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 11 de Diciembre de 2023 , se designó al SUBGERENTE ADMINISTRATIVO como supervisor del contrato SA-511-2023 del 11 DE DICIEMBRE del 2023 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS R/L CE-MA FABRICA DE SELLOS Y PUBLICIDAD SA C.C. No. 1118539853 expedida en Yopal A cuyo objeto es: SA- SUMINISTRO DE IMPRESOS, MATERIAL DIDÁCTICO Y PRODUCTOS PUBLICITARIOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC" PARA LA VIGENCIA 2023. Parágrafo No. 1. Las condiciones técnicas, específicas

FECHA DE INICIACION	11/12/2023
FECHA DE TERMINACION	15/12/2023
PRORROGA	NO APLICA

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SA-511-2023 del 11 de Diciembre del 2023
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 960 del 27 de octubre de 2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 1195 de 1 de diciembre de 2023
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS R/L CE-MA FABRICA DE SELLOS Y PUBLICIDAD
OBJETO DEL CONTRATO	SA- SUMINISTRO DE IMPRESOS, MATERIAL DIDÁCTICO Y PRODUCTOS PUBLICITARIOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC" PARA LA VIGENCIA 2023. Parágrafo No. 1. Las condiciones técnicas, específicas
SUPERVISOR	FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ
POLIZAS	600 47 994000070890

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 cuenta de cobro.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	
No.FE 77	11/12/2023	12.111.000	11 DE DICIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE	1860

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	12.111.000,00
ADICIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	12.111.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	12.111.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	-

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	01/12/2023 A 31/12/2023
NUMERO DE PLANILLA	4530225287
FECHA DE PAGO	15/12/2023
INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 1.160.000,00

CLASE DE APORTE		VALOR
SALUD	COMPENSAR	$ 145.000
PENSION	PORVENIR	$ 185.600
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	$ 6.100
APORTES PARAFISCALES		

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 SC-278-2023 del 10 de Julio del 2023 . Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	FE 77
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 4530225287

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los15 dias del mes de Diciembre de 2023.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ**
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	