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 26 de noviembre de 2025, se designó a la **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato No. SA-0503 de 2025 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y METALICAS Y CIVILES SOTO SAS** , cuyo objeto es: "SA-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA "

FECHA DE INICIACION	26/11/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	**N°SA-0503-2025 26/11/2025**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 962 18/11/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 1119 26/11/2025
CONTRATISTA	**METALICAS Y CIVILES SOTO SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	SA- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	**KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ**
POLIZAS	533120414

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-5280	31/12/2025	$ 7.272.600,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE - 22 DICIEMBRE 2025	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	**VALOR**	**CONCEPTO**

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**7.272.600,00**
ADICIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**7.272.600,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	7.272.600,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	-

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE DE 2025
NUMERO DE PLANILLA	No. 7999284110
FECHA DE PAGO	16/12/2025

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

INGRESO BASE DE COTIZACION	-	
CLASE DE APORTE		**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	-
PENSION	PORVENIR	-
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	-
APORTES PARAFISCALES		**$ 0**
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE		

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- 0503/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	FE-5280
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	No. 1
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. 7999284110

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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