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 28 de mayo de 2024 , se designó a la SUBGERENTE CIENTIFICA como supervisor del contrato SC-217-2024 del 28 de mayo del 2024, suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y SORAYA VALENTINA RODRIGUEZ PUENTES cuyo objeto es: sc- La prestación de servicios de un profesional en psicología para garantizar la implementación de actividades y estrategias relacionadas con planes de intervenciones colectivas "PIC", realizar su seguimiento y dar cumplimiento a las metas establecidas durante la vigencia 2024

FECHA DE INICIACION	26/04/2024
FECHA DE TERMINACION	13/12/2024
PRORROGA	NO APLICA

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SC-217-2024 del 28 de mayo del 2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	343 DE 21 DE MAYO DE 2024
NUMERO DE RP Y FECHA	371 DE 28 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA	SORAYA VALENTINA RODRIGUEZ PUENTES
OBJETO DEL CONTRATO	SC- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC", REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2024
SUPERVISOR	ILSE CAROLINA SANCHEZ MANRRIQUE
POLIZAS	no aplica

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	
N° 01	3/07/2024	$ 666.667	DEL 28 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024	NO APLICA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	30.666.666,00
ADICIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	30.666.666,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	-
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	666.667,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	29.999.999,00

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	08/05/2024 A 31/05/2024	
NUMERO DE PLANILLA	71289623	
FECHA DE PAGO	14/06/2024	
INGRESO BASE DE COTIZACION	$	953.334,00
CLASE DE APORTE		**VALOR**
SALUD	SANITAS	$ 152.600
PENSION	COLPENSIONES	$ 119.200
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	
APORTES PARAFISCALES		**$ 271.800**

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-217-2024 del 28 de mayo del 2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	No. 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)	71289623

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 03 dias del mes julio de 2024, Certificando el cumplimiento de las actividades desarrolladas entre 28 de mayo al 31 de mayo de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	**ILSE CAROLINA SANCHEZ MANRRIQUE**
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICA
FIRMA:	