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 01 de Agosto de 2023, se designó a la **SUBGERENTE CIENTIFICA** como supervisora del contrato No. 321 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	1/08/2023
FECHA DE TERMINACION	30/09/2023
PRORROGA	31/10/2023

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	**N° 321 01/08/2023**
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 689 28/07/2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 831 01/08/2023
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	31/08/2023	$ 6.000.000,00	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
31/08/2023	$ 6.000.000,00	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO

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	AGOSTO DE 2023
NUMERO DE PLANILLA	No. 7891109964
FECHA DE PAGO	28/08/2023
INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.400.000

CLASE DE APORTE		VALOR
SALUD	NUEVA EPS	$ 300.000
PENSION	PROTECCIÓN	$ 384.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	$ 58.500

APORTES PARAFISCALES		$ 742.500

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. 321/2023. 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. 7891109964

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 31 dias del mes de agosto de 2023.

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	LAURA JUDITH GONZALEZ BENAVIDES
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICA (E)
FIRMA:	FIRMADO ORIGINAL