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 02 de Mayo de 2023, se designó a **YOLVI AMILETH RODRIGUEZ NAVAS** como supervisora del contrato No. 201 de 2023 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y WILSON FRANCHESCO ORTEGA ROJAS** cuyo objeto es: "SC-PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO GENERAL URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, AYUDANTÍA QUIRÚRGICA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA."

FECHA DE INICIACION	2/05/2023
FECHA DE TERMINACION	30/07/2023

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	**N° 196 02/05/2023**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 338 28/04/2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 395 02/05/2023
CONTRATISTA	**WILSON FRANCHESCO ORTEGA ROJAS**
OBJETO DEL CONTRATO	SC- PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO GENERAL URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, AYUDANTÍA QUIRÚRGICA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	**YOLVI AMILETH RODRIGUEZ NAVAS**
POLIZAS	NA

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**	
CC 1	31/05/2023	$ 6.000.000,00	DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**12.000.000,00**
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**12.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA		$ 0,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA		$ 6.000.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**6.000.000,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	02 DE MAYO A 31 DE MAYO
NUMERO DE PLANILLA	No. 63599953
FECHA DE PAGO	30/05/2023
INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.400.000

CLASE DE APORTE		VALOR
SALUD	SANITAS	$ 300.000
PENSION	PROTECCION	$ 384.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	$ 58.500
APORTES PARAFISCALES		**$ 742.500**

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**

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. 201/2023. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	No. CC 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. 63599953

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 01 días del mes de Junio de 2023.

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