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 30 de mayo de 2023, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato No. SA-243 de 2023 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA** y DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS, cuyo objeto es: " SUMINISTRO DE IMPRESOS, PRODUCTOS PUBLICITARIOS POP Y PAPELERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC" CONTENIDAS EN EL CONVENIO 878 DE 2023 .

FECHA DE INICIACION	30/05/2023
FECHA DE TERMINACION	30/11/2023
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-243 30/05/2023
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 258 20/04/2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 525 30/05/2023
CONTRATISTA	**DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS**
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE IMPRESOS, PRODUCTOS PUBLICITARIOS POP Y PAPELERIA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC" CONTENIDAS EN EL CONVENIO 878 DE 2023
SUPERVISOR	**FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ**
POLIZA CONTRATO	600-47-994000068708

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 45	6/10/2023	$ 40.343.000,00	SUMINISTROS PRESTADOS SEGÚN ENTRADA A ALMACEN	No. 00000000001672

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	186.288.750,00
ADICIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**186.288.750,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA		
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	40.343.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**145.945.750,00**

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

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
PERIODO DE COTIZACION	AGOSTO 2023	
NUMERO DE PLANILLA	4517612344	
FECHA DE PAGO		
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.		

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-117 - 2023. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:	
Factura y/o Cuenta de Cobro	FE 45
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	
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%).	No. 1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 6 días del mes de octubre de 2023.	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	**FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ**
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	