

 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 vcinco (5) de marzo de 2026, fue designado(a) a la Subgerencia Científica del Contrato No. 0173-2026, suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y TRANSPORTES Y SERVICIOS COLOMBIA SAS cuyo objeto es: "SC-LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL DE SALUD QUE OPERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026 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-0173-2026		DE FECHA: 05/03/2026
OBJETO		SC-LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL DE SALUD QUE OPERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026 DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA		
CONTRATISTA		TRANSPORTES Y SERVICIOS COLOMBIA SAS		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ		
FECHA DE INICIACIÓN		5/03/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	
			4/06/2026	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO : \$303.600.000,00		VALOR INICIAL : \$ 303.600.000,00		
POLIZA CONTRATO	NA	DE FECHA: NA		
N° RP	N° 244	DE FECHA: 27/02/2026		
N° CDP	N° 254	DE FECHA: 26/02/2026		
N° RP	N° 551	DE FECHA: 26/05/2026		
N° CDP	N° 504	DE FECHA: 26/05/2026		
VALOR ADICIÓN 1		\$ 101.200.000		
ADICIONAL N° NA		DE FECHA: DD-MM-AAAA		
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 404.800.000,00		
PLAZO INICIAL	DEL 05 DE MARZO AL 04 DE JUNIO DE 2026			
PRORROGA N° 1	Tiempo:	UN MES	1/06/2026	
PLAZO TOTAL	DEL 05 DE MARZO AL 04 DE JULIO DE 2026			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° NA	De Fecha:			
ACTA DE REINICIACIÓN N° NA	De Fecha:			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		04 DE JUNIO DE 2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO	SI APLICA
TCFE 58	6/07/2026	\$ 101.200.000,00	DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2026	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA				
FECHA	VALOR	CONCEPTO		
14/04/2026	\$ 101.200.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL APS		
14/05/2026	\$ 101.200.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL APS		
26/06/2026	\$ 101.200.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL APS		

6. BALANCE DE PAGO DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 303.600.000,00		
ADICIONES		\$ 101.200.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 404.800.000,00		

Valor a pagar de la presente acta	\$	101.200.000,00
Valor Total actas pagadas	\$	202.400.000,00
Saldo por ejecutar	\$	101.200.000,00
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA		
No. CUENTA: 807041181	BANCO: BOGOTA	AHORROS: CORRIENTE: X
7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
PERIODO DE COTIZACION	NA	
NUMERO DE PLANILLA	NA	
INGRESO BASE DE COTIZACION	SE ANEXA CERTIFICACION DE PARAFISCALES EXPEDIDA POR REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS COLOMBIA SAS DE FECHA 03 DE JULIO DE 2026	
8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN		
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-0173-2026, Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:		
Factura y/o Cuenta de Cobro	TCFE 58	
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 8 días del mes de julio 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 CIENTÍFICO (E)	
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	