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 05 de Septiembre de 2022, se designó a **LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** como supervisor del contrato No. SA - 203 de 2022, suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y MINUTRICION SAS**, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS DE LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA QUE REQUERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HSOPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD."

FECHA DE INICIACION	5/09/2022
FECHA DE TERMINACION	31/12/2022

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-203 05/09/2022
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 474 26/08/2022
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 669 02/09/2022
CONTRATISTA	**MINUTRICION SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS DE LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA QUE REQUERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HSOPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD."
SUPERVISOR	**JAVIER URIBE ORTEGA**
POLIZA CONTRATO	61-44-101044969

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 RADICADO**	**VALOR**	**PERIODO FACTURADO**	
FET 61	8/11/2022	$ 41.844.200,00	SEPTIEMBRE DE 2022	NA
FET 64	17/11/2022	$ 40.374.500,00	OCTUBRE DE 2022	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 102.000.000,00
ADICIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 102.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$ 41.844.200,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$ 40.374.500,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$ 19.781.300,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE 2022

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**

NUMERO DE PLANILLA	9442567782	
FECHA DE PAGO		
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		$ 0
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el 21 de Octubre de 2022, por Jorge Armando Gutierez Trujillo, Revisor Fiscal de la Empresa MINUTRICION SAS.	

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-203/2022. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	No. FET 64
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.0
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	No. 1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 17 días del mes de Noviembre de 2022.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**JAVIER URIBE ORTEGA**
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	