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 24 de Marzo de 2023 , se designó a YOLVI AMILETH RODRIGUEZ NAVAS como supervisor del contrato SC-098-2023 del 24 de Marzo del 2023 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y YULY MAGALY ACOSTA ACOSTA cuyo objeto es: SC- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN QUE GARANTICEN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO 878 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA Y LA ALCALDIA DE TUNJA.

FECHA DE INICIACION	24/03/2023
FECHA DE TERMINACION	31/03/2023
PRORROGA	NO APLICA

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SC-098-2023 del 24 de Marzo del 2023
NUMERO DE CDP Y FECHA	N 198 de 22 de Marzo de 2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 291 de 24 de marzo de 2023
CONTRATISTA	YULY MAGALY ACOSTA ACOSTA
OBJETO DEL CONTRATO	SC- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR EN ENFERMERÍA PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN QUE GARANTICEN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO 878 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA Y LA ALCALDIA DE TUNJA.
SUPERVISOR	YOLVI AMILETH RODRIGUEZ NAVAS
POLIZAS	no aplica

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 cuenta de cobro.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	**FECHA RADICADO**	**VALOR**	**PERIODO FACTURADO**	
No. 01	04/04/2023	3.000.000	24 de Marzo 31 deMarzo de 2023	NO APLICA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	3.000.000,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	3.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	3.000.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	-

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	01/03/2023 A 31/03/2023	
NUMERO DE PLANILLA	4492678350	
FECHA DE PAGO	04/04/2023	
INGRESO BASE DE COTIZACION	$	1.300.606,00
CLASE DE APORTE		**VALOR**
SALUD	SANITAS	$ 145.000
PENSION	PORVENIR	$ 185.600
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	$ 28.300
APORTES PARAFISCALES		

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 SC-098-2023 del 24 de Marzo del 2023. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

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**

Factura Y/O Cuenta de Cobro	No. 1
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.1
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	Copia.1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No. 4492678350

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 4 días del mes de Abril de 2023.

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	**YOLVI AMILETH RODRIGUEZ NAVAS**
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICA
FIRMA:	