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 29 de abril de 2024, se designó a SANDRA YOBANA MOJICA MONROY, como supervisor del contrato No PAI-197 de 2024 , suscrito entre la ESE SANTIAGO DE TUNJA y HITECH SERVICES SAS, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION QUE CONFORMAN LA RED DE FRIO DE LAS AREAS DE VACUNACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS DE ATENCIÓN "UBAS" DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.

FECHA DE INICIACION	29-abr-24
FECHA DE TERMINACION	31-dic-24
PRORROGA	NA

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N° PAI-197 de 2024
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 293 05/04/2024
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 327 29/04/2024
CONTRATISTA	HITECH SERVICES SAS R/L. OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS C.C. NO. 79.869.396 de Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION QUE CONFORMAN LA RED DE FRIO DE LAS AREAS DE VACUNACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS DE ATENCIÓN "UBAS" DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA.
SUPERVISOR	SANDRA YOBANA MOJICA MONROY-COORDINADORA VACUNACION
POLIZAS	N° - 380-47-994000143342

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	
FE3547	18/11/2024	$ 1.466.666	OCTUBRE DE 2024	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
24/05/2024	$ 1.466.666	servicios prestados abril 2024
13/06/2024	$ 1.466.666	servicios prestados mayo 2024
5/07/2024	$ 1.466.666	servicios prestados junio 2024

8/08/2024	$ 1.466.666	servicios prestados julio 2024
6/09/2024	$ 1.466.666	servicios prestados agosto 2024
21/10/2024	$ 1.466.666	servicios prestados septiembre 2024

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.200.000,00
ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	13.200.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$	8.799.996,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	$	1.466.666,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	$	2.933.338,00

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE de 2024	
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICACION APORTES - 81002455	
FECHA DE PAGO	5/11/2024	
INGRESO BASE DE COTIZACION	NA	
CLASE DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
SALUD	CERTIFICACION APORTES	730.100
PENSION	CERTIFICACION APORTES	2.919.800
ARL	CERTIFICACION APORTES	$ 95.200
APORTES PARAFISCALES	CERTIFICACION APORTES	$ 726.600

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. PAI-197 de 2024 correspondiente al periodo contratado de octubre de 2024, presenta certificacion de paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y planillas correspondientes. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	1
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	1
Informe de Supervisión	1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	1

Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 18 días del mes de noviembre de 2024.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	SANDRA YOBANA MOJICA MONROY
CARGO :	COORDINADORA VACUNACION
FIRMA:	