Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0008
		Versión: 0
	INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
	FORMATO	Página

1. INTRODUCCION

El día 02 de Mayo de 2023, se designó a la **SUBGERENTE CIENTIFICA** como supervisora del contrato No. 200 de 2023 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y AURA CLEMENCIA MUÑOZ GONZALEZ** 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	30/06/2023
PRORROGA	31/07/2023
ADICIÓN	SI

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	**N° 200 02/05/2023**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 342 28/04/2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 387 02/05/2023
NUMERO DE CDP ADICIÓN Y FECHA	N° 519 22/06/2023
CONTRATISTA	**AURA CLEMENCIA MUÑOZ GONZALEZ**
OBJETO DEL CONTRATO	SC- PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO GENERAL URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, AYUDANTÍA QUIRÚRGICA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	**LAURA JUDITH GONZALEZ BENAVIDES**
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	6/06/2023	$ 6.000.000,00	DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	NA
CC 2	4/07/2023	$ 6.000.000,00	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
6/06/2023	$ 6.000.000,00	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MAYO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**12.000.000,00**
ADICIONES	$	6.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**18.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA		$ 6.000.000,00
(-) 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	JUNIO DE 2023
NUMERO DE PLANILLA	No. 7884289711
FECHA DE PAGO	4/07/2023
INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.400.000

Powered by CamScanner

Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO FORMATO	Código: GA-FR-0008 Versión: 0 Página

CLASE DE APORTE		VALOR
LUD	NUEVA EPS	$ 300.000
NSION	PROTECCIÓN	$ 384.000
ESGOS LABORALES	POSITIVA	$ 58.500
ORTES PARAFISCALES		**$ 742.500**

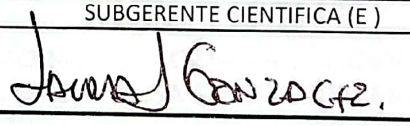
8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

ertifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones actadas en el contrato No. 200/2023. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

actura Y/O Cuenta de Cobro	No. CC 2
nforme de Actividades y Soporte en Medio Digital	No. 1
nforme de Supervisión	No. 1
opia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	Copia.1
ertificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	Copia.1
lanilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No. 7884289711

ara constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 06 días del mes de Julio de 2023.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**LAURA JUDITH GONZALEZ BENAVIDES**
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICA (E)
FIRMA:	

Powered by CamScanner