

 ESE SANTIAGO DE TUNJA 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 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.				
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		JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ		
FECHA DE INICIACIÓN		7/01/2026	FECHA DE TERMINACION 30/06/2026	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO : \$28.800.000,00		VALOR INICIAL : \$ 28.800.000,00		
POLIZA CONTRATO	NA	DE FECHA: NA		
Nº RP	Nº 37	DE FECHA: 07-01-2026		
Nº CDP	Nº 54	DE FECHA: 05-01-2026		
Nº RP ADICIÓN	Nº 631	DE FECHA: 29/06/2026		
Nº CDP ADICIÓN	Nº 562	DE FECHA: 29/06/2026		
ADICIONAL Nº 1		VALOR:	\$ 4.800.000,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 33.600.000,00		
PLAZO INICIAL	DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026			
PRORROGA Nº 1	Tiempo:	UN MES	De Fecha: 29/06/2026	
PLAZO TOTAL	DEL 07 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026			
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº NA		De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN Nº NA		De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		31 DE JULIO DE 2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		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	ENTRADA A ALMACEN
CC 6	30/06/2026	\$ 4.800.000,00	JUNIO DE 2026	SI APLICA NA
5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA				
FECHA	VALOR	CONCEPTO		
2/02/2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO		
FEBRERO DE 2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO		
MARZO DE 2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO		
27/04/2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO		
29/05/2026	\$ 4.800.000,00	IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO		
6. BALANCE DE PAGO DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 28.800.000,00		
ADICIONES		\$ 4.800.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 33.600.000,00		

Valor a pagar de la presente acta	\$	4.800.000,00
Valor Total actas pagadas	\$	24.000.000,00
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	JUNIO DE 2026	
NUMERO DE PLANILLA	602014852	
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	CC6	
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 30 días del mes de junio de 2026.		
9. RECEPCION TECNICA DE LOS INSUMOS		
se adjunta formato xxxxx recepcion tecnica para supervision	NA	
evidencia fotografica	NA	
SUPERVISOR DEL CONTRATO		
NOMBRE:	JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ	
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICO (E)	
FIRMA:		