102.

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 28 de octubre de 2022, se designó a **LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** como supervisor del contrato No. SAS 258 de 2022 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y **CRECER KIDS SAS**, cuyo objeto es: "LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OPERACION DE LA SALA DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO- 3, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1557 DE 2022, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LINEA TEMATICA: SALUD, VITALIDAD Y CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

FECHA DE INICIACION	28/10/2022
FECHA DE TERMINACION	27/11/2022
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA- 258 28/10/2022
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 512 26/09/2022
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 776 27/10/2022
CONTRATISTA	**CRECER KIDS SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OPERACION DE LA SALA DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL Y ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO- 3 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1557 DE 2022, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LINEA TEMATICA: SALUD, VITALIDAD Y CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
SUPERVISOR	**JAVIER URIBE ORTEGA**
POLIZA CONTRATO	N° 21-46-101053717

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	VALOR	PERIODO FACTURADO	
FE- 113	9/12/2022	$ 24.860.962,00	SUMINISTROS REQUERIDOS CONTRATO SA-258-2022	No. 00000000000984 24/11/2022
				Nro. De Ingreso 19 25/11/2022

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	24.860.962,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**24.860.962,00**

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**

(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$ -
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$ 24.860.962,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$ -

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	nov-22	
NUMERO DE PLANILLA		
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 día 6 de Diciembre de 2022 por CARLOS ANDRES QUINTERO , Gerente de CRECER KIDS 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- 258/2022. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	No. FE-113
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	
Informe de Supervisión	No. 1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No.

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 09 días del mes de Diciembre de 2022.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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