



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 5 de marzo de 2024, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato Electronico No. SA - 090 de 2024 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y ALARIS MEDICA SAS, cuyo objeto es: "SERVICIO ESPECIALIZADO BIOMEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACION A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, RED DE GASES MEDICINALES, BOMBAS DE VACIO, MANIFOLDS Y SISTEMA DE ESTERILIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTIAGO DE TUNJA

FECHA DE INICIACION	5/03/2024
FECHA DE TERMINACION	4/06/2024
ADICION No. 01	4/06/2024
PRORROGA	19/07/2024

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SA N°090 5/03/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 161 4/03/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 176 5/03/2024
NUMERO DE ADICION Y FECHA	SA N°001 4/06/2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 361 30/05/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 107 6/06/2024
CONTRATISTA	ALARIS MEDICA SAS
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO ESPECIALIZADO BIOMEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACION A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, RED DE GASES MEDICINALES, BOMBAS DE VACIO, MANIFOLDS Y SISTEMA DE ESTERILIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
POLIZA CONTRATO CUMPLIMIENTO	No. 33-44-101247262

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.

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD
--------------	-----------

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				ENTRADA A ALMACEN
NUMERO	FECHA	VALOR	PERIODO FACTURADO	
FE 1076	30/04/2024	\$ 30.000.000,00	Servicios prestados del 5 de marzo al 4 de abril de 2024	NA
FE 1078	31/05/2024	\$ 30.000.000,00	Servicios prestados del 5 de abril al 4 de mayo de 2024	NA
FE 1087	31/05/2024	\$ 30.000.000,00	Servicios prestados del 5 de mayo al 4 de junio de 2024	NA



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

FE 1079	17/06/2024	\$ 3.017.840,00	Suministros repuestos del 5 de abril al 4 de mayo de 2024	00000000002092
FE 1091	9/07/2024	\$ 6.928.775,00	Suministros repuestos del 5 de abril al 4 de mayo de 2024	00000000002174
FE 1089	9/07/2024	\$ 8.692.236,00	Suministros repuestos del 5 de mayo al 4 de junio de 2024	00000000002178
FE 1097	8/08/2024	\$ 30.000.000,00	Servicios prestados del 5 de junio al 4 de julio de 2024	NA
FE 1105	8/08/2024	\$ 9.546.155,00	Suministros repuestos del 5 de junio al 4 de julio de 2024	00000000002213
FE 1111	8/08/2024	\$ 4.740.735,00	Suministros repuestos del 5 de julio al 4 de 19 de julio de 2024	00000000002217
FE 1112	8/08/2024	\$ 15.000.000,00	Servicios prestados del 5 de julio al 4 de 19 de julio de 2024	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
30/04/2024	\$ 30.000.000	Servicios prestados del 5 de marzo al 4 de abril de 2024
31/05/2024	\$ 30.000.000	Servicios prestados del 5 de abril al 4 de mayo de 2024
31/05/2024	\$ 30.000.000	Servicios prestados del 5 de mayo al 4 de junio de 2024
17/06/2024	\$ 3.017.840	Suministros repuestos del 5 de abril al 4 de mayo de 2024
9/07/2024	\$ 6.928.775	Suministros repuestos del 5 de abril al 4 de mayo de 2024
9/07/2024	\$ 8.692.236	Suministros repuestos del 5 de mayo al 4 de junio de 2024
8/08/2024	\$ 30.000.000	Servicios prestados del 5 de junio al 4 de julio de 2024
8/08/2024	\$ 9.546.155	Suministros repuestos del 5 de junio al 4 de julio de 2024

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 120.000.000,00
ADICION No. 01	\$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 180.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$ 148.185.006,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$ 19.740.735,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$ 12.074.259,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	JULIO DE 2024	
NUMERO DE PLANILLA	9471264682	
FECHA DE PAGO	13/08/2024	
INGRESO BASE DE COTIZACION		
CLASE DE APORTE	ENTIDAD	VALOR
SALUD		
PENSION		
ARL		
APORTES PARAFISCALES		\$ 0
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	Certificación expedida el 11 de julio de 2024, por Viviana Astrid Salas Mielles , representante legal de la empresa Alaria Medica SAS.	

OK

 Empresa Social del Estado Santiago de Tunja		E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0008
		INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Versión: 0
		FORMATO	Página
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 Complemento contrato electronico SA- No. 090/2024. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:			
Factura y/o Cuenta de Cobro		FE 1111 y FE 1112	
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)		9471264682	
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 8 días del mes de agosto de 2024.			
SUPERVISOR DEL CONTRATO			
NOMBRE:	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ		
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA		
FIRMA:			

