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 20 de enero de 2026, se designó a SANDRA YOBANA MOJICA MONROY, como supervisor del contrato No PAI-044 de 2026 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y HITECH SERVICES SAS, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION QUE CONFORMAN LA RED DE FRIO DE LAS AREAS DE VACUNACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS DE ATENCIÓN "UBAS" DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.

FECHA DE INICIACION	20-ene-26
FECHA DE TERMINACION	31-dic-26
PRORROGA	NA

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° PAI-044 de 2026
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 38 de 05/01/2026
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 45 de 09/01/2026
CONTRATISTA	HITECH SERVICES SAS NIT: 900141465-0 R/L. OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS C.C. NO. 79.869.396 de Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION QUE CONFORMAN LA RED DE FRIO DE LAS AREAS DE VACUNACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS DE ATENCIÓN "UBAS" DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.
SUPERVISOR	SANDRA YOBANA MOJICA MONROY-COORDINADORA VACUNACION
POLIZAS	N° - 360 -47 -994000059460

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 consignadas 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	
4830	14/05/2026	$ 1.331.000	abr-26	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
9/02/2026	$ 1.331.000	SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2026
11/03/2026	$ 1.331.000	SERVICIOS PRESTADOS MES FEBRERO 2026
23/04/2026	$ 1.331.000	SERVICIOS PRESTADOS MES MARZO 2026

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

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	15.972.000,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	15.972.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	3.993.000,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	1.331.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	10.648.000,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	abr-26	
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICACION APORTES -75210957	
FECHA DE PAGO	CERTIFICACION APORTES -10/04/2026	
INGRESO BASE DE COTIZACION	NA	
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	CERTIFICACION APORTES	834.200
PENSION	CERTIFICACION APORTES	3.362.500
ARL	CERTIFICACION APORTES	$ 109.500
APORTES PARAFISCALES	CERTIFICACION APORTES	$ 834.200

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. PAI-044 de 2026 correspondiente al periodo contratado de ABRIL de 2026, presenta certificacion de paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y planillas correspondientes. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	1
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital (mail)	1
Informe de Supervisión	1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	1

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 19 días del mes de mayo de 2026.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	SANDRA YOBANA MOJICA MONROY
CARGO :	COORDINADORA VACUNACION
FIRMA:	

COORDINACIÓN P.A.I.