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 23 de Febrero de 2023, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato No.SA-071 de 2023 , suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA y CLINICAL SOLUTIONS ASESORES SAS**, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE MEDIA Y BAJA TECNOLOGIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.

FECHA DE INICIACION	23/02/2023
FECHA DE TERMINACION	31/12/2023
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° SA-071 23/02/2023
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 109 31/01/2023
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 191 23/02/2023
CONTRATISTA	**CLINICAL SOLUTIONS ASESORES SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE MEDIA Y BAJA TECNOLOGIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	**FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ**
POLIZA CONTRATO	39-44-101147370

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**	
CSA38	13/04/2023	$ 16.945.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL 24 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL 2023	NA
CSA96	10/08/2023	$ 16.945.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL 13 DE ABRIL AL 9 DE AGOSTO 2023	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
13/04/2023	$ 16.945.000	SERVICIOS PRESTADOS DEL 24 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL 2023

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**82.780.000,00**
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**82.780.000,00**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	16.945.000,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	16.945.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	**48.890.000,00**

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	JULIO 2023	
NUMERO DE PLANILLA	9453950496	
FECHA DE PAGO	10/08/2023	
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.	Certificación expedida el 9 de Agosto de 2023, por Lina Fernanda Rojas Quintero Representante legal y Maribel Benavides Sanchez Contadora de la Empresa Clinical Solutions Asesores S:A:S	

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-071/2023. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura y/o Cuenta de Cobro	No. CSA96
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)	9453950496

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 10 días del mes de Agosto de 2023.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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