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 25 de Enero de 2023, se designó a **YOLVI AMILETH RODRIGUEZ NAVAS** como supervisora del contrato No. 038 de 2023 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y MINUTRICIÓN,** cuyo objeto es: "SC- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA QUE REQUIERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD".

FECHA DE INICIACION	25/01/2023
FECHA DE TERMINACION	24/05/2023

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° 038 24/01/2023
NUMERO DE CDP Y FECHA	N°58 04/01/2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 107 25/01/2023
CONTRATISTA	**MINUTRICIÓN**
OBJETO DEL CONTRATO	SC- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIETAS ALIMENTARIAS LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA QUE REQUIERE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, PARA LOS PACIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL LOCAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
SUPERVISOR	**YOLVI AMILETH RODRIGUEZ NAVAS**
POLIZA CONTRATO	N° 100082300

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	
FET-78	28/02/2023	$ 45.330.948,00	DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023	N/A
FET-79	8/03/2023	$ 41.230.188,00	DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023	N/A
FET-81	31/03/2023	$ 47.805.120,00	DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023	N/A

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
15/03/2023	$ 86.561.136,00	PAGO DE SUMINISTRO DE DIETAS 25 ENERO A 24 DE FEBRERO

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**

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	180.000.000,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**180.000.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	86.561.136,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	47.805.120,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	**$**	**45.633.744,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO DE 2023
NUMERO DE PLANILLA	9448009186
FECHA DE PAGO	9/03/2023
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el día 13 de Marzo de 2023 por JORGE ARMANDO GUTIERREZ TRUJILLO Revisor Fiscal de Minutrición 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. 038/2023. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	FET-81
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	No. 0
Informe de Supervisión	No. 1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	Copia.0
Certificacion a cotizacion de seguridad social (aporte sobre el 40%).	No. 1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No.9448009186

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 17 días del mes de Abril de 2023.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**YOLVI AMILETH RODRIGUEZ NAVAS**
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICA
FIRMA:	