Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO FORMATO	Código: GA-FR-0008 Versión: 0 Página

1. INTRODUCCION

El día 14 de enero de 2026, se designó a la SUBGERENTE ADMINISTRATIVO como supervisor del contrato No. SA-009 de 2026 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS S.A cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS MISMOS."

FECHA DE INICIACION	14/01/2026
FECHA DE TERMINACION	30/06/2026
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	**N° SA -009 01/01/2026**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 011 01/01/2026
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 008 01/01/2026
CONTRATISTA	**EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS S.A**
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO INTERNO DE LOS MISMOS.
SUPERVISOR	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
POLIZAS	51-461010241330

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO

De acuerdo al Informe de actividades presentado por el contratista y los respectivos soportes aportados, esta supervisión pudo establecer que las acciones adelantadas en el período del presente informe fueron las consignadas por el contratista en el respectivo informe de ejecución de actividades adjunto a la factura.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**PERIODO FACTURADO**	
FE 12354	13/02/2026	$ 4.544.845,20	SERVICIOS PRESTADOS DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2026	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**27.000.000,00**
ADICIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**27.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	4.544.845,20
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	**22.455.154,80**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	ENERO DE 2026	
NUMERO DE PLANILLA	No. 9499575159	
FECHA DE PAGO	12/02/2026	
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE		**VALOR**
SALUD		
PENSION		
RIESGOS LABORALES		
APORTES PARAFISCALES		
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el día el 31 de enero de 2026, por Georg Nielsen Ramirez representante legal y Julio Armando Florez Acevedo Revisor Fiscal de E.M.I.R SAS EPS.	

8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No.SA- 009/2026. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	FE 12354
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	
Informe de Supervisión	No. 1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	Copia.1
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	Copia.1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No. 9499575159

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 30 días del mes de marzo de 2026

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	