
Saldo por ejecutar			\$ 4.800.000,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA			
No. CUENTA: 914004700	BANCO: BBVA	AHORROS: X	CORRIENTE:
7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE COTIZACION	MAYO DE 2026		
NUMERO DE PLANILLA	6016846686 14/05/2026		
INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 1.920.000		
8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISION			
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 periodo 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	CC5		
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 Turija, a los 29 días del mes de mayo de 2026.			
9. RECEPCION TECNICA DE LOS INSUNOS			
se adjunta formato xxxxx recepción técnica para supervisión	NA		
evidencia fotografica	NA		
SUPERVISOR DEL CONTRATO			
NOMBRE:	MULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO		
CARGO :	SUBGERENTE TECNICA (E)		
FIRMA:			

