

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

1. INTRODUCCIÓN			
Mediante acta de inicio de fecha dos (02) de marzo de 2026, fue designado(a) a la Subgerencia Científica del Contrato No.150-2026, suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y LAURA ALEJANDRA MONSALVE RESTREPO 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-150-2026		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	LAURA ALEJANDRA MONSALVE RESTREPO		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO		
FECHA DE INICIACIÓN	02/03/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	01/07/2026
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO : \$33.600.000,00	VALOR INICIAL : \$ 33.600.000,00		
POLIZA CONTRATO	NA		
Nº RP	Nº 199	DE FECHA: 25-02-2026	
Nº CDP	Nº 180	DE FECHA: 19-02-2026	
ADICIONAL Nº	NA	DE FECHA: DD-MM-AAAA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 33.600.000,00		
PLAZO INICIAL	DEL 02 DE MARZO AL 01 DE JULIO DE 2026		
PRORROGA Nº	NA	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	DEL 02 DE MARZO AL 01 DE JULIO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº	NA	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN Nº	NA	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	01 DE JULIO DE 2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 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			
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO
CC 3	04/06/2026	\$ 8.400.000,00	DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026
			ENTRADA A ALMACEN
			SI APLICA
			NA
5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA			
FECHA	VALOR	CONCEPTO	
MARZO	\$ 8.400.000,00	PAGO 1 ACTA PARCIAL	
ABRIL	\$ 8.400.000,00	PAGO 2 ACTA PARCIAL	
6. BALANCE DE PAGO DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	33.600.000,00	
ADICIONES	\$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	33.600.000,00	
Valor a pagar de la presente acta	\$	8.400.000,00	
Valor Total actas pagadas	\$	16.800.000,00	
Saldo por ejecutar	\$	8.400.000,00	
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA			
No. CUENTA: 08573327099	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:
7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE COTIZACION	may-26		
NUMERO DE PLANILLA	37255993 01/06/2026		
INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 3.360.000		
8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN			

15.581.800
115000 (2026)

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-150-2026. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

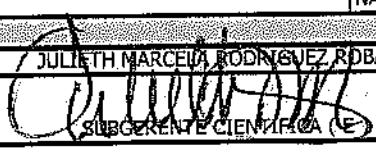
Factura y/o Cuenta de Cobro	CC3
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	INFORME Y CD
Informe de Supervisión	SI APLICA
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	SI APLICA
Certificación a cotización de seguridad social (aporte sobre el 40%).	SI APLICA
Planilla Seguridad social -- aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	SI APLICA

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 04 días del mes de JUNIO de 2026.

9. RECEPCION TECNICA DE LOS INSUMOS

se adjunta formato xxxxx recepción técnica para supervisión	NA
evidencia fotografica	NA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO
CARGO :	 SUBGERENTE TECNICA (E)
FIRMA:	