

	ESE SANTIAGO DE TUNJA		CÓDIGO: GA-FR-0008	
	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO Y/CONVENIO		VERSIÓN: 1	
	FORMATO		PÁGINAS: 1 de 1	
1. INTRODUCCION				
Mediante acto administrativo de fecha 19 de mes 01 de 2026, fue designado(a) JOANA PAEZ CASTELLANOS como supervisor(a) del Contrato No. LAB-058-2026, suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA con NIT 820003850-2 y LUMIRA S.A.S CON NIT N° 900.886.644-1 , cuyo objeto es:" LAB – EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y/O CONSUMIBLES DE ALTA CALIDAD, QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES CON TECNOLOGÍA POCT A USUARIOS PERTENECIENTES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO, POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE VINCULADA QUE DEMANDAN SERVICIOS DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 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 _____		LAB-058-2026 DE FECHA: 19-01-2026		
OBJETO		"LAB- EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y/O CONSUMIBLES DE ALTA CALIDAD, QUE SE REQUIERE PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES CON TECNOLOGÍA POCT A USUARIOS PERTENECIENTES AL RÉGIMEN SUBSIDIADO, POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE VINCULADA QUE DEMANDAN SERVICIOS DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA."		
CONTRATISTA		LUMIRA S.A.S NITN° 900.886.644-1		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		JOANA PAEZ CASTELLANOS		
FECHA DE INICIACIÓN		21-ene-26		
FECHA DE TERMINACION		20-07-2026		
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO : \$ 48.000.000		VALOR INICIAL : \$ 48.000.000,00		
POLIZA CONTRATO	45-44-101172718	DE FECHA: 21/01/2026		
N° RP	60	DE FECHA: 19/01/2026		
N° CDP	67	DE FECHA: 14/01/2026		
ADICIONAL N° 1	N° RP : 570	DE FECHA: 01-06-2026		
N° CDP	506	DE FECHA: 25-05-2026		
VALOR DE LA ADICION		\$ 20,000,000,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 58,000,00,00		
PLAZO INICIAL		20/07/2026		
PRORROGA N° 1		Tiempo:	11 DIAS	De Fecha: 31/07/2026
PLAZO TOTAL		en meses		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°		De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL				
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR				
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	
LUMI104845	5/05/2026	\$ 2.740.000,00	MAYO	4156
LUMI105773	14/05/2026	\$ 8.549.550,00	MAYO	4201

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA		
FECHA	VALOR	CONCEPTO
22/01/2026	\$ 11.438.240,00	REACTIVOS SUMINISTRADOS EN EL MES DE ENERO
19/02/2026	\$ 7.156.000,00	REACTIVOS SUMINISTRADOS EN EL MES DE FEBRERO
24/02/2026	\$ 1.710.000,00	REACTIVOS SUMINISTRADOS EN EL MES DE FEBRERO
16/03/2026	\$ 6.982.950,00	REACTIVOS SUMINISTRADOS EN EL MES DE MARZO
10/04/2026	\$ 6.359.600,00	REACTIVOS SUMINISTRADOS EN EL MES DE ABRIL
23/04/2026	\$ 416.500,00	REACTIVOS SUMINISTRADOS EN EL MES DE ABRIL
21/04/2026	\$ 1.710.000,00	REACTIVOS SUMINISTRADOS EN EL MES DE ABRIL

6. BALANCE DE PAGO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 48.000.000,00
ADICIONES	\$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 68.000.000,00
Valor a pagar en la presente acta	\$ 11.289.550,00
Valor Total actas pagadas	\$ 35.773.290,00
Saldo por ejecutar	\$ 20.937.160,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA				
No. CUENTA:	15848435-2	BANCO:	AHORROS:	CORRIENTE: x
		BOGOTA		

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
PERIODO DE COTIZACION	MAYO
NUMERO DE PLANILLA	95044756644 De fecha 7/05/2026
INGRESO BASE DE COTIZACION	

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. LAB-058-2026, Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:	
Factura y/o Cuenta de Cobro	1
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital certificados analisis	registro en fisico
Informe de Supervisión	1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	1
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	1
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 16 dias del mes de junio de 2026.	

9. RECEPCION TECNICA DE LOS INSUMOS	
se adjunta formato GA-FR-0015 version 1 recepcion tecnica para supervision	anexo 1
evidencia fotografica	anexo 2

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	JOANA PAEZ CASTELLANOS
CARGO :	COORDINADORA LABORATORIO CLINICO
FIRMA:	