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 04 de julio de 2024 , se designó al SUBGERENTE CIENTIFICA como supervisor del contrato N SC-246-2024 del 4 de julio del 2024 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y SERVICIOS PROFESIONALES C&L SAS R/L. LIDA MARCELA DURAN GOYENECHE C.C. NO. 40.045.954 EXPEDIDA EN TUNJA cuyo objeto es: SC-LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE OPERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2024 DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA

FECHA DE INICIACION	4/07/2024
FECHA DE TERMINACION	22/07/2024
PRORROGA	NO APLICA

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SC 246-2024 del 4 de JULIO del 2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	573 DE 30 DE JUNIO DE 2024
NUMERO DE RP Y FECHA	605 DE 3 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA	SERVICIOS PROFESIONALES C&L SAS R/L. LIDA MARCELA DURAN GOYENECHE C.C. NO. 40.045.954 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE OPERA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2024 DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ
POLIZAS	

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	21/08/2024	53.200.000	04 DE JULIO DE 2024 A 22 DE JULIO DE 2024	NO APLICA

0

FECHA	VALOR	CONCEPTO

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	56.000.000,00
ADICIONES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	56.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA		
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	53.200.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO		

Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0008
		Versión: 0
	INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
	FORMATO	Página

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

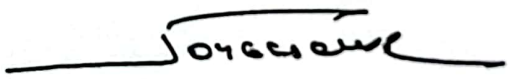
PERIODO DE COTIZACION	01/07/2024 A 30/07/2024	
NUMERO DE PLANILLA	30754702	
FECHA DE PAGO	20/08/2024	
INGRESO BASE DE COTIZACION	$	780.000,00
CLASE DE APORTE		**VALOR**
SALUD		$ 2.870.000,00
PENSION		$ 1.149.100
RIESGOS LABORALES		$ 500.100
APORTES PARAFISCALES		

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-218-2024 del 31 de Mayodel 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)	30663587

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, el 23 de agosto de 2024, Certificando el cumplimiento de las actividades desarrolladas entre 4 de julio de 2024 a 22 de julio de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ
CARGO :	SUBGERENTE CIENTIFICO
FIRMA:	

Powered by CamScanner