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 26 de abril de 2024 se designó a WILLIAM RICARDO MATEUS BURBANO como supervisor del contrato SIS-194-2024 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y JUAN GABRIEL MUÑOZ AMAYA , cuyo objeto es: "SIS- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECARGA Y SUMINISTRO DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN (UBAS) QUE CONFORMAN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.".

FECHA DE INICIACION	26 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	NO APLICA

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	SIS-194-2024 - 26 DE ABRIL DE 2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 301 16 Abril 2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 315 26 Abril 2024
CONTRATISTA	JUAN GABRIEL MUÑOZ AMAYA
OBJETO DEL CONTRATO	SIS- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECARGA Y SUMINISTRO DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN (UBAS) QUE CONFORMAN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.
SUPERVISOR	WILLIAM RICARDO MATEUS BURBANO
POLIZAS	39-44-101161427

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 consignadas 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**	**VALOR**	**PERIODO FACTURADO**	
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 645	30/09/2024	$ 1.800.900	AGOSTO	NO APLICA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
31/05/2024	$ 2.744.900,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 591
26/07/2024	$ 1.600.700,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 612
13/08/2024	$ 1.415.300,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 624
30/09/2024	$ 1.800.900,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 645

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	16.000.000,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	16.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	5.760.900,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	1.800.900,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	8.438.200,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	DÍA MES AÑO	
NUMERO DE PLANILLA	No. XXXX	
FECHA DE PAGO	DÍA MES AÑO	
INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR EN NUMEROS $	
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	FAMISANAR	$ 162.500,00
PENSION	PORVENIR	$ 20.800,00
ARL	EQUIDAD	$ 6.800,00
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.	NA	NA

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 SIS-194-2024 - 26 DE ABRIL DE 2024 correspondiente al periodo AGOSTO Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 645
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	- INFORME EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS AGOSTO
Informe de Supervisión	INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO Nº 004
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	NA

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 05 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	WILLIAM RICARDO MATEUS BURBANO
CARGO :	COORDINADOR GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
FIRMA:	