

 Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	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 dos (02) de marzo de 2026, fue designado(a) a la Subgerencia Científica del Contrato No.156-2026, suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y SERGIO ARMANDO HERNANDEZ OCASION 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-156-2026	DE FECHA: 02-03-2026
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		SERGIO ARMANDO HERNANDEZ OCASION	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO	
FECHA DE INICIACIÓN		02/03/2026	FECHA DE TERMINACION 01/07/2026
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO : \$25.600.000,00		VALOR INICIAL : \$ 25.600.000,00	
POLIZA CONTRATO	NA	DE FECHA: NA	
N° RP	N° 229	DE FECHA: 27-02-2026	
N° CDP	N°216	DE FECHA: 23-02-2026	
ADICIONAL N° NA			DE FECHA: DD-MM-AAAA
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 25.600.000,00	
PLAZO INICIAL	DEL 02 DE MARZO AL 01 DE JULIO DE 2026		
PRORROGA N° NA	Tiempo:		De Fecha:
PLAZO TOTAL	DEL 02 DE MARZO AL 01 DE JULIO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° NA			De Fecha:
ACTA DE REINICIACIÓN N° NA			De Fecha:
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		01 DE JULIO DE 2026	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		DEL 02 DE MARZO AL 01 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	21/05/2026	\$ 6.400.000,00	DEL 02 DE MARZO AL 01 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: 0550488439093797	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:
7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE COTIZACION		mar-26	
NUMERO DE PLANILLA		85320202 30/04/2026	
INGRESO BASE DE COTIZACION		\$ 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-156-2026, 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 21 días del mes de MAYO 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:	